

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

Diciembre 2012



Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

F	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2
002 MUTUALIA	15
003 MUTUA ACTIVA	28
007 MUTUA MONTAÑESA	41
010 MUTUA UNIVERSAL	54
011 MAZ	67
015 UMIVALE	80
021 MUTUA NAVARRA	93
039 MUTUA INTERCOMARCAL	106
061 FREMAP	119
072 SOLIMAT	132
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	145
151 ASEPEYO	158
183 MUTUA BALEAR	171
201 MUTUA GALLEGA DE A.T	184
267 UNION 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





			Area 1		
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Programa		
		11	02		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
INC	NCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
	BILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS				
	OBJETIVOS		<u> </u>		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
OL	BENOWINAGION	1 resupuesto 2012			
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	44.01	47,02		
		44,91	•		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,82		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,31	216,20		
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,84	61,24		
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,35	34,74		
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.755,53	2.127,13		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,19	342,59		
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,97	55,04		
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.832,13	3.370,74		
03	INCACION DI GASTO TOTAL MAXIMOTON TINGGESCO INDEMINIZADO DE EGIOCO	2.032,13	3.370,74		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	ı		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	409	327		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	16.528,06	16.485,47		
12	Otros gastos de funcionamiento	10.467,71	9.713,53		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.995,77	26.199,00		
14	Transferencias	302.128,94	281.919,02		
15	Inversiones	68,21	1,57		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
16		329.192,92	308.119,59		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.192,92	308.119,59		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	T		
CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
CL					
			194.057		
19	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	Presupuesto 2012 249.655			
19 20	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983	9.125.378		
19 20 21	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079	9.125.378 20.988		
19 20 21 22	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171	9.125.378 20.988 1.156.032		
19 20 21 22 23	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685		
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78		
19 20 21 22 23 24 25	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413		
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763		
19 20 21 22 23 24 25 60 61	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627		
19 20 21 22 23 24 25 60 61	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CIVIA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS NICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205.36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205.36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDENIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	9.125.378 20.988 1.156.032 1.171.685 253.312,78 194.413 122.763 7.517.627 122.580 7.292.501 105 6,22 148.097,74 130 8 4,00		

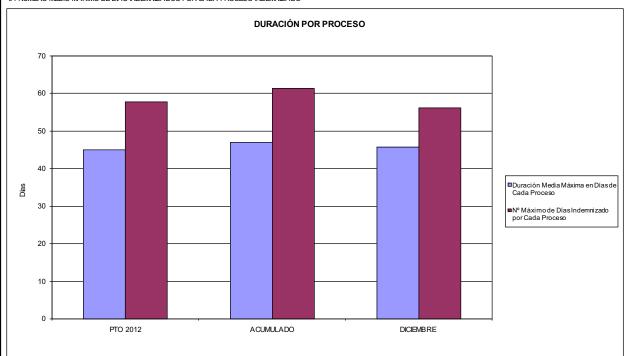
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

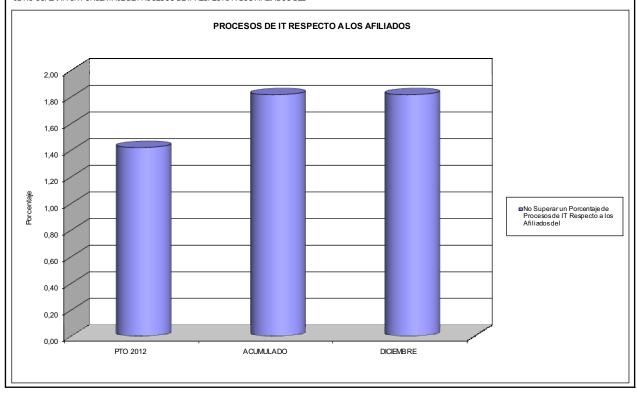
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

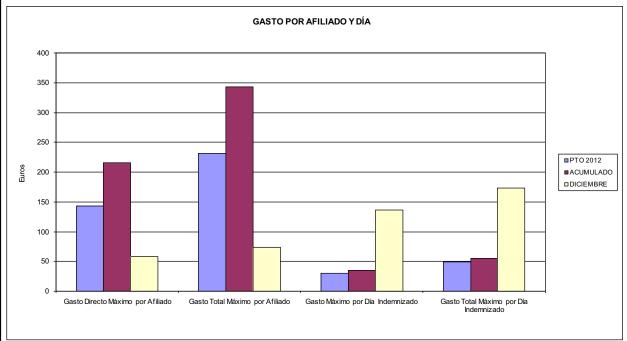


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

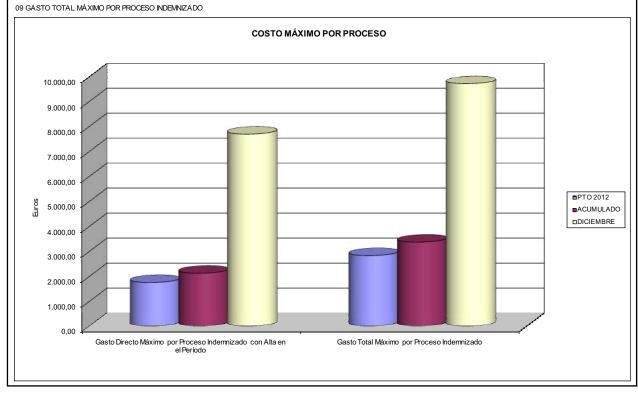
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





ODI MUTUAL MIDAT CYCLOPS				<u>IULADO DICIEMBRE 2012</u> Area 1
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OI ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 117 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS O NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 1317.653,98 220.811 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 INÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 30 214,68 317,63 317,653,98 220.811 22 LIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 30 214,68 317,63 317,653,98 317,653,98 320.811 321 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 30 214,68 317,08 317,653,98 32 24,63 32 MILES DE EUROS 30 224,643 31 174,29	00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Programa
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 117 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias 317.653,98 220.811 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 10 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 10 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 20 INÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 117 117 117 117 117 117 124.294 119 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 117 117 124.294 11MPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 117 117 124.294 114 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 117 117 124.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 17 124.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 17 24.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 17 24.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 17 24.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 17 24.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 17 24.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE 11 17 24.294 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES REN				
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 10 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 671 21 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 117 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CA			
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	MU CO	JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DITROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO PAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 117		OBJETIVOS		
NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 117	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS 0				533 98
NÚMERO DE PERSONAS 0		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
EN MILES DE EUROS	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
Transferencias 317.653,98 220.819 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 317.653,98 220.819 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 317.653,98 220.819	10		0	0
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 317.653,98 220.819 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 317.653,98 220.819 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 149.474,00 80.02 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 671 671 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 222.763,04 150.131 22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 30.214,68 17.08 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 258.245,13 174.291	14		317.653.98	220.819,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.653,98	220.819,94
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 149,474,00 80.02 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 671 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 222.763,04 150.13 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN BUROS) 30.214,68 17.08 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 258.245,13 174.29	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	317.653,98	220.819,94
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 149.474,00 80.02- 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 671 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 222.763,04 150.13i 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 30.214,68 17.08 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 258.245,13 174.29i		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 671 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 222.763,04 150.13 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 30.214,68 17.08 3 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 258.245,13 174.29	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 222.763,04 150.13: 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 30.214,68 17.08 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 258.245,13 174.29				80.024,08
22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 30.214,68 17.08 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 117 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 258.245,13 174.29				533 150.138,99
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 258.245,13 174.29	22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)		17.081,04
				98
				1.012.730
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
			1 1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>.</u>		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS G. P. G. P. Programs 24 ASAMA. NA AMBURATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO NO DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS NO DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS OKIA, CAPATACIÓN Y MEJORIA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS PROSUPUESTO 2012 MEDIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 MEDIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 MEDIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 MEDIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 MEDIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 MEDIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PROSUPUESTO 2012 MEDIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 1017/14/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/
INA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES ON DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS (ACL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS (ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 66,43 (66,43 (79.7)) MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PRESUPUESTO 2012 MERO DE PERSONAS (688 7.7) MILES DE EUROS (688 7.7) MILES DE EUROS (688 7.7) TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS (55,781,62 (49.89)) ASISTORIAS (49.99) (27.6) ASISTORIAS (49.99) (27.6) INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS (79.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS (10.3,704 7.9) MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON ME
ACTIVIDADES TO TAL CASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS NOL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS SIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS MEDIOS DE PROSONAS MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS DE PROSONAS MEDIOS MEDIOS DE SERVICIOS SIOS de personal SOS GENEROS DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE PACIENTES A TENDIDIOS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE PACIENTES A TENDIDIOS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE PACIENTES A TENDIDIOS CON MEDIOS PROPIOS 5.2,999 3.98.
Name
DENOMINACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012
ENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 66,43 66 ENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 103,704 79,7 MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2012
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MERO DE PERSONAS 688 7 MILES DE EUROS 31.130,77 30.138 sos gastos de funcionamiento 24.650,85 19.752 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 55.781,62 49.891 neferencias 4.990,44 3.890 ersiones 4.649,59 2.762 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.421,65 56.544 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 65.421,65 56.544 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 732.902 618.6 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 52.399 39.8
MERO DE PERSONAS MILES DE EUROS stos de personal os gastos de funcionamiento stos de personal os gastos de funcionamiento 24.650,85 19.752 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 55.781,62 49.891 asseriones 4.499,44 3.890 arsiones 4.649,59 2.762 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 618,6 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.6 30.138 31.130,77 30.138 4.990,44 3.890 4.990,44 3.890 57.701 57
MERO DE PERSONAS MILES DE EUROS stos de personal os gastos de funcionamiento stos de personal os gastos de funcionamiento 24.650,85 19.752 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 55.781,62 49.891 asseriones 4.499,44 3.890 arsiones 4.649,59 2.762 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 618,6 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.6 30.138 31.130,77 30.138 4.990,44 3.890 4.990,44 3.890 57.701 57
MILES DE EUROS stos de personal 31.130,77 30.138 stos de personal 24.650,85 19.752 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 55.781,62 49.891 nsferencias 4.990,44 3.890 ersiones 4.649,59 2.762 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.421,65 56.544 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 65.421,65 56.544 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 52.399 39.8
31.130,77 30.138
19.752
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 55.781,62 49.891 nsferencias 4.990,44 3.890 ersiones 4.649,59 2.762 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.421,65 56.544 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 65.421,65 56.544 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.8
Insferencias 4.990,44 3.890 ersiones 4.649,59 2.762 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.421,65 56.544 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 65.421,65 56.544 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.8
1.50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 65.421,65 56.544 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 732.902 618.6 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.8 99.7 39.8 52.399 39.8
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 732.902 618.6 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.8
MERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 732.902 618.6 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.8
MERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 732.902 618.6 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.6
MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 103.704 79.7 MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.8
MERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 52.399 39.6
BLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.010./89 989./
1
1

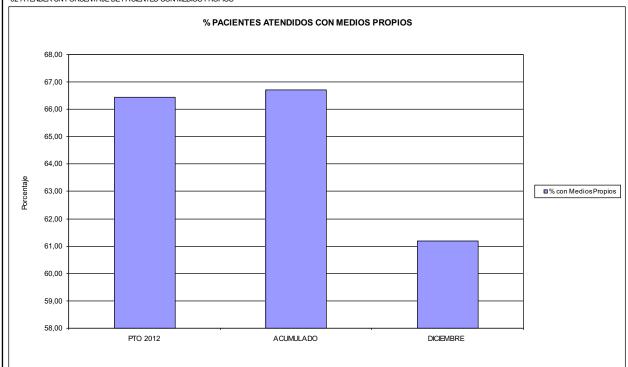


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

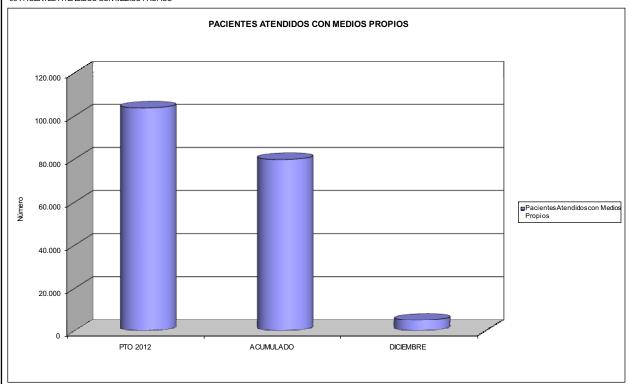
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





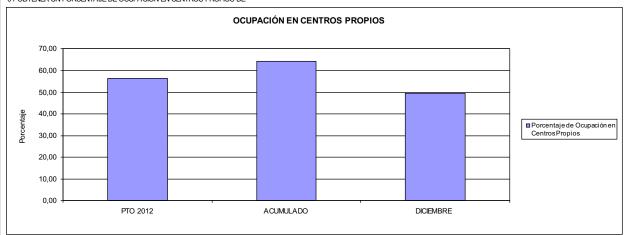
			CUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 22	Programa 24
PR	DGRAMA:	RESPONSABLE:	24
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	56,39	64,18
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,37 1.058,10	6,05 839,87
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.045,69	1.247,27
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	206	211
	EN MILES DE EUROS	200	211
	Gastos de personal	9.773,06	9.674,50
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.138,39 27.911,45	15.653,23 25.327,73
14	Transferencias	1.883,83	25.527,73
15	Inversiones	839,40	1.014,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634,68	29.225,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.634,68	29.225,78
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	77	83
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	83
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	15.917 28.229	19.442 30.295
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500	3.211
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.841,77	16.328,72
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	8.999,02
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.401 10.586	924 7.215
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	7,213
		"	.,

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

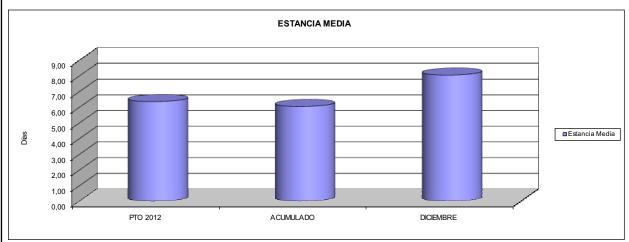
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

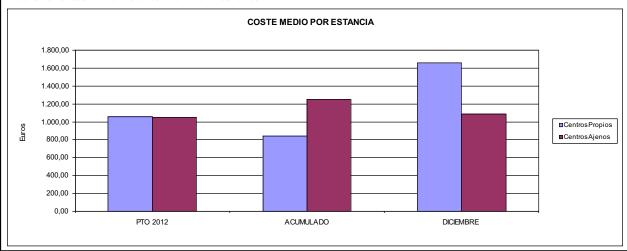


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,99	1,66
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	1.401
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.500	2.655
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	110 11,41	62 9,32
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	500	107
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.500	2.266
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	7
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	17
1	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.698,86	946,68
12	Otros gastos de funcionamiento	527,56	419,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.226,42	1.365,87
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51,40	0,34
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.277,82 2.277,82	1.366,21 1.366,21
10			1.300,21
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	641
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.123	38.722
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	1.401
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500 700	2.655 505
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	62
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	4.861
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	117.756	94.336
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.032.010	1.012.730
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	6
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	500	107
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	3
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500 6	2.266 7
33	NOMERO DE CAMPANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 3,27 4,12 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 11,76 2,96 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 7.178,79 55.242,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.178,79 70.783,60 55.242,87 67.506,03 16 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 77.962,39 122.748,90 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 331.677,00 10.838,00 393.177,77 24 25 16.209,31 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 22.940,72 82.727,70 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 774.049,78 703.506,82



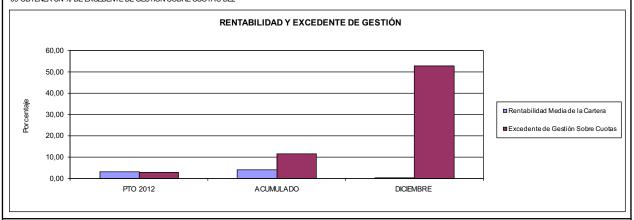
PROCRAMA: RESPONSABLE:	ACUMULADO DICIEMBRE 20 Area 4 Area 4			
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIÓNAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONARY COORDINAR LA POLLTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OI CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SÍCUOTAS NO REBASE EL % DISCAMBRIA DE LOSSE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % DISCAMBRIA DE LOSSE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 GAISSO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 GAISSO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 12 CONSEGUIR DE LOS SERVICIOS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 19 CONTROL OPERACIONES FINANCIERAS 10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11 TOTAL OPERACIONES FINANCIERA	0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Programa
DIRICIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S'JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 4,32 4 4,32 4 4,32 4 4,32 4 4,32 4 4,32 4 4,32 4 4,32 6 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 9 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2012 MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 13 GASTOS de personal 12 20,911,27 20,111 12 Otros gastos de funcionamiento 18,375,49 18,252 31 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19 2986,76 39,384 14 Transferencias 1,824,45 1,566 15 Inversiones 6,651,40 2,481 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,015,00 1,558 18 TOTAL OPERACIONES RINANCIERAS 1,015,00 1,558 18 TOTAL OPERACIONES RINANCIERAS 1,015,00 1,558 18 TOTAL OPERACIONES PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 1,024,000 POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1,03,566 1,04,04 1,04,07			RESPONSABLE:	
DIRECTIC COORDINARY 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	DIF			
CL	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 4,32 4 4,32 4 4,32 6 6 6 20 6 6 6 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6		OBJETIVOS		
O1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 4,32 4 4,32 4 4,32 6 6 6 20 6 6 6 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6	٥.	DENOMINACIÓN		
08			· ·	4,74
CL	80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,66	20,06 122,10
10 NÚMERO DE PERSONAS 448 48 48 48 49 48 49 48 49 49		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS				
11 Gastos de personal 20.911,27 20.111 12 Otros gastos de funcionamiento 18.375,49 18.252 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 39.286,76 38.86,76 14 Transferencias 1.824,45 1.566 15 Inversiones 651,40 2.481 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.762,61 42.412 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.015,00 1.558 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 42.777,61 43.970	10		448	443
12 Otros gastos de funcionamiento 18.375,49 18.252 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 39.286,76 38.364 14 Transferencias 1.824,45 1.566 1.924,45 1.566 1.924,45 1.566 1.924,45 1	11		20,911.27	20.111,71
13				18.252,44
14 Transferencias 1.824,45 1.566 15 Inversiones 651,40 2.481 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.762,61 42.412 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.015,00 1.558 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 42.777,61 43.970 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 SINÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 18.424 18.44 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 19.40 19.4				38.364,15
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.762,61 42.412 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.015,00 1.588 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 42.777,61 43.970 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 55 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 18.424 18.44 19.40 19.40 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.30 19.20 19.20 19.20 19.30 19.20 19.30	14		1.824,45	1.566,60
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.015,00 42,777,61 1.558 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 426,884 389,6 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 18,424 18,424 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 152,202,02 141,148 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 774,049,78 703,506				2.481,25
18				42.412,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 426.884 188.4 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 18.424 18.4 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 152.202,02 141.148 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 774.049,78 703.506				1.558,21
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 426.884 389.8 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 18.424 18.424 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 152.202,02 141.148 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 774.049,78 703.506	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.777,61	43.970,21
25 NÜMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 426.884 389.626 18.424 18.		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 18.424 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 152.202,02 141.148 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 774.049,78 703.506	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 18.424 18.424 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 152.202,02 141.148 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 774.049,78 703.506	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	389.831
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 774.049,78 703.506				18.467
	40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	141.148,27
42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO 1.156.(41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	774.049,78	703.506,82
	42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.167.009	1.156.032
			1	
			1	
· · ·				

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



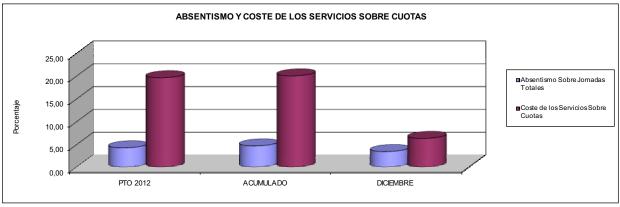
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







_			Area 1
00	02 MUTUALIA	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
OL	Commented by Data Months Felia Grove For New York Constants From the Constant of the Constant		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	36,29	35,72
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	0,96
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,43	176,35
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,77	52,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,42	48,98
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.334,59	2.553,97
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,63	180,76
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,45	50,21
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.389,88	2.617,80
		,	,
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	hu'urna na nanana		
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	31
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.685,97	1.959,10
12	Otros gastos de funcionamiento	388,82	484,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.074,79	2.443,73
14	Transferencias	100.628,59	101.621,66
15	Inversiones	2,20	1,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.705,58	104.066,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.705,58	104.066,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	INDICADORES FARA EL SEGOIMIENTO DE OBJE	11403	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.557	58.453
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.415.617	2.088.001
21	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.835	4.774
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	501.607	499.576
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	499.011	503.402
24		499.011	
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO		88.774,69 58.794
25		88.539,66	•
25 60	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	88.539,66 51.788	58.794
25 60 61	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	88.539,66 51.788 36.620	58.794 32.454
25 60 61 62	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037	58.794 32.454 1.692.210
25 60 61 62 63	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020	58.794 32.454 1.692.210 33.050
25 60 61 62 63 64	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422
25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.039.211 4 4,09	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3,60
25 60 61 62 63 64 65 66	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3,60 2.218,56
25 60 61 62 63 64 65 66	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.039.211 4 4,09	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3,60
25 60 61 62 63 64 65 66	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3,60 2.218,56
25 60 61 62 63 64 65 66 67	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3,60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3,60 2.218,56
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21
25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	58.794 32.454 1.692.210 33.050 1.812.422 66 3.60 2.218,56 21

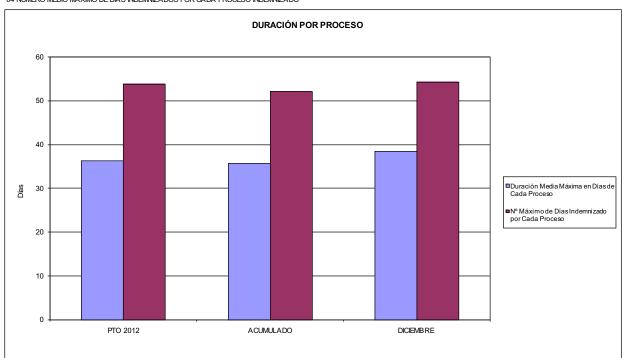
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

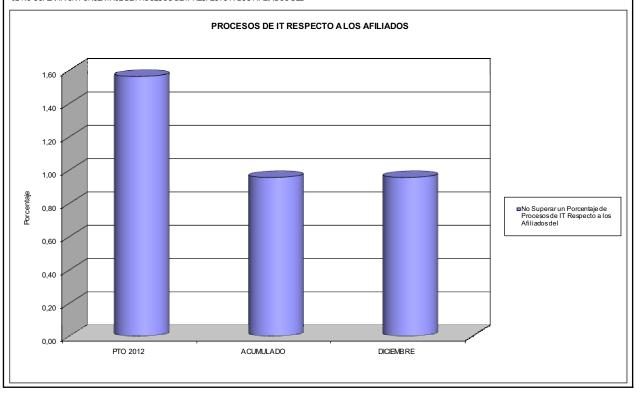
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

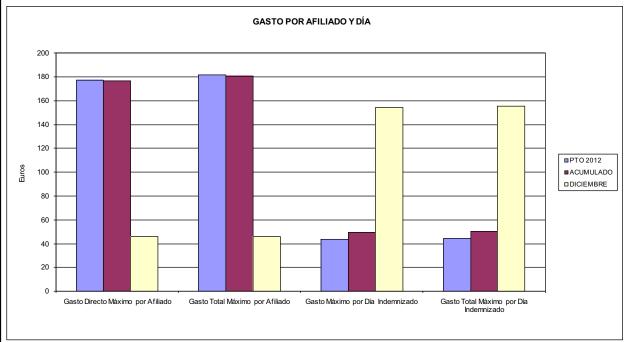


002 MUTUALIA

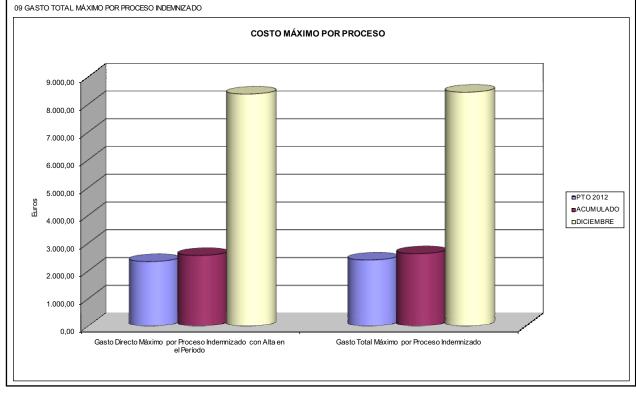
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			Area 1	
00	02 MUTUALIA	G.P. 11	Programa	
	PROGRAMA:		05	
	PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES			
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAI	IDEZ		
MU	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	137 49	112 30	
02	ATENDER ON NOMERO DE SINIESTROS FOR MOERTE, GENERADORES DE CAFITALES RENTA	49	30	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
10	EN MILES DE EUROS	<u> </u>	0	
14	Transferencias	104.224,64	93.595,07	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.224,64	93.595,07	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.224,64	93.595,07	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
	INDICADORES FARA LE SEGOIMILINTO DE OBSE	11003		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
		·		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.611,04	33.984,47	
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	137	112	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.029,49	303.432,77	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10.511,30	7.262,50	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	49 214.516,33	30 242.083,33	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	322.205	320.778	
	. 521.616.2.2.016.2.16.2.637.1 61.1111.6.7.2.1111.2.2.2.1 2.16.2.5	022.200	52575	



Programa	A U	ACUMULADO DICIEMBRE 20 Area 2		
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS ZONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS REACCIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L NÚMERO DE PERSONAS 117 111 111 EN MILES DE EUROS 1 Gastos de presonal 5 5.501.33 5.025.5 1 Gastos de funcionamiento 4.212.36 4.489,1 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1 Transferencias 1 Transferencias 1 Transferencias 1 Transferencias 1 Total COSTE DE LOS SERVICIOS 1 Transferencias 1 Transferencias 1 Total COSTE DE LOS SERVICIOS 1 TOTAL OSTE DE LOS SERVICIOS 1 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1 NDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 1 DENOMINACIÓN 1 Presupuesto 2012 9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 1 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 1 12,762 1 2,60 1 12,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,60 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1 2,762 1	00	02 MUTUALIA		Programa
ACTIVIDADES SESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS L. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PRESUPUESTO 2012 MEDIOS PROPINSOS D. NÚMERO DE PERSONAS 117 117 11 Sastos de personal 5,501,33 5,025,5 Cortos gastos de funcionamiento 4,212,36 4,489,1 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9,713,69 9,1514,6 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1,037,76 Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,1405,95 10,977,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,1405,95 10,977,6 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,811 102,58 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,811 102,58 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,811 102,58 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,811 102,58 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,811 102,58 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,810 10,776 15,752 12,50 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,810 11,752 12,50 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIOS CON MEDIOS PROPIOS 1,024,810 11,752 12,50				
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS Comparison	IVIL			
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE DENOMINACIÓN Presupuesto 2012			EN SUS CENTROS MANC	OMUNADOS
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012			200	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 73,45 35,276 35,41	CR		JOS	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 73,45 35.276 35.41 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		OBJETIVOS		
MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2012	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			1	73,75 35.414
NÚMERO DE PERSONAS 117				
EN MILES DE EUROS 1 Gastos de personal 5.501,33 5.025,5 2 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.713,69 9.514,6 4 Transferencias 1.610,26 1.395,9 5 Inversiones 82,00 67,0 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.405,95 10.977,6 8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 11.405,95 10.977,6 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 10.256 35.41 10.2576 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41 10.258 35.41	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS 1 Gastos de personal 5.501,33 5.025,5 2 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.713,69 9.514,6 4 Transferencias 1.610,26 1.395,9 5 Inversiones 82,00 67,0 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.405,95 10.977,6 8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 11.405,95 10.977,6 8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 102.543 102.644 102.655 102.611 102.613 102.	10	NÚMEDO DE DEDOGNAS	447	440
Gastos de personal 5.501,33 5.025,5 Cortos gastos de funcionamiento 4.212,36 4.488,1 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.713,69 9.514,6 Transferencias 1.610,26 1.395,9 ToTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.405,95 10.977,6 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 11.405,95 10.977,6 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L	10		117	110
2 Otros gastos de funcionamiento 4.212,36 4.489,1 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.713,69 9.514,6 4 TATA FORMATION 1.610,26 1.395,9 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.405,95 10.977,6 8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 11.405,95 10.977,6 9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 9 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 10.2411 102.58 10 SERVICION 10.256 35.41 35.276 35.41 10 SERVICION 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.41 35.276 35.	11		5.501,33	5.025,54
Transferencias			1	4.489,15
Inversiones	13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.514,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.405,95 10.977,6 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 11.405,95 11.405,95 10.977,6 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	14			1.395,93
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15		1	67,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	16			10.977,67
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 10 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 102.411 102.58 2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12.752 12.60	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.405,95	10.977,67
9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 102.481 102.481 2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12.752 12.60		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
0 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 102.411 102.58 2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12.752 12.60	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 35.276 35.41 3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12.752 12.60	19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	35.414
3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12.752 12.60	20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.411	102.580
			35.276	35.414
8 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 308.945 309.13				12.606
	28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	308.945	309.138
			1	
			1	
]	
			1	

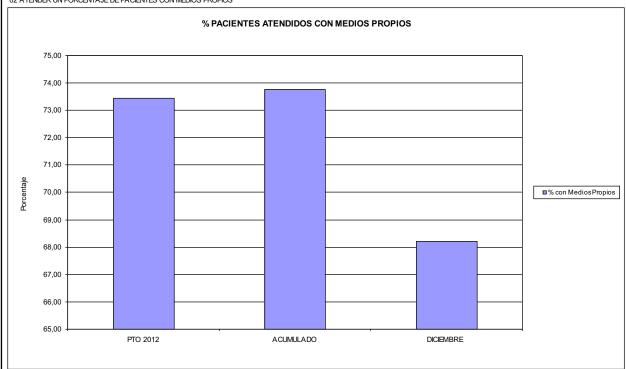


002 MUTUALIA

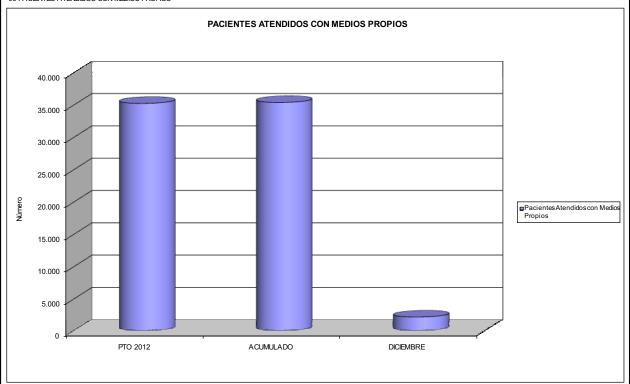
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





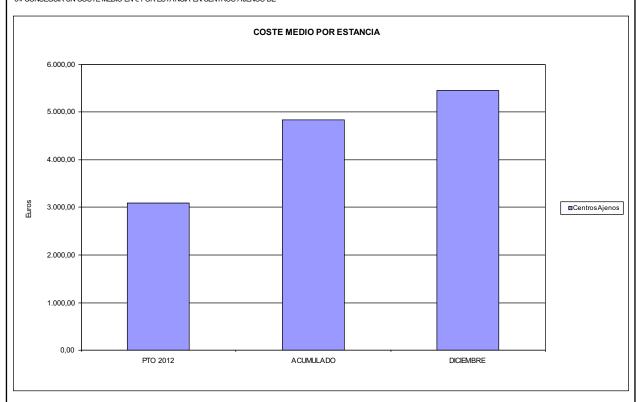
0.0		1 7100	MULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
U	02 MUTUALIA	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		JNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	14,36	12,43
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23 8.102,56	1,03 9.079,60
	CONSEGUIR ON COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS FIOT 105 DE	3.087,34	4.835,66
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	279	239
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	14.201,69	13.503,71
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.666,12 25.867,81	11.973,58 25.477,29
	Transferencias	373,33	337,93
15	Inversiones	761,73	314,22
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.002,87	26.129,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.002,87	26.129,44
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.621	2.275
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	18.250 1.177	18.300 2.216
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.236,80	20.656,10
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.631,01	4.821,15
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	270
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500	997
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,05	3,69
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	

002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





		T '	Area 3
00	02 MUTUALIA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS (ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
ES			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,03	0,00
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	578	408
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	354	357
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	30
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,03	11,04
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	97.715	262.285
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.840	1.802
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	61
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	!	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	401,96	379,81
12	Otros gastos de funcionamiento	265,99	253,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	667,95	633,40
15	Inversiones	2,30	0,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,25	633,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670,25	633,57
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.157	12.502
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	578	408
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	354	357
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	209	414
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	30
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.636	487
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	32.310	35.414
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.205	320.778
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	360	253
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	97.715	262.285
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.970	83.929
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.840	1.802
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	61



ACUMULADO DICIEMBRE 2012 002 MUTUALIA G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,81 3,56 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 6,79 0,57 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 2.869,04 8.505,84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.869,04 22.989,91 8.505,84 33.983,94 16 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 42.489,78 18 25.858,95 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 67.719,16 1.904,38 117.255,00 24 25 4.172,81 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 1.445,55 17.501,58 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 253.190,45 257.648,56



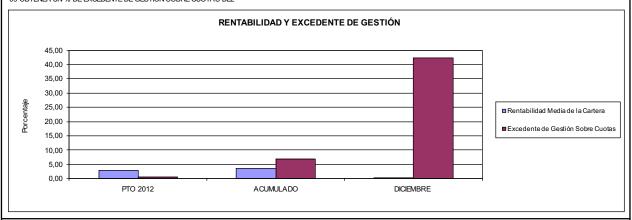
		1	Area 4
002 MUTUALIA		G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN.		
CL 01	DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012 4,72	3,49
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SIJONNADAS TOTALES NO EACEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % [CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	21,11 153,44	20,19 146,49
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
5	WEDIOS	Fresupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	151	171
11	EN MILES DE EUROS	0,000,67	7.004.00
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	8.093,67 7.033,23	7.084,86 6.859,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.126,90	13.944,72
14	Transferencias	1.243,17	293,95
15	Inversiones	593,24	733,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.963,31	14.972,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	36,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.017,16	15.008,29
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	125.086	127.427
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	4.442
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	53.451,14	52.013,81
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	253.190,45	257.648,56
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	348.346	355.072
		1	ļ
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1 1	
l			
l			
ı			
ı			
i			
ı			
	<u>. </u>		

002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



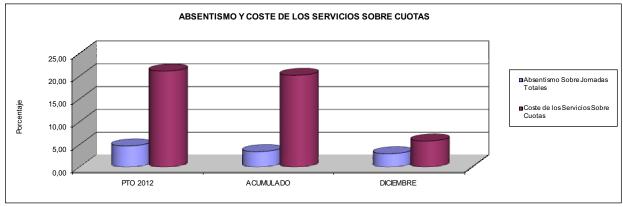
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







		·	ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 1
	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 11	Programa 02
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
ίΝ	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
VI	ECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04 05 06 07 08	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	34,16 0,95 146,02 61,36 29,48 1.808,90 158,62 32,02 1.964,98	42,84 1,10 223,72 65,79 32,48 2,137,03 244,60 35,51 2,336,49
- 00		1.304,30	2.000,40
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	167	169
11 12 13 14 15 16 18	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.976,06 3.893,54 8.869,60 111.024,77 649,55 120.543,92 120.543,92	5.108,71 3.939,52 9.048,23 105.389,28 344,21 114.781,72 114.781,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70		124.756 4.261.731 6.700 703.443 708.012 103.386,43 132.405 58.732 3.603.815 54.818 3.507.000 77 4.95 8.920,42 1.176 98 90,00 3.528	85,945 3,681,586 4,755 432,634 433,321 96,943,16 84,843 46,942 3,088,418 43,910 2,984,568 101 6,89 9,048,23 253 8 71,00 150

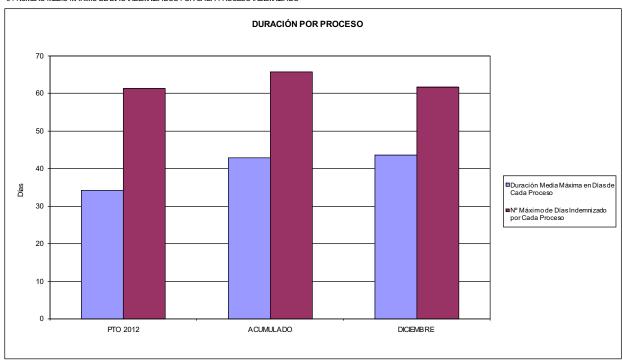
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

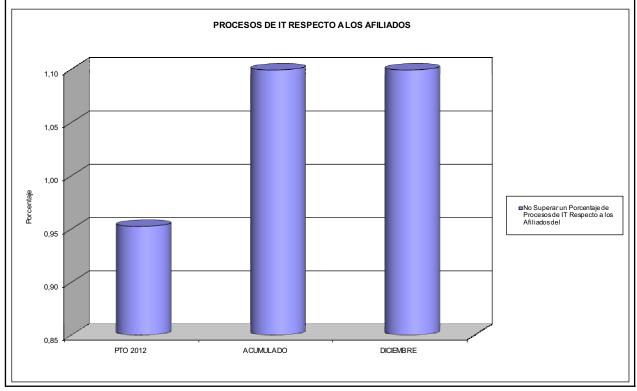
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



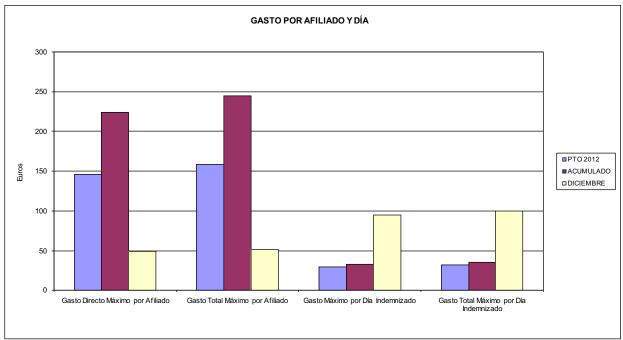
TIME INTE

003 MUTUA ACTIVA

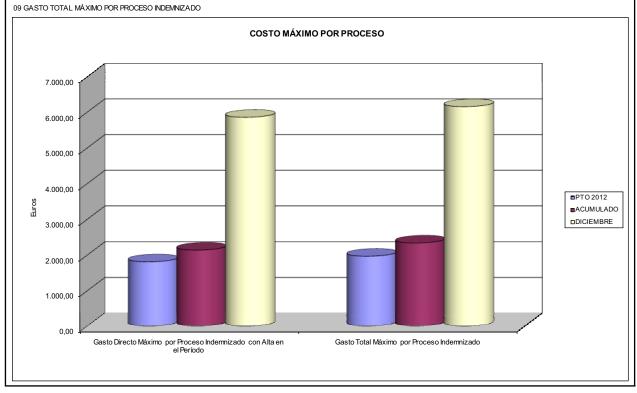
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





		ACU	MULADO DICIEMBRE 2012 Area 1
003 MU	JTUA ACTIVA	G.P. 11	Programa 05
PROGRAM		RESPONSABLE:	
CAPITALES	S RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MUERTE Y CONTROL	CIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO . DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO . CIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES . OBJETIVOS	INVALIDEZ	
 	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	DER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA DER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218 38	166 21
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	RO DE PERSONAS	6	6
	LES DE EUROS s de personal	262,97	260,02
	gastos de funcionamiento	109,40	72,24
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	372,37	332,26
	erencias	101.251,86	74.078,27
15 Inversion		0,61	6,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.624,84 101.624,84	74.416,74 74.416,74
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C		
	INDICADOREO I ARA EL GEGGIINIENTO DE C		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 IMPOR	RTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.728,36	28.178,60
	RO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	218	166
	RTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.350,28	169.750,60
	RTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) RO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	7.458,68 38	2.421,46 21
	RTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	196.281,05	115.307,62
	ACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.821	369.313



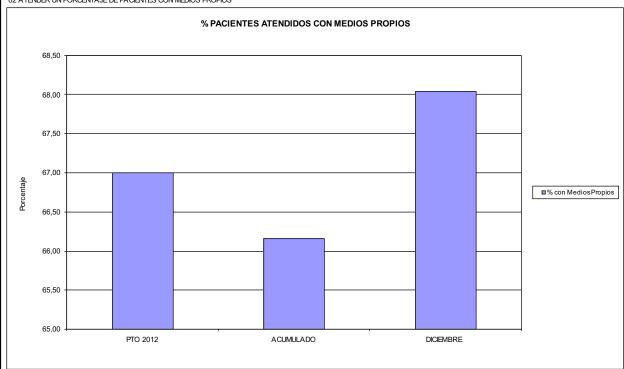
a u			ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
003 MUTUA ACTIVA		G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	oos	
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	67,00 42.180	66,15 31.921
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	254	252
10	EN MILES DE EUROS	204	202
11	Gastos de personal	9.466,79	8.496,49
12	Otros gastos de funcionamiento	14.968,13	12.916,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.434,92	21.413,38
14	Transferencias	1.763,35	1.743,09
15	Inversiones	889,24	1.455,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.087,51	24.612,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.087,51	24.612,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.680	34.700
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.596	117.485
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	42.180	31.921
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.772	16.331
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821	369.313
		1	
		[]	
		[[
		j	
		[[
		[[
		j	
		[[
		[[
		[[
		<u> </u>	
_			



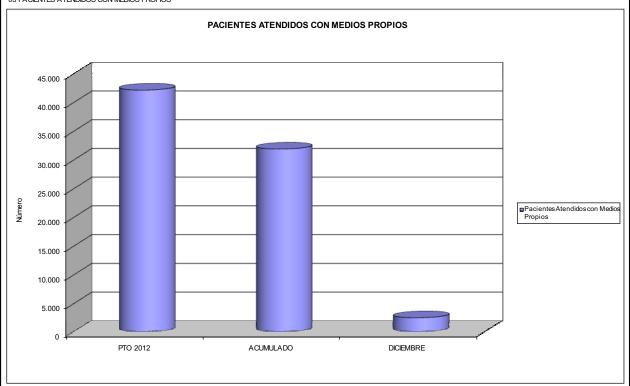
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





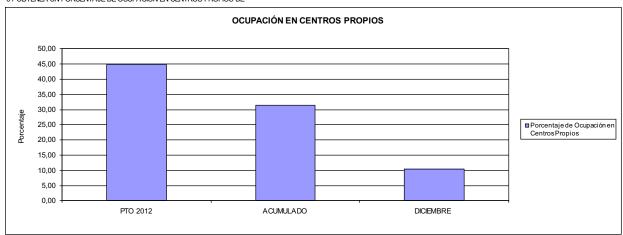
		ACON	MULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		INADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	44,83	31,52
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,20	2,55
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	670,94 177,12	867,47 972,79
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.566,67	1.498,91
12 13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.405,27 6.971,94	3.777,19 5.276,10
14	Transferencias	803,65	1.452,79
15	Inversiones	176,50	159,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.952,09	6.888,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.952,09	6.888,75
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	25
		26	25
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.254	2.894
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	9.181
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.936 2.854,16	1.133 2.510,46
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.117,78	2.765,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.104	701
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.248	2.843
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	21,06	4,06

003 MUTUA ACTIVA

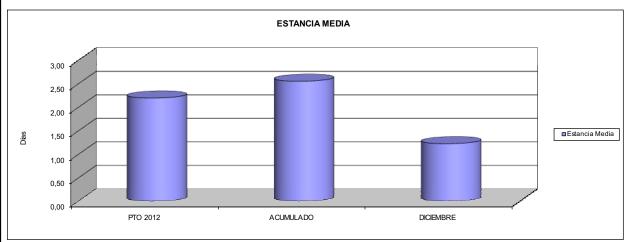
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

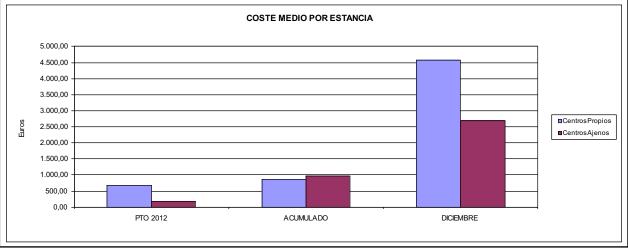


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN \in POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





		<u> </u>	Area 3
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,44	0,33
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	20.000	27.947
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	2.000	2.465
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100	98
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,40	9,18
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	4	3
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	90.000	127.894
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24	30
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	16
l	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	554,19	539,24
12	Otros gastos de funcionamiento	263,44	267,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	817,63	806,55
15	Inversiones	56,29	32,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,92	839,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	873,92	839,50
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	111
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.977	33.911
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.000	27.947
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	2.465
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	4
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	98
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	1.067
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.977	33.911
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821	369.313
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	145
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	4	3
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	50.136
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	127.894
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	30



U	INTERVENOIS SERVICE DE LA SESSICIONE SOURE		ACUMULADO DICIEMBRE 201
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 4 Programa
	OGRAMA:	43	64
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,00	3,08
)9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,27	9,76
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Transferencias	5.155,07	16.915,00
3 7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.155,07	16.915,00
3	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.343,97 29.499,04	23.000,2 39.915,2
,			39.915,2
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	115.000,00	116.176,2
,	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.600,00	3.579,2
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.754,26	24.720,6
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	283.196,64	253.348,0



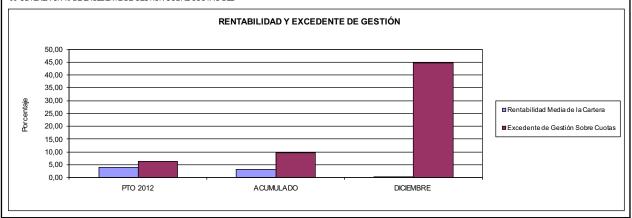
O.S. MUTUA ACTIVA	DG *		AC	Area 4
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0	03 MUTUA ACTIVA		Programa
NUMBERO DE PERSONAS				
DIRIGIR, COORDINARY X-POYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS DENOMINACIÓN	DIF			
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,10 4,30		OBJETIVOS		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,10 4,30	01	DENOMINACIÓN.		
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 21,52 22,23 22,23 23,36 20 20 20 20 20 20 20 2	CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 143,89 130,16				4,30
NÚMERO DE PERSONAS 291 277				130,16
NÚMERO DE PERSONAS 291 277		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
EN MILES DE EUROS	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS	10	NÚMERO DE PERSONAS	291	277
12 Otros gastos de funcionamiento 8.147,09 8.527,35 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19.463,97 19.433,79 17 Transferencias 561,30 31,52 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.120,59 849,54 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.145,86 20.314,85 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 365,00 108,51 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 21.510,86 20.423,36 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 19 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 10 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 10 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 11 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 12 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 198.016 196.915 13 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 198.016 196.915 14 TOTAL GASTOS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 10.104 8.475 15 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10.104 10.104 10.104 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10.104 10.	10		231	211
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19.463,97 19.433,79				10.906,44
Transferencias 15 1,120,59 849,54 1,120,59 849,54 1,120,59 849,54 1,120,59 1,120,59 849,54 1,120,59 1,120,				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.145,86 20.314,85 107	15			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 21.510,86 20.423,36	16			20.314,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 198.016 8.475 8.475 10.104 8	17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365,00	108,51
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 198.016 196.915 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10.104 8.475 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 60.930,43 56.310,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 283.196,64 253.348,06	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.510,86	20.423,36
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 198.016 196.915		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10.104 8.475 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 60.930,43 56.310,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 283.196,64 253.348,06	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 60.930,43 56.310,31 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 283.196,64 253.348,06	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	198.016	196.915
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 283.196,64 253.348,06	26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.104	8.475
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 423.462 432.634				
	42	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	423.462	432.634
			1	

003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



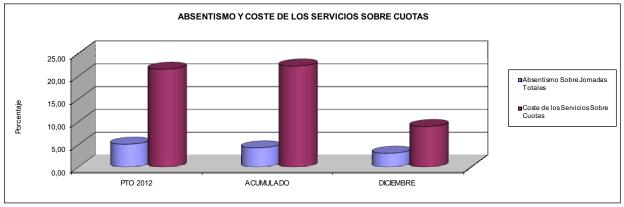
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







			Area 1
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	POPUSE CUIR LINA PURACIÓN MEDIAG MÁVIMA. EN RÍAG DE GARA PROCESO DE IT	40.00	10.40
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	43,00	43,18
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,56	1,16
03 04		157,66	155,90
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,48	70,90
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,23	35,88
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.107,59	2.544,31
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,65	160,06
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	36,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.160,88	2.612,20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	04
10	NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	24
11	Gastos de personal	710.46	808,98
		.,	•
12	Otros gastos de funcionamiento	441,31	468,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.151,77	1.277,65
14	Transferencias TOTAL OFFICACIONES NO FINANCIERAS	51.095,81	50.596,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247,58	51.874,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.247,58	51.874,25
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000	35.100
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.849.000	1.515.514
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.500	3.413
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	287.789	293.758
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889	284.463
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.800	34.441
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250	17.917
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.569.000	1.270.387
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.800	17.541
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400	1.235.856
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	62
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,05	4,34
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.151,75	1.183,39
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	405	9
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	.50	I
68	DEL PERIODO	40	0
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	92,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.200	25
l			
l			
l			
1			
1			
l			
			<u> </u>

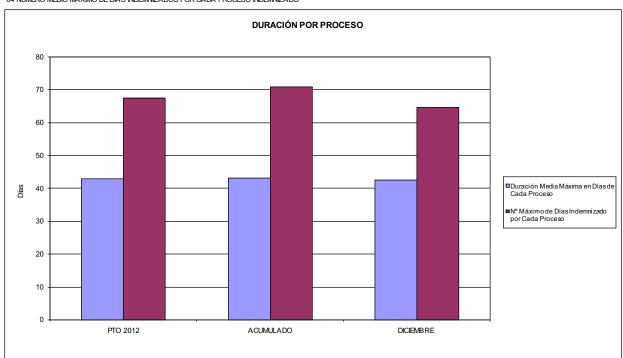
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

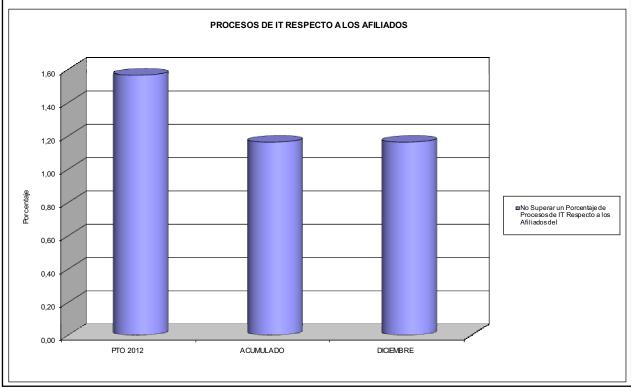
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

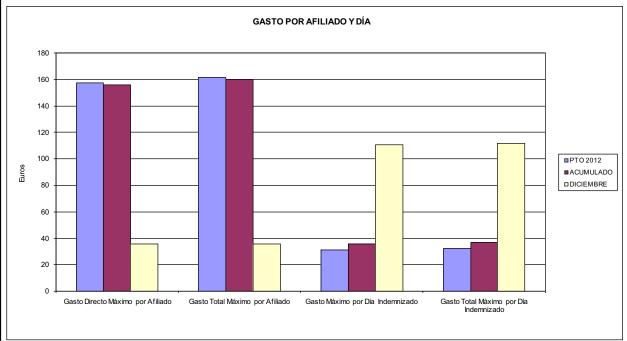


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

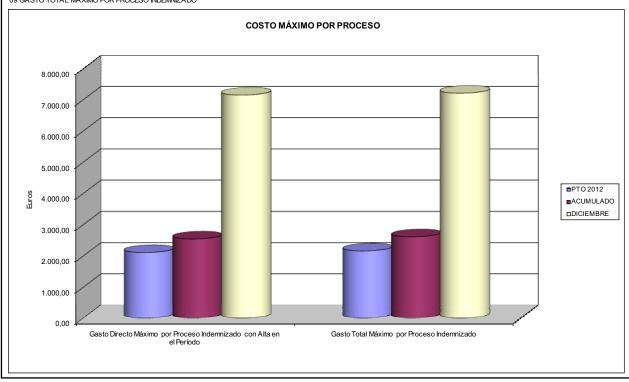
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





		1	<u>IULADO DICIEMBRE 2012</u> Area 1
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P.	Programa 05
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	APITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	ECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DINTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO RAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140 20	104 17
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
12	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	1,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00
14	Transferencias	48.099,93	40.047,18
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.100,93 48.100,93	40.047,18 40.047,18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	
9	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	21.547,35 140	17.202,88 104
1	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.909,64	165.412,31
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.794,48	2.300,87
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	17
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	239.724,00 158.450	135.345,29 153.332



	<u></u>	CUMULADO DICIEMBRE 2012
JTUA MONTANESA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
MA:	<u>'</u>	
AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		COMUNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
DER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE DER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	69,84 22.000	75,65 30.696
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
RO DE PERSONAS	157	151
LES DE EUROS		
		4.549,16 4.419,53
		4.419,53 8.968,69
		529,26
ones		637,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325,70	10.135,65
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.325,70	10.135,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
RO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	17.782
RO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200	45.030
RO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	30.696
	9.500	9.878 143.305
	AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS I, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA OBJETIVOS DENOMINACIÓN ER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS RO DE PERSONAS ES DE EUROS de personal astos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS PROPIOS DE LOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ DENOMINACIÓN RO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS RO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANUDE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS I, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 69,84 22.000 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2012 RO DE PERSONAS ES DE EUROS de personal astos de funcionamiento 5.136,38 astos de funcionamiento 5.021,67 OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 RO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS RO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS RO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS RO DE PACIENT

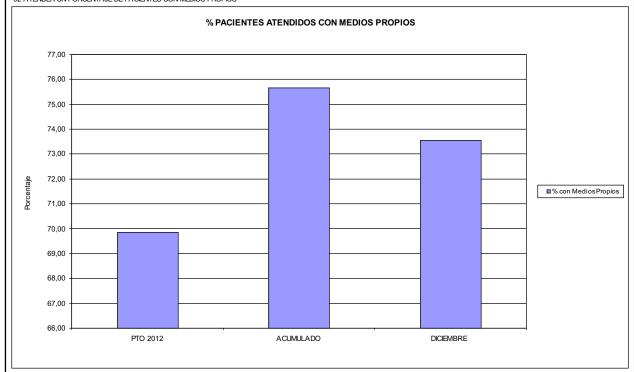


007 MUTUA MONTAÑESA

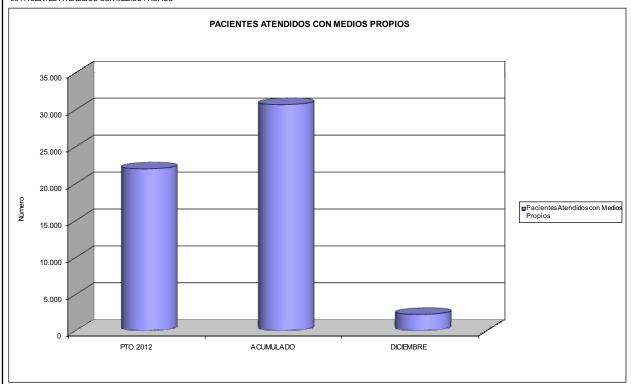
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





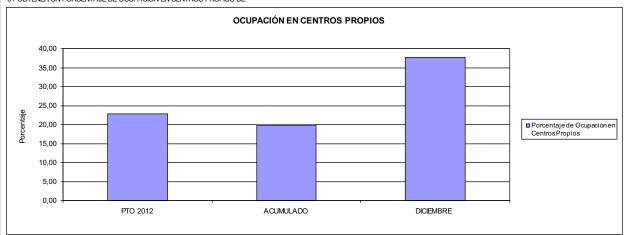
		<i>F</i>	Area 2
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CC	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANG		ICOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	19,89
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,63	1,76
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.367,17 1.346,52	1.740,96 1.158,32
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	68
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.272,51	2.369,62
12	Otros gastos de funcionamiento	2.343,81	2.230,74
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	4.616,32 60,00	4.600,36 19,85
15	Inversiones	878,89	506,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555,21	5.126,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,21	5.126,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	5 30	5 30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500	2.184
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.981
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	950	1.239
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	3.802,26
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.198,40	798,08
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	275	83
29 30	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	890 3,24	689 8,30
30	BOTAGION WIEDIA EN DIAG DE EGGT NOGEGGG DE INTENNAMIENTO EN GENTROS AJENGO	3,24	0,30
_			

007 MUTUA MONTAÑESA

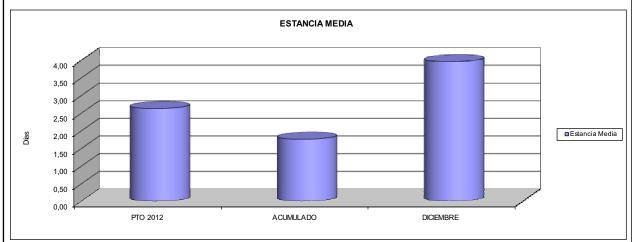
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

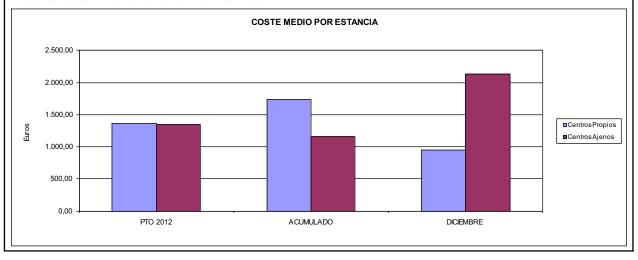


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ПІ	ACTIVIDADES		
INI	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ITUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 05 07 08	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0,54 409 506 9,15 205 18.280	0,64 762 154 7,77 78 702
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ.	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
10	EN MILES DE EUROS	4	4
11 12 13 15 16 18	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153,88 139,71 293,59 5,00 298,59 298,59	144,86 65,17 210,03 0,61 210,64 210,64
			·
CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OL.	BENOMINACION	1 Tesupuesto 2012	
19 20 21 22 26 27 30 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	38 7.100 409 506 14.500 158.450 205 18.280	34 5.307 762 154 11.917 153.332 78 702



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

Area 4

			Area 4
	007 MUTUA MONTANESA	G.P. 43	Programa 64
	ROGRAMA: DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
G	ACTIVIDADES ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 09		2,24 0,08	1.170,41 4,66
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14 16 17 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	308,68 308,68 2.416,93 2.725,61	7.540,47 7.540,47 0,00 7.540,47
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24 25 40 41	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	37.000,00 829,00 90,82 119.792,85	43.000,00 503.276,00 5.297,87 113.603,39



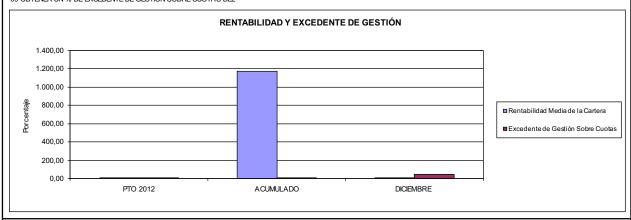
			Area 4
00	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
Dii	ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
۵.	ρενουμγοιόν		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	5,51 20,23 136,76	16,73 19,45 77,68
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE REPRONAC	102	00
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	99
11	Gastos de personal	4.258,25	4.093,81
	Otros gastos de funcionamiento	3.752,32	2.946,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.010,57	7.040,76
14	Transferencias Inversiones	184,86	31,27
15 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	545,00 8.740,43	710,47 7.782,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125,00	219,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.865,43	8.002,05
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	73.342
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	12.272
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	22.097,51
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.792,85	113.603,39
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	177.175	284.463
ı			
l			
l			
	-		

007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



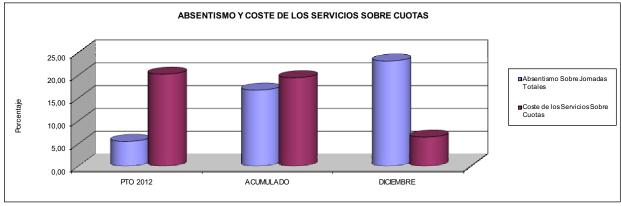
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







ACUMULADO DICIEMBRE 2012

Area 1

			Area 1
01	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SEC	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	37,76	38,41
)2	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,61	1,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,48	142,41
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,93	65,28
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	33,83
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.967,58	2.208,56
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	338,25	143,61
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,50	34,12
9	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.121,55	2.227,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDICS HUMANOS I I MANGIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	52
	EN MILES DE EUROS	30	32
		0.774.07	0.550.45
	Gastos de personal	2.774,67	2.550,45
	Otros gastos de funcionamiento	5.097,00	4.006,42
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.871,67	6.556,87
14	Transferencias	366.756,43	330.044,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.628,10	336.601,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	374.628,10	336.601,24
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	366.800	288.398
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	13.852.000	11.078.256
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	33.200	25.081
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.067.889	2.106.632
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.061.384	2.110.984
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	364.400	282.746
0	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.400	137.520
31	№ DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.163.000	8.977.739
32	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	173.400	129.314
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500	8.886.040
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	61
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	5,16	
			4,21
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	364.400,00	2.540,00
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.000	173
8	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
	DEL PERIODO	1.000	9
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	2,20
0	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	382
	ļ		

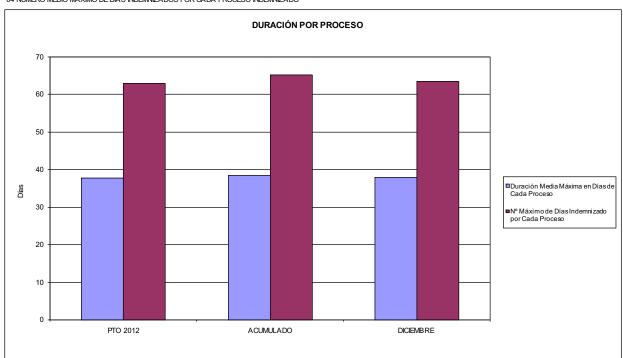
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

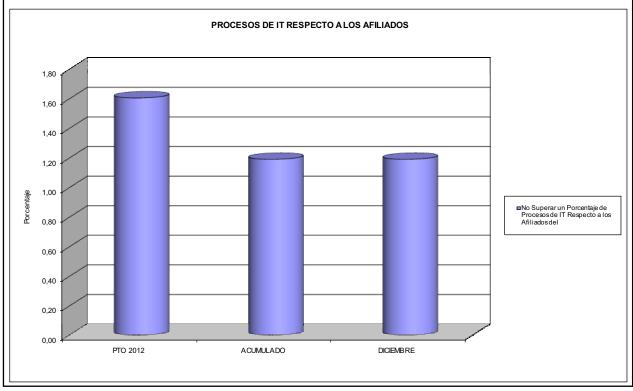
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

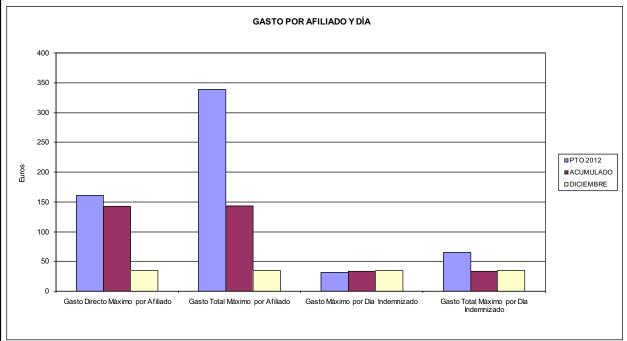


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

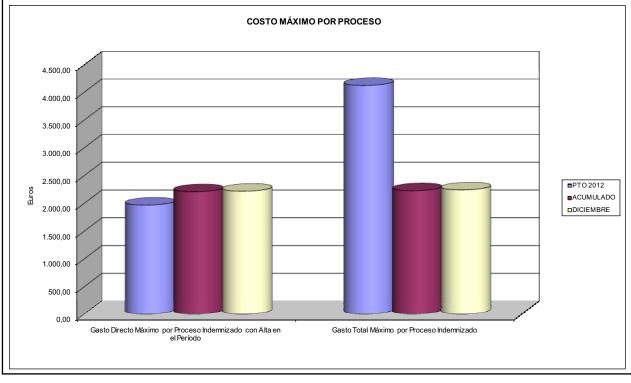
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





O10 MUTUA UNIVERSAL PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO RESPONSABLE: RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 O11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2012 O10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS SEN MEDIOS SEN MILES DE EUROS SEN MILES DE CLOS SERVICIOS 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 TOTAL OSPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OSPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN BURCS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN BURCS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN BURCS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN BURCS) 21 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 22 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN BURCS) 24 MILES DE EUROS) 25 DE SINIESTROS DELORGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 100 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 26 POBLACIÓN LABORAL PORTEGIDA POR INVALIDEZ (EN BURCS) 27 150,22 20 MIRORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 27 150,22 20 MIRORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 27 150,22 21 MIPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 27 150,22 21 MIPORTE MEDIO DE	Programa 05 601 107 36 2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01 243.868,01
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTEY SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS PRESUPUESTO 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 38 Sadsos de personas EN MILES DE EUROS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL CASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 10 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 3367,72 21 IMPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL OS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 1,150,22 23 MÚMERO DE SINIESTROS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 100 100 10 MIMPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL OS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 MIPORTE MED	36 2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 10 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS TO NÚMERO DE PERSONAS TO NÚMERO DE PERSONAS TO SUBSTACION SUB	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE LOS CAPITALES RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTOS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTOS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTOS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MUMERO DE PERSONAS 138 IN MILES DE EUROS 1293,15 10 Gastos de funcionamiento 592,00 11 TOTAL OCSTE DE LOS SERVICIOS 12,985,15 14 Transferencias 331,200,42 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 334,185,57 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 203,677,2 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 155,372,94 10 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 203,367,72 11 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 271,502,20 12 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 271,502,20 13 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 271,502,20 14 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 271,502,20 15 MIMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 271,502,20 15 MIMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 271,502,20	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 764 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 38 EN MILES DE EUROS 38 EN MILES DE EUROS 2.393,15 Otros gastos de funcionamiento 592,00 17 Tansferencias 331,200,42 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.885,15 Transferencias 331,200,42 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 334,185,57 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 334,185,57 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 34,185,57 OTAL GASTOS DEL PROGRAMA 155,372,94 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 203,367,72 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DE VENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DE VENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27,150,22	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
NÚMERO DE PERSONAS 38	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
NÚMERO DE PERSONAS 38	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 2.393,15 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	2.395,80 483,73 2.879,53 240,988,48 243.868,01
Castos de personal 2.393,15 552,00 170	483,73 2.879,53 240.988,48 243.868,01
12 Otros gastos de funcionamiento 592,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2,985,15 14 17 17 16 16 16 17 17 17	483,73 2.879,53 240.988,48 243.868,01
13	240.988,48 243.868,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 334.185,57 334.185,57 334.185,57	243.868,01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 334.185,57 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 1 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 1 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 2 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 2 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 1 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 1 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 1 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 1 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 1 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 271.502,20	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 155.372,94 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 764 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 203.367,72 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27.150,22 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 100 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 271.502,20	
19	
20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 764 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 203.367,72 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 27.150,22 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 100 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 271.502,20	
21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 203.367,72 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 IMPORTE MEDIO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 23 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 25 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	86.928,07
22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 27.150,22 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 100 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 271.502,20	601 144.639,05
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 271.502,20	17.906,99
	107
	167.355,05 1.075.463



A U	Additional Digital		CUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
010 MUTUA UNIVERSAL		G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MANC	OMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	OOS	
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	83,82 129.000	83,08 99.092
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.237
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	57.033,98	53.980,63
	Otros gastos de funcionamiento	49.356,00	45.912,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106.389,98	99.892,75
14	Transferencias	6.799,96	6.472,74
15	Inversiones	4.438,00	4.013,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.627,94	110.378,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.627,94	110.378,96
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000	99.092
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	420.000	786.940
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000	99.092
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.900	20.180
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.054.825	1.072.844
		!	
		[]	
		[]	
		1	

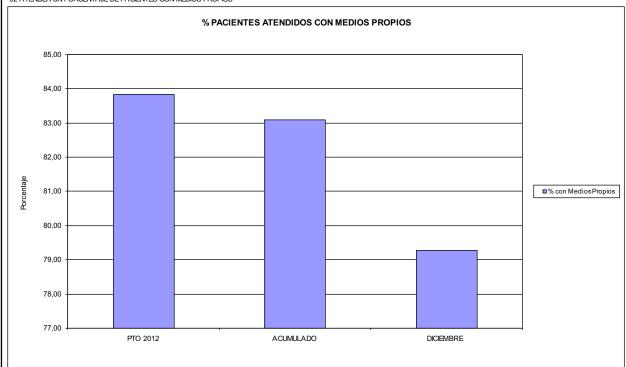


010 MUTUA UNIVERSAL

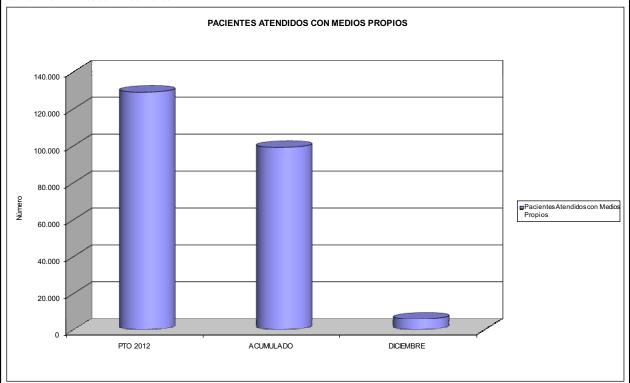
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





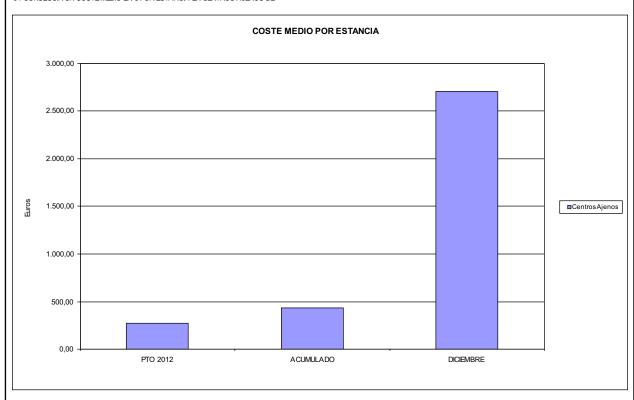
		ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2		
010 MUTUA UNIVERSAL		G.P. 22	Programa 24	
PROGRAMA:		RESPONSABLE:		
IVILL	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
COI	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MI NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANI		NADOS	
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	272,85	434,13	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0	
12	Otros gastos de funcionamiento	7.094,00	8.205,57	
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	7.094,00 2.823,42	8.205,57 3.944,48	
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.917,42	12.150,05	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.917,42	12.150,05	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.094,00	8.205,57	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.900 26.000	3.288 18.901	
0	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	5,75	
1		1 1		
١				
١				
I				
I				
- [
- 1		1 1		



ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Area 3
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
LO	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,11	0,11
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	900 1.500	710 1.282
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	150	212
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,94	3,59
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	50
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	6.175
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	53.170
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CI		Dresumusete 2012	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	36	34
11	Gastos de personal	1.420,51	1.382,12
12	Otros gastos de funcionamiento	406,00	311,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.826,51	1.693,90
15	Inversiones	31,00	13,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857,51	1.706,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.857,51	1.706,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	43
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.200	38.661
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	710
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	1.282
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	1.636
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	212
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	2.909
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	52.200	38.661
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.057.277 30	1.075.463 10
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	50
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	19.340
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	6.175
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	53.170



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 010 MUTUA UNIVERSAL G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,80 2,42 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 8,86 0,53 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 9.163,56 39.923,32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 39.923,32 128.152,80 16 9.163,56 17 16.524.59 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 25.688,15 168.076,12 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 250.000,00 401.731,98 24 25 7.000,00 9.730,66 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 4.584,80 70.282,02 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 872.361,62 793.365,79



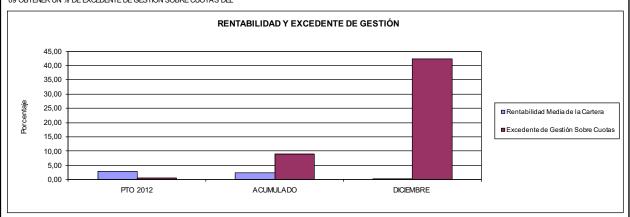
ACOMULAD DIC				
010 MUTUA UNIVERSAL		G.P. 45	Programa 91	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES			
INS GE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL 01	DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012	4,13	
80	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO STORNADAS TOTALES NO EACEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S'CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	19,80 145,09	20,76 134,58	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	471	456	
11	Gastos de personal	26.194,84	25.192,59	
	Otros gastos de funcionamiento	20.325,00	20.291,17	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.519,84	45.483,76	
14	Transferencias	3.204,45	1.935,72	
15	Inversiones	2.040,00	2.464,11	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.764,29	49.883,59	
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.500,00 56.264,29	1.019,91 50.903,50	
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
		1 100apassis 2012		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	418.000	402.365	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	16.613	
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	172.687,15 872.361,62	164.712,37 793.365,79	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.190.230	1.223.873	
		1 1		
l				
l				
l				
l				
l				

010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



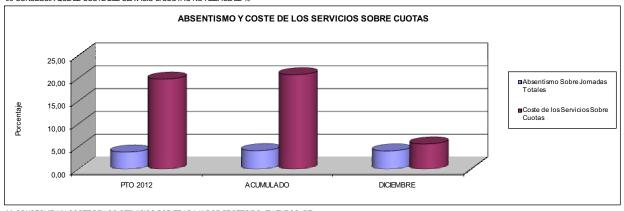
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$







	T		Area 1	
0.	11 MAZ	G.P. 11	Programa	
	PROGRAMA:		02	
INC	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES			
PE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO			
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
5 5	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES T TIPOS DE PAGO (DIRECTO T DELEGADO)			
	OBJETIVOS		I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	29,77	35,77	
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,20	
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,91	139,91	
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	59,94	
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	37,90	
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.892,38	2.271,35	
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,58	150,84	
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,64	40,86	
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.041,41	2.448,77	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		.,	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	238	239	
i	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	8.273,60	7.200,50	
12	Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	2.834,47	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.425,51	10.034,97	
14	Transferencias	162.393,64	146.194,35	
15	Inversiones	6,39	0,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825,54	156.229,32	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.825,54	156.229,32	
\vdash	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	<u> </u>	
ζ.	DENOMINACIÓN	Dreet 2015		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	152.793	113.733	
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	4.549.389	4.068.210	
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.870	10.821	
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	904.920	898.953	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	901.657	918.238	
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	136.576	112.618	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921	55.655	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES. DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO			
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	66.921 3.535.212 64.854	55.655 3.335.739 53.831	
61 62	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.535.212 64.854	3.335.739 53.831	
61 62 63	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.535.212	3.335.739	
61 62 63 64	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72	3.335.739 53.831 3.390.081 59	
61 62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69	
61 62 63 64 65 66	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59	
61 62 63 64 65 66 67	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00 500 400 60,00	3.335.739 53.831 3.390.081 59 3,69 10.034,97 66 7 2,17	



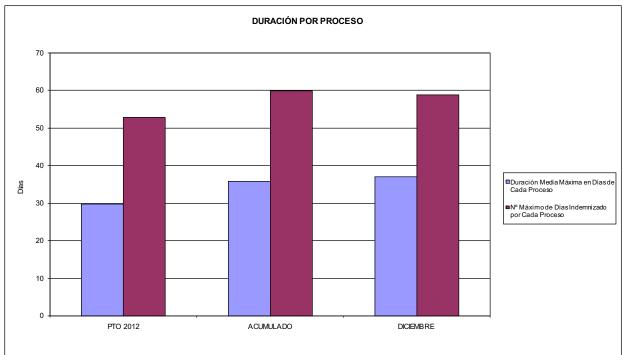
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

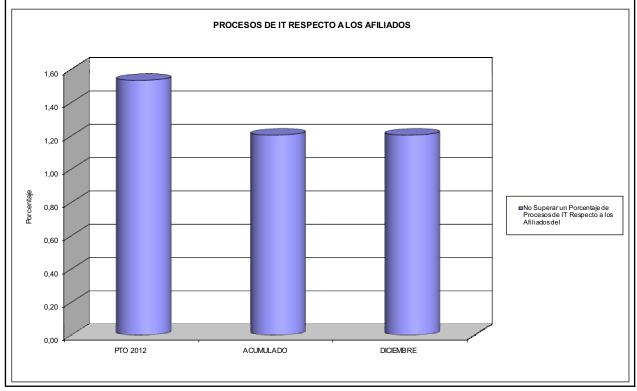
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

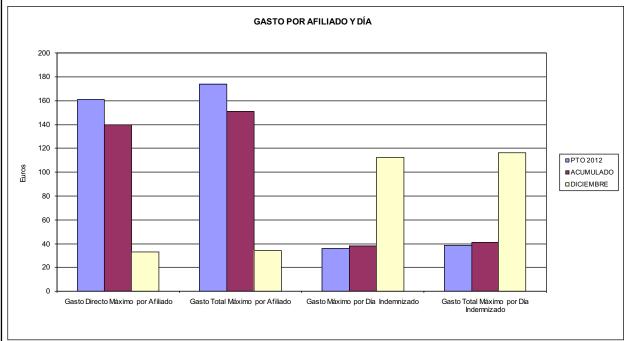


011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

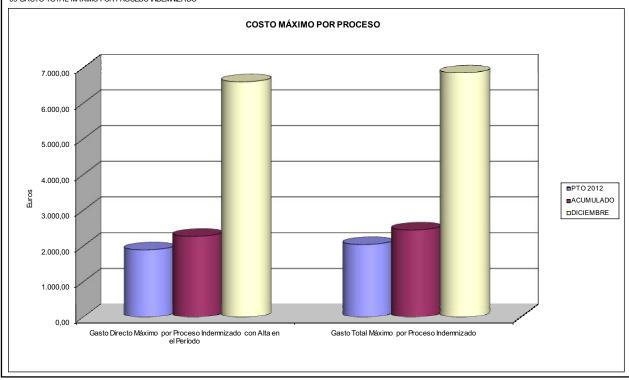
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





		Area 1		
011 MAZ		G.P. 11	Programa 05	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	·	
- O, (ACTIVIDADES			
ML CC	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS	•		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	244 49	224 50	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	166.068,71	117.638,98	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.068,71	117.638,98	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.068,71	117.638,98	
H	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	IIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	76.105,94 244	44.430,27 224	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.909,59	198.349,42	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.127,75	8.244,42	
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	49	50	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	329.137,76 500.112	164.888,40 493.701	



ACUMULADO DICIEMBRE 2013 Area 2		
11 MAZ	G.P. 21	Programa 22
	'	
ACTIVIDADES		
	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	ns	
OBJETIVOS	I	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	61,24 70,356	56,28 56.372
MEDIOS	Presupuesto 2012	
	242	254
	7 087 18	7.858,49
l '		10.988,79
		18.847,28
		1.663,45
		384,47
		20.895,20
		20.895,20
		20.000,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	1705	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948	47.335
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988	114.814
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356	56.372
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.532	43.785
		490.720
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EINTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS JEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET DENOMINACIÓN NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11 MAZ OGRAMA: CDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAN DIVIROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de funcionamiento 13,334,36 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÉMETOR DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÉMETOR DE PACIENT

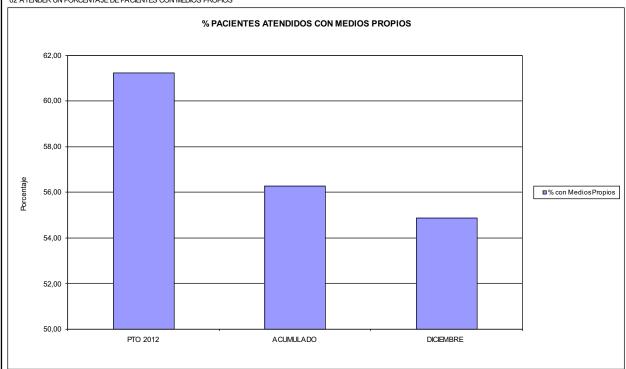


011 MAZ

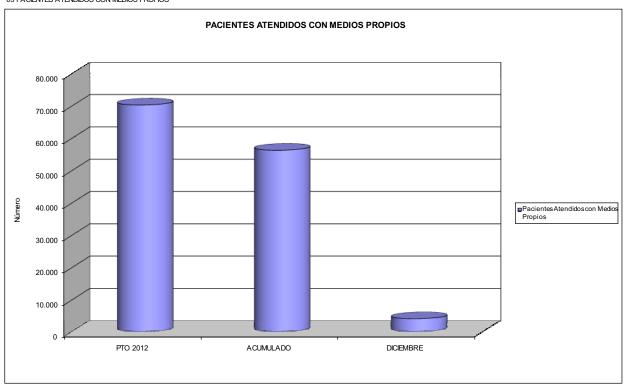
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





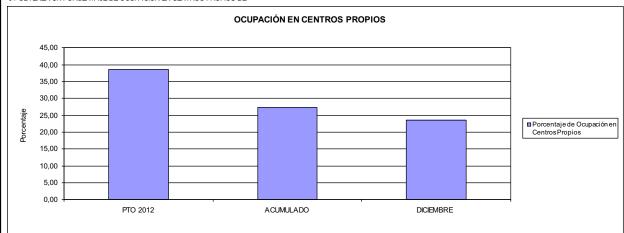
_			Area 2
01	1 MAZ	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	38,53	27,28
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39 1.037,05	4,17 1.385,26
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.061,38	2.568,11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1 1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	523	502
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	19.833,48	17.633,97
	Otros gastos de funcionamiento	19.807,79	18.789,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.641,27	36.423,32
	Transferencias	761,36	1.413,94
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.339,89 41.742,52	2.629,75 40.467,01
18	TOTAL GERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.742,52	40.467,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	 ETIVOS	
	INDIOADONEO I ANA EL GEGGIINIENTO DE GOU	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	218	206
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	4
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	233 31.763	221 21.492
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAOSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.440	78.770
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.228	5.160
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.939,71	29.771,91
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.701,56	6.651,40
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.128	868
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.251	2.590
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,88	2,98

011 MAZ

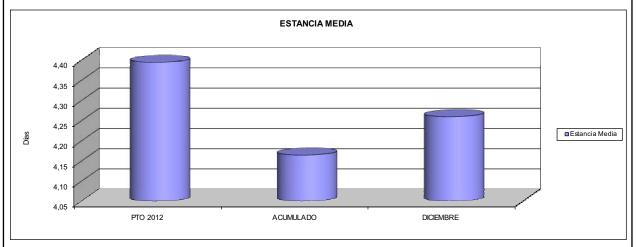
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

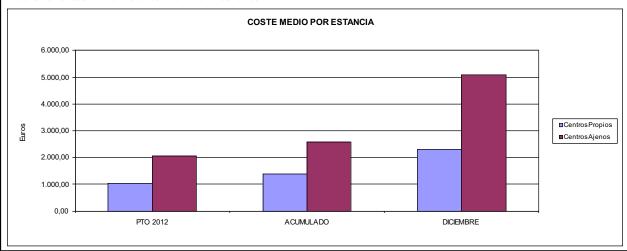


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





		ACUMULADO DICIEMBRE 201 Area 3			
HIGIENE Y SE		G.P. 34	Programa 36		
ASESORAMIE	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ASESORAMIE	ACTIVIDADES				
	NTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
	NY DIVULGACIÓN PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
02 REALIZAR	ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	750	0		
03 VISITAS D	E ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.000	4.528		
	CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	138		
	R LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,80	10,63		
	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10	0		
			<u>-</u>		
	ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.500	100.478		
09 REALIZAR	CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	18	31		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
	DE PERSONAS	23	22		
	DE EUROS				
11 Gastos de	personal	898,15	722,49		
12 Otros gasto	os de funcionamiento	260,47	231,99		
13 TOT	AL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.158,62	954,48		
15 Inversiones	S	6,20	0,76		
16 TOT	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164,82	955,24		
	AL GASTOS DEL PROGRAMA	1.164,82	955,24		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
	ΡΕΝΟΜΙΝΑΘΙΌΝ	D			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19 NÚMERO I	DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	627		
			0		
l I	DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	750	1		
	DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	4.528		
	DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	229		
	DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	138		
25 NÚMERO I	DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206	994		
26 NÚMERO I	DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	64.011	52.497		
27 POBLACIÓ	IN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112	493.701		
29 NUMERO I	DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	85		
30 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10	0		
	DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157	0		
	DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	100.478		
31 NÚMERO I					
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVIJI GACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10			
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		
31 NÚMERO I 32 NÚMERO I	DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31		



	ACUMULADO DICIEMBRE	
AZ	G.P. 43	Programa 64
MA: TRACIÓN DEL PATRIMONIO	'	
ACTIVIDADES	!	
IAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL ENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,88 0,03	4,34 3,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
ERO DE PERSONAS	0	C
ILES DE EUROS ferencias	992,39	17.409,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,39	17.409,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.514,85	3.256,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.507,24	20.665,8
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
RTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	142.223,00	160.002,7
DIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.097,00	6.949,20
DENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134,57	13.466,7
AUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	403.663,76	348.745,9
	1	



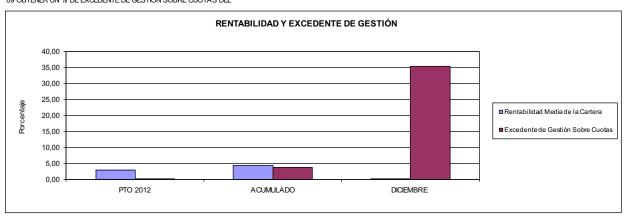
	ACUNICADO DICIEMBRE 2012 Area 4			
0	11 MAZ	G.P.	Programa	
		45	91	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES			
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS			
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO			
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
	OBJETITO C	l		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
		·		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,44	4,21	
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,49	24,62 152,22	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,29	152,22	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	!		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	316	268	
"	EN MILES DE EUROS	1 313	200	
11	Gastos de personal	10.688,23	9.371,76	
12	Otros gastos de funcionamiento	10.597,01	10.230,22	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.285,24	19.601,98	
14 15	Transferencias Inversiones	69,73 1.350,47	55,39 912,07	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705,44	20.569,44	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	284,56	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.631,14	20.854,00	
\vdash	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
\vdash	INDIOADOREO I AIGA EL GEGGIIIILENTO DE GEGE	I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
<u></u>				
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	299.366 16.276	322.595 13.583	
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	85.862,03	
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	403.663,76	348.745,90	
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	566.880	564.079	
ł				
1		1		
1		1		
1		1		
1		1		
1		1		
1		1		
1		1		
		1		
1		1		
1		1		
1				
1		1		
1				
L				

011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

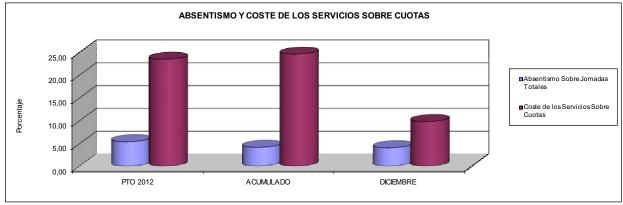


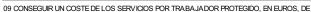
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %











Area 1		Area 1	
0	5 UMIVALE	G.P.	Programa
		11	02
PR	DGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
-			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		,	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	46,96	42,05
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,12
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	151,55
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,21	66,15
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	38,54
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.323,05	2.549,54
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,07	157,13
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	39,96
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.431,49	2.643,45
		=,	,
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS		22
10		64	62
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.876,00	2.601,66
12	Otros gastos de funcionamiento	2.274,80	2.304,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.150,80	4.906,03
14	Transferencias	169.794,78	155.465,56
15	Inversiones	181,50	33,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.127,08	160.404,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.127,08	160.404,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDIOADORES I ARA LE SESSIMIENTO DE SESE	11100	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	108.828	88.162
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	5.110.811	3.707.341
21	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.954	10.136
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	850.436	902.398
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	843.887	880.943
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	145.988,99	133.506,27
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	159.621	84.724
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.682	48.443
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.541.215	3.204.701
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.829	32.084
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.412.151	3.464.149
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	36
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,23	3,93
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	6.815,00	4.917,76
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	529	18
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
68	DEL PERIODO	134	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	3,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.587	41

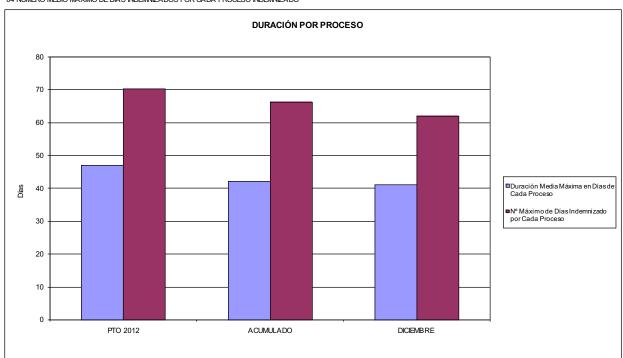
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

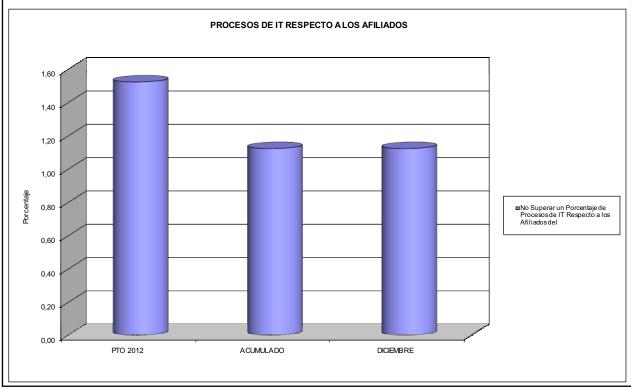
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



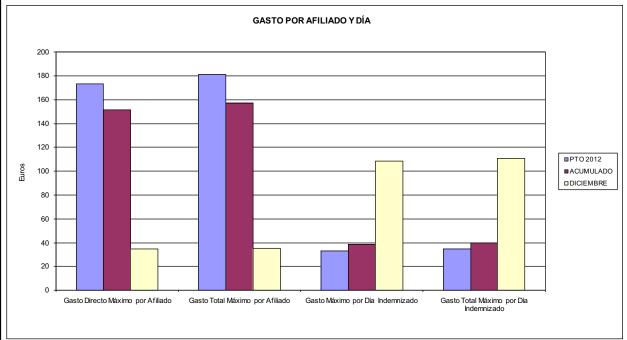


015 UMIVALE

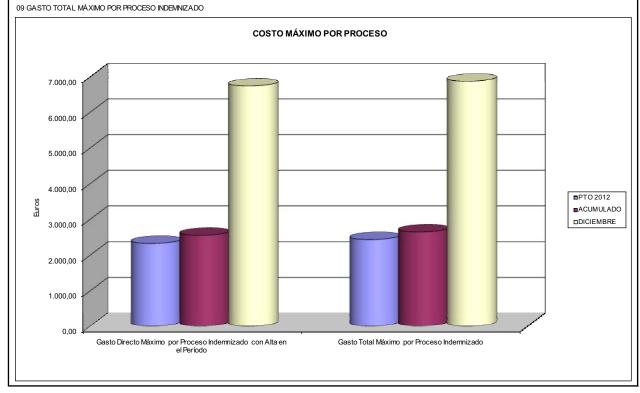
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





		ACCIV	<u>IULADO DICIEMBRE 2012</u> Area 1
0	15 UMIVALE	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	260 49	233 39
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	579,00	519,79
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127,92	99,74
13 14	Transferencias	706,92 129.893,07	619,53 99.971,63
15	Inversiones	60,00	5,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.659,99	100.596,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.659,99	100.596,89
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.737,88	34.753,67
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	260	233
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.838,00	149.157,38
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.905,56	6.637,19
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	39
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	304.195,10	170.184,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	489.453	506.779



	I	A	CUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
0	15 UMIVALE	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EI INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,81 46.323	79,21 47.147
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	362
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.997,38	15.070,10
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.622,27 30.619,65	14.216,44 29.286,54
13	Transferencias	2.641,23	29.286,54
15	Inversiones	858,09	1.049,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.118,97	32.482,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.118,97	32.482,16
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.829	35.321
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.110	132.175
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.323	47.147
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.002 449.520	12.374 480.588

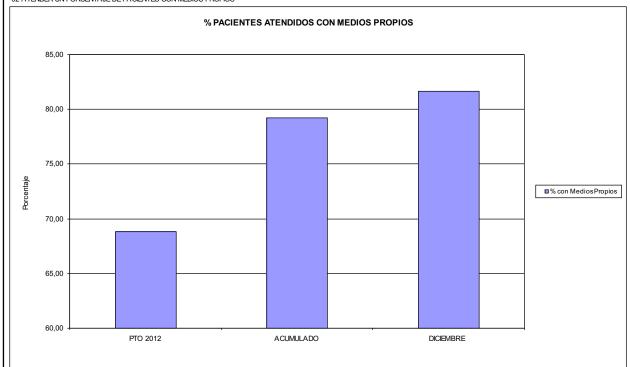


015 UMIVALE

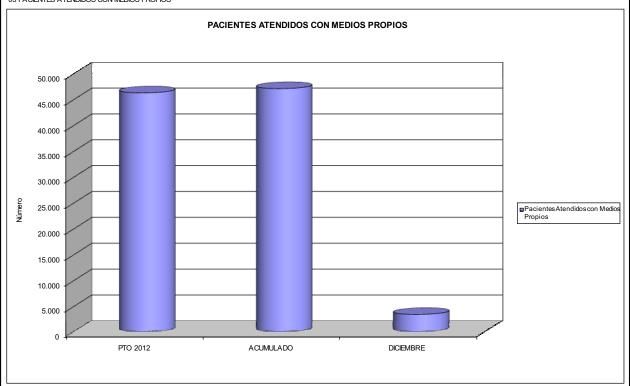
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





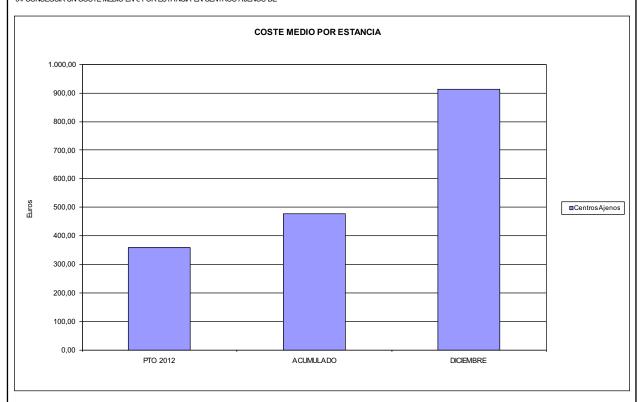
UMIVALE RAMA:	G.P. 22	Programa 24
	RESPONSABLE:	
INA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
ÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		JNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	357,93	476,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ.	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
MERO DE PERSONAS	0	0
MILES DE EUROS		
os gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,77 2.968,77	2.927,57 2.927,57
Insferencias	3.323,06	301,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.291,83	3.229,36
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.291,83	3.229,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OTE DE LOVATENCIA MOCRETALADIA CON MEDICO PROPICO (EN MILEO DE EMPOS)		
ISTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) ISTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	277,53 2.691,24	295,38 2.632,19
MERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.225	3.228
MERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.519	5.522
RACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,33	1,71

015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	ACOMULADO DICIEMBRE 20 Area 3				
0	15 UMIVALE	G.P. 34	Programa 36		
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
INV	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00		
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	350 15	889 190		
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	0		
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	2,70		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	400	175		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3		
"	EN MILES DE EUROS				
	Gastos de personal	228,00	130,57		
	Otros gastos de funcionamiento	130,90	71,46		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	358,90	202,03		
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32,00 390,90	1,12 203,15		
18	TOTAL OPERACIONES NO PINANCIENAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390,90	203,13		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0		
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.925	13.662		
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350 15	889 190		
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0		
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	12	0		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.925	13.662		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	489.453	506.779		
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	125		
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	12		
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400 1	175 0		
33	INDIVIENO DE CAMIFANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	· '	0		
Щ					



ACUMULADO DICIEMBRE 2012 015 UMIVALE G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 3,21 3,12 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 10,09 2,03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 807,52 25.494,34 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.494,34 102.926,66 16 807,52 17 18.805.46 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 128.421,00 18 19.612,98 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 38.418,00 161.442,40 24 25 1.200,00 5.185,27 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 7.373,86 34.084,63 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 363.542,68 337.727,23



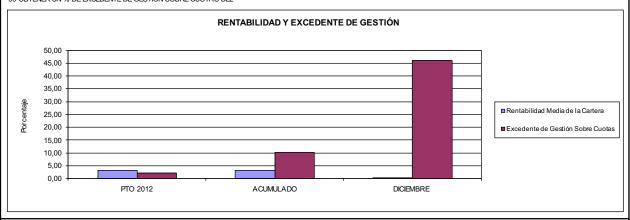
	Area 4		
l 0	15 UMIVALE	G.P.	Programa 91
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	9.1
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		•	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,94	2,07
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	15,91 108,30	16,35 98,06
		100,00	55,55
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	ļ
Ľ	MEDIOO	. 100upu0010 20 12	
10	NÚMERO DE PERSONAS	242	240
	EN MILES DE EUROS	40,000,05	40.750.04
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	10.932,65 7.106,32	10.752,81 6.516,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.038,97	17.269,32
14	Transferencias	860,54	4.206,18
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	751,39 19.650,90	791,07 22.266,57
17	TOTAL OPERACIONES NO PINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	963,04	256,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.613,94	22.522,72
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDICADORES PARA LE SEGOIMIENTO DE OBSE	11403	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NIÚMEDO DE JODNADAS LABODALES DE TODO EL REDSONAL DE LA ENTIDAS	405 444	400.050
25 26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	185.411 3.599	188.259 3.901
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.844,01	55.211,01
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	363.542,68	337.727,23
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	534.116	563.005
			ļ
1			
l			
l			
1			
l			
i			
i			
			<u> </u>

015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



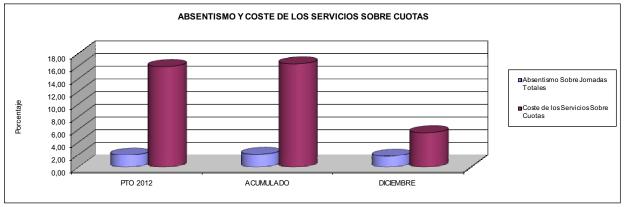
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







	Area 1		
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Programa
DD	ОСРАМА	11 RESPONSABLE:	02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPUNSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	24,70	81,19
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,09
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,19	157,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,35	69,17
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,84	36,23
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.829,91	2.505,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,40	181,03
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,57	41,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,84	2.874,99
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		•	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	19	20
4.4		700.01	729,99
	Gastos de personal	729,94	
	Otros gastos de funcionamiento	195,05	188,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	924,99	918,96
14	Transferencias	20.021,11	20.548,92
15	Inversiones	64,67	122,46
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.010,77	21.590,34 21.590,34
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	21.010,77	21.390,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.202	6.946
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	573.010	563.942
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.642	1.137
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.029	103.882
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029	103.882
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.208	6.724
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802	6.860
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	463.010	474.537
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.000	6.624
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960	452.488
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	64
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,36
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.437,66	2.414,16
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	7
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
	DEL PERIODO	275	1
		4,00	2,71
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL REPIDODO		
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	500	12
69			12
69			12
69			12
69			12
69			12
69			12
69			12
69			12
69			1.

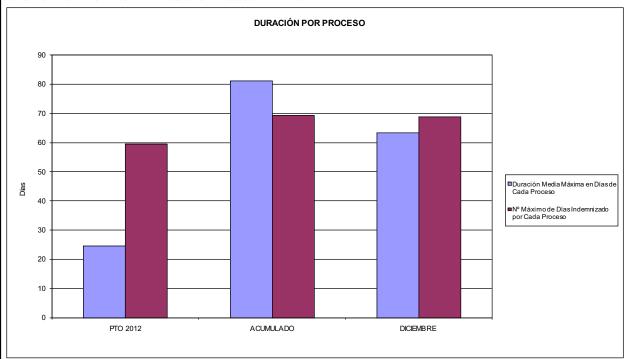
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

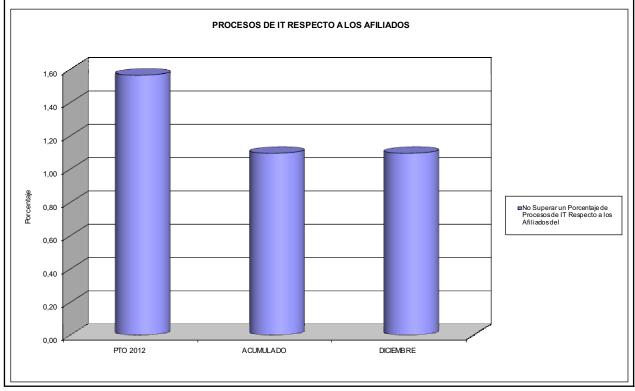
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

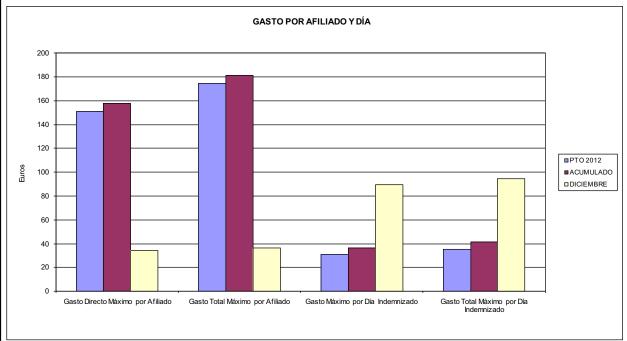


021 MUTUA NAVARRA

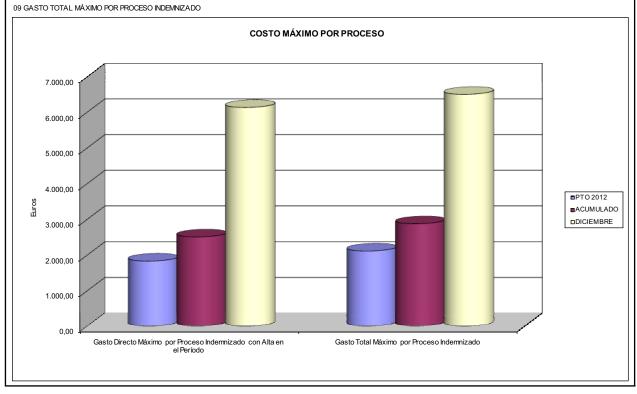
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			ULADO DICIEMBRE 2012 Area 1	
0	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Programa 05	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
CC	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DI JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO JAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22 4	28 5	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
11	EN MILES DE EUROS	20.02	20.70	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	30,02 15,41	30,73 14,92	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45,43	45,65	
14	Transferencias	17.576,19	14.893,70	
15	Inversiones	6,57	2,84	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.628,19	14.942,19	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.628,19	14.942,19	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.609,88	4.157,64	
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	22	28	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	254.994,55	148.487,14	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.419,13	661,34	
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	5	
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	354.782,50 66.545	132.268,00 64.805	



PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUCONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	G.P. 21	Programa 22 NADOS
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN 12 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE		NADOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE		NADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE		NADOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	COMUNADOS	
CL DENOMINACIÓN 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	COMUNADOS	
CL DENOMINACIÓN 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE		
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	l l	
	Presupuesto 2012	
	94,07 24.750	83,90 9.013
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE		
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
40 MÚNEDO DE REDOUMO		
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	52
11 Gastos de personal	2.476,44	2.321,41
12 Otros gastos de funcionamiento	1.481,08	1.430,93
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.957,52	3.752,34
14 Transferencias	313,00	279,05
15 Inversiones	310,04	324,96
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.580,56	4.356,35
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.580,56	4.356,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.150	5.319
20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.950	19.372
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750	9.013
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.560	1.729
28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIO	ONALES 66.545	64.805
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1	
	1	
•		
I	1 1	

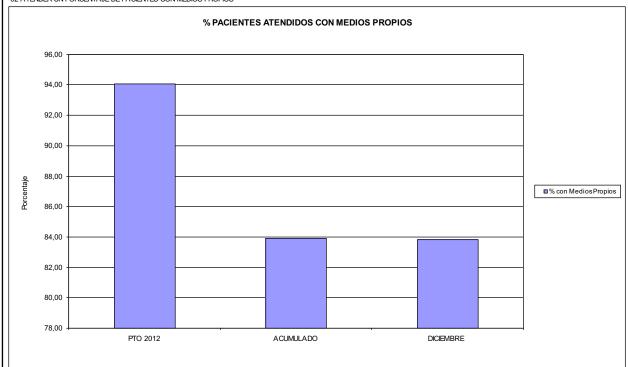


021 MUTUA NAVARRA

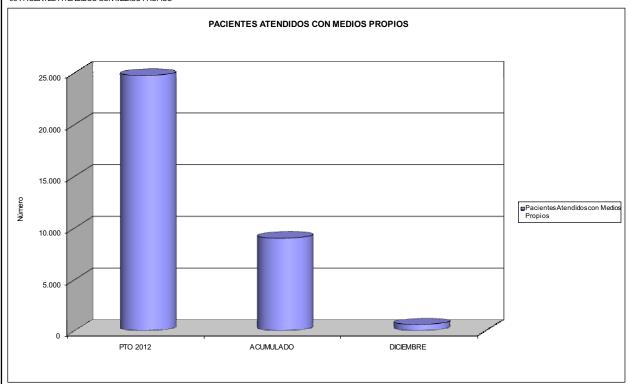
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





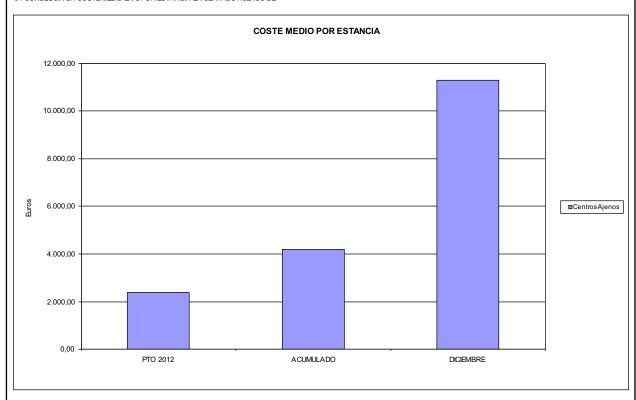
		ACI	UMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMI		MUNADOS
_	OBJETIVOS	<u> </u>	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)4	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.369,31	4.205,13
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3	
,	MEDICO	B 4 0040	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
2	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	1.303,12	1.173,22
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.303,12	1.173,22
4	Transferencias	43,77	49,84
	Inversiones	4,12	0,00
8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.351,01 1.351,01	1.223,06 1.223,06
0		1 1	1.223,00
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS I	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
7	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.303,12	1.173,23
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	260	123
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	279
0	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,12	2,27
		i I	

021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





O21 MUTUA NAVARRA PROGRAMA: IIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES NFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS L DENOMINACIÓN PROGRAMA: OBJETIVOS OBJETIVOS PROGRAMA: OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	G.P. 34	Area 3 Programa 36 36
ACTIVIDADES SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS NVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES VEORNACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS DENOMINACIÓN REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° BREALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200 100	201
SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS NVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES NFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS DENOMINACIÓN REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200 100	201
DENOMINACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES NFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN SISTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS DENOMINACIÓN REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE NISTRAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200 100	201
DENOMINACIÓN 2. REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 3. VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 3. REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200 100	201
2 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 3 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 8 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200 100	201
3 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 3 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	201
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	223	31 181
1	<u> </u>	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
D NÚMERO DE PERSONAS	1	1
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	58,60	50,40
2 Otros gastos de funcionamiento 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20,36 78,96	22,27 72,67
Inversiones	8,51	2,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87,47	75,52
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87,47	75,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
1 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200	291
NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	31



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 021 MUTUA NAVARRA G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,50 2,61 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 11,04 4,92 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 657,52 3.133,90 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 657,52 2.965,93 16 3.133,90 17 24.875.24 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 28.009,14 18 3.623,45 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 21.000,00 25.817,29 24 25 525,00 673,68 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 2.337,56 5.403,72 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 47.557,03 48.928,94



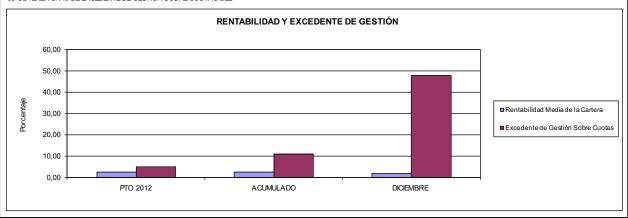
			Area 4
02	1 MUTUA NAVARRA	G.P. 45	Programa 91
	DGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO IBORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
-			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,00 19,55 130,18	2,26 18,20 85,74
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	41	34
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.738,63	1.702,63
	Otros gastos de funcionamiento	1.248,80	1.240,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.987,43	2.943,53
	Transferencias	507,95	24,72
15	Inversiones	229,06	266,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.724,44	3.234,86
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	140,00	66,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.864,44	3.300,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.072	26.444
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842	598
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	8.906,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.557,03	48.928,94
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.418	103.882
		1 1	
		i i	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1	
		1 1	
		1 1	

021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



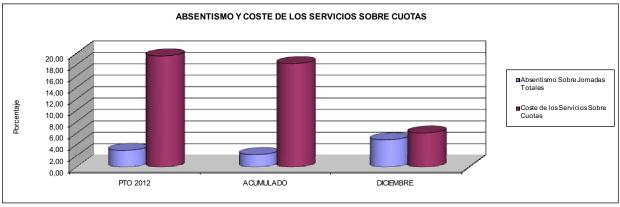
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







			Area 1		
0:	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Programa		
L		11	02		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	-		
INC	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS				
CL	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΌΝ	D			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	40,33	38,77		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,32		
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,69	152,24		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,91	64,15		
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,43	8,06		
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.733,66	516,72		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,37	173,20		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,41	9,16		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,70	587,84		
Щ.					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Procupuosto 2012			
l or	MEDIO2	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	29		
۱	EN MILES DE EUROS	30	1		
11	Gastos de personal	903,52	914,24		
12	Otros gastos de funcionamiento	831,49	873,42		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.735,01	1.787,66		
14	Transferencias	56.442,48	57.058,05		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.177,49	58.845,71		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.177,49	58.845,71		
			<u> </u>		
lacksquare	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.943	221.836		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.296.245	8.599.824		
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.452	4.525		
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	373.714	343.116		
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	381.685	348.854		
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	53.318,00	53.110,51		
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.234	221.570		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.043	109.146		
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.828.804	7.001.245		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.807	106.218		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814	6.593.086		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	304		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	18,90		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.785,15	7.309,35		
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	70	169		
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	10	4		
60	DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18 2,00	77,00		
	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	104	271		
10	INDIVIDITO TOTAL DE MILNOGALIDADES SESE DE ACTIVIDAD ADONADAS EN EL L'ENIODO	104	271		
l			I		
l					
l			I		
l					
l			l '		
l			l '		
l					
ш			l		

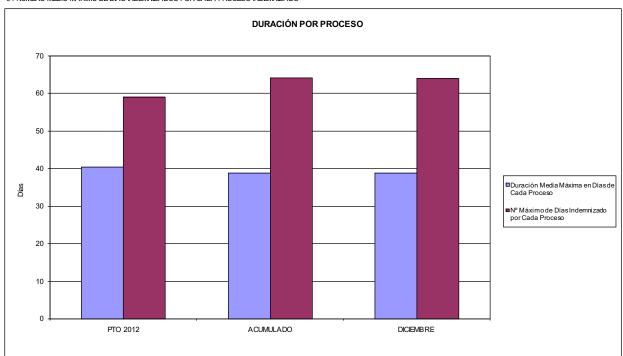
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

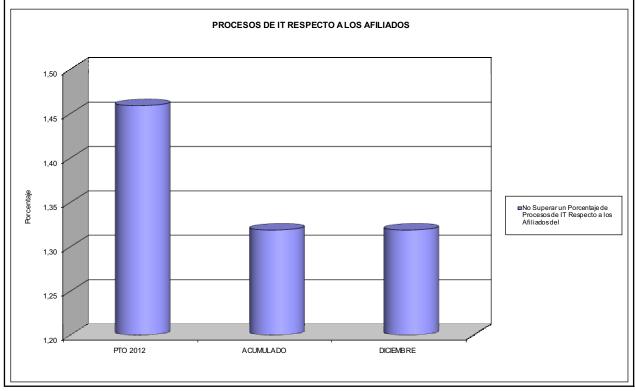
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

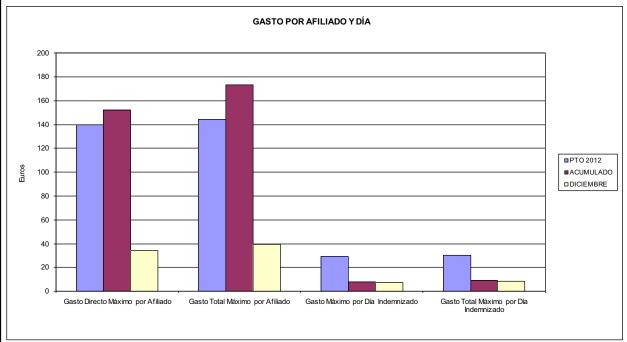


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

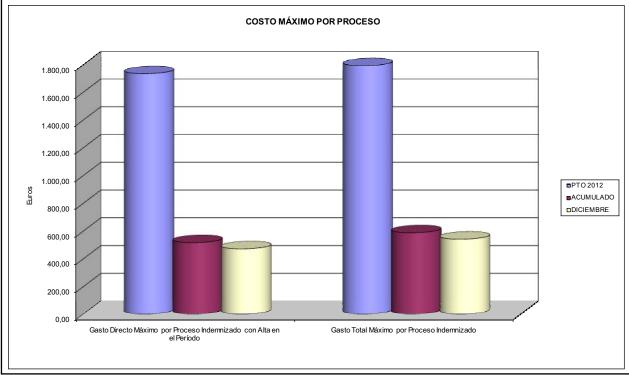
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





03			Area 1
	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAP	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MUE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO VITROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	: INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	167 29	611 120
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	585,94	564,43
- 1	Otros gastos de funcionamiento	260,78	254,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,72	818,82
14 T	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.740,44 60.587,16	40.614,29 41.433,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.587,16	41.433,11
$\overline{}$	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.102,37	14.490,89
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167	611
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	168.277,66 4.691,95	23.716,68 2.119,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	120
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.791,38	17.658,67
25 F	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.036	152.088
l		l i	
,			
- 1			



		<i>F</i>	ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:	•	
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	40,06	45,87
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	14.461	27.021
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	155
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.059,56	5.951,02
	Otros gastos de funcionamiento	12.315,80	10.601,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.375,36	16.552,49
14	Transferencias	634,41	560,43
15	Inversiones	19,00	18,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.028,77	17.131,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.028,77	17.131,50
			. ,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	27.021
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.044	91.388
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	27.021
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.637	31.884
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	152.088

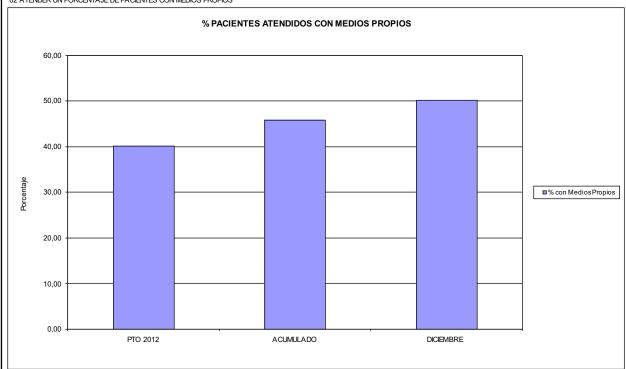


039 MUTUA INTERCOMARCAL

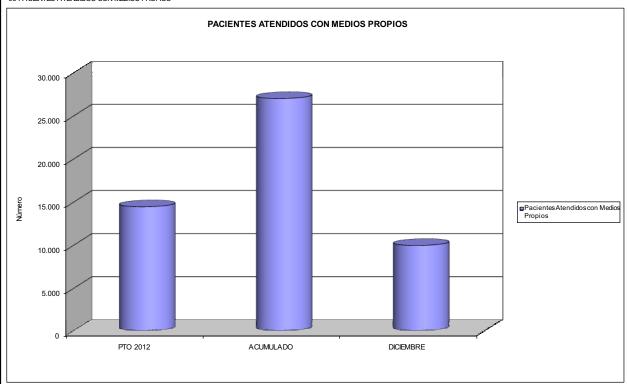
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





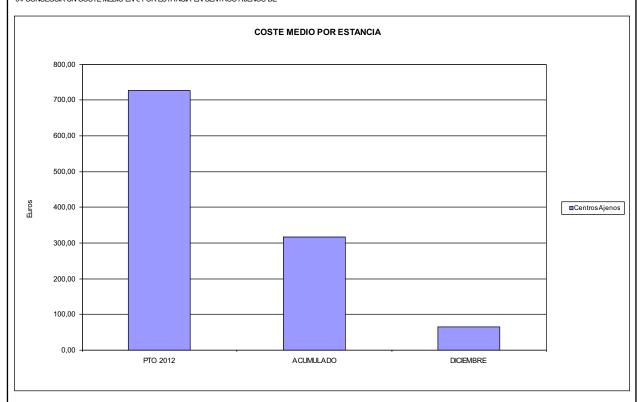
		Area 2
39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANC		NADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	726,23	316,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS	0	0
Otros gastos de funcionamiento	4.385,00	3.625,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.385,00	3.625,24
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277,89 4.662,89	216,49 3.841,73
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.662,89	3.841,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	F OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.385,00	3.625,24
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.407 6.038	3.794
DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	11.437 3,01

039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	Aca 3				
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 34	Programa 36		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
INV	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				
ES ⁻	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS	I			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,05		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	600	3.436		
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	850	4.168		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15	15		
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,39	119,00		
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	350	0		
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	650	3.734		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8	0		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4		
	EN MILES DE EUROS	Ů	· .		
11	Gastos de personal	199,06	176,85		
	Otros gastos de funcionamiento	283,61	263,13		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		439,98		
		482,67			
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482,67 482,67	439,98 439,98		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
	,				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	29		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.659	59.043		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	3.436		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	850	4.168		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	2.756		
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15	15		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	105	121		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.659	180.987		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	152.088		
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0		
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	350	0		
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	0		
		650	3.734		
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	I			
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0		
		•			



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

Area 4

	Area 4				
	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 43	Programa 64		
	PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
GF	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,57 0,94	3,37 8,37		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u>.</u>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0		
١.,	EN MILES DE EUROS	202.00	0.000.40		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	886,82 886,82	6.882,12 6.882,12		
17	TOTAL OPERACIONES INO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.212,96	1.212,96		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.099,78	8.095,08		
\vdash	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57.279,96	68.470,81		
25 40	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	325,00 1.425,55	2.306,55 11.647,81		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	151.387,65	139.220,70		
		İ			
]		
l					
l					
1					
		1			
	L .				



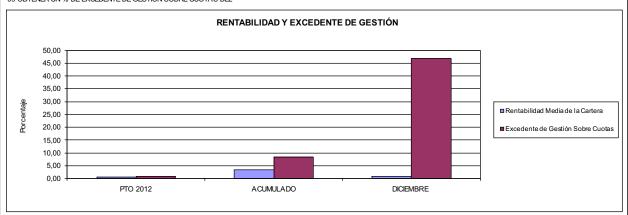
		ACOII	Area 4		
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 45	Programa 91		
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:			
DIF	ACTIVIDADES ACTIVIDADES				
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,19	3,07		
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	22,96 152,10	22,92 178,31		
00	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI		170,31		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	84		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.796,78	4.316,96		
	Otros gastos de funcionamiento	4.136,95	4.370,29		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.933,73	8.687,25		
14	Transferencias	216,50	14,58		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.150,23	8.701,83		
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	382,50 9.532,73	224,41 8.926,24		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI		·		
	INDIOADOREO FAIN EL OLOGIMIENTO DI				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.843	467.089		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.451	14.352		
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.758,49	31.911,45		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	151.387,65 228.530	139.220,70 178.962		
		1 1			

039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



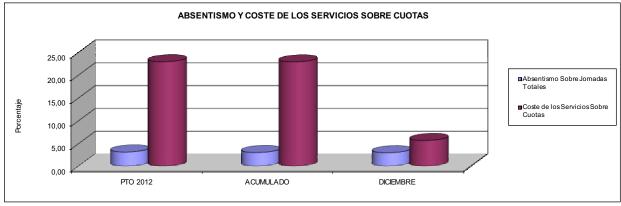
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







~			Area 1
Ub	1 FREMAP	G.P. 11	Programa 02
	DGRAMA:	RESPONSABLE:	UZ
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
PEC	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
SEC	SUMIENTO DE LA INCAFACIDAD TEMPONAL FON NEGIMENES T TIPOS DE FAGO (DINECTO T DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	37,38	41,70
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,20
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,71	151,70
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,79	63,20
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,09	35,37
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.630,10	2.235,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,76	157,81
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,45	36,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.699,00	2.325,44
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	463	446
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.340,16	20.104,53
12	Otros gastos de funcionamiento	18.206,56	17.443,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.546,72	37.548,05
14	Transferencias	1.108.739,32	1.034.394,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.149.286,04	1.071.942,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.149.286,04	1.071.942,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	992.500	820.777
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	37.100.000	34.227.422
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	90.000	73.171
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.001.778	6.108.892
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.967.628	6.157.816
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	994.868,27	934.138,17
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.269.785	839.552
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	630.000	452.596
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	32.000.000	28.606.157
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	520.285	426.993
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.000.000	26.412.293
	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	31.000.000	20.412.293
	NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		
		5,19 42.055.67	4,29
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	42.055,67 9.085	37.630,06 289
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	0.000	203
	DEL PERIODO	780	75
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,00	3,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.163	506

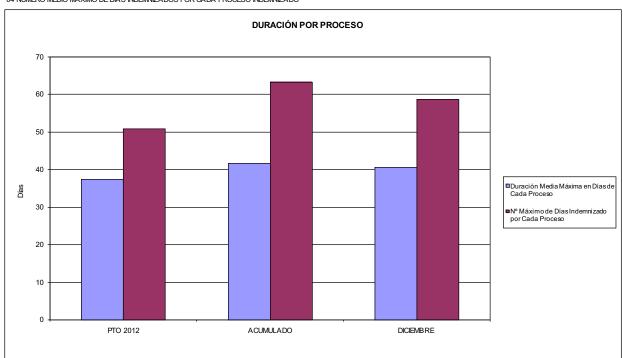
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

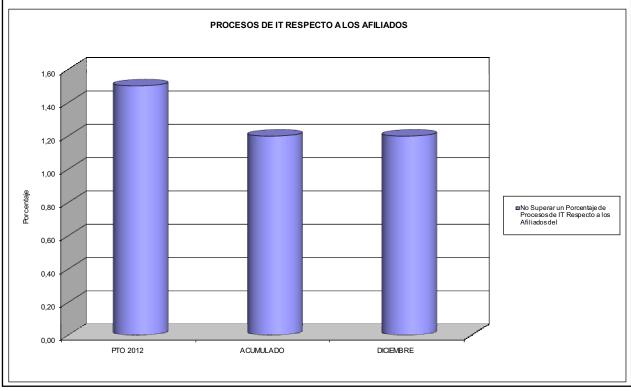
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



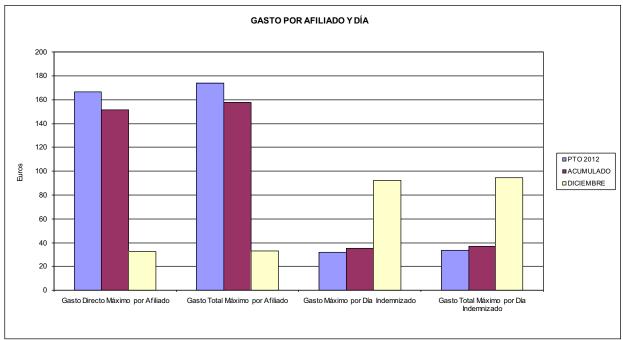


061 FREMAP

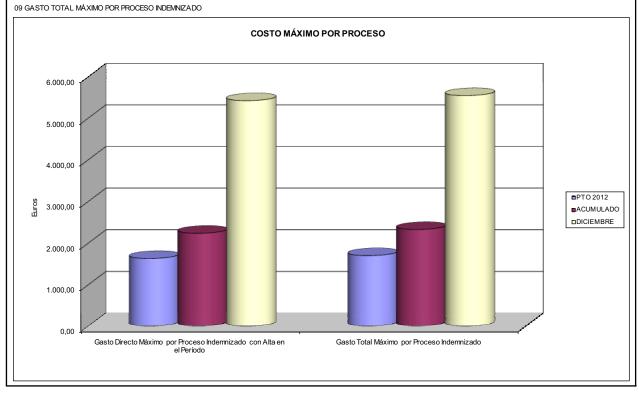
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2.500 2. ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 350 CL MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 Gastos de funcionamiento 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS DE INPONINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE 20 20 341,411 20 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 12 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 12 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 12 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 12 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 20 341,411	Area 1 Programa 05 2.056 253 19 882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 O1 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2.500 O2 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 350 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 O1 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 2.500 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	2.056 253 19 882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2.500 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 350 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 796.65 12 Otros gastos de funcionamiento 876.65 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 876.65 14 Transferencias 1.044.540,60 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.045.417,25 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.045.417,25 18 TOTAL CASTOS DEL PROGRAMA 1.045.417,25 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 523.353,53 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	253 19 882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2.500 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 350 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS PRESUPUESTO PROBLEMA 16 NÚMERO DE PERSONAS 16 EN MILES DE EUROS 796,65 10 Otros gastos de funcionamiento 796,65 11 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 876,65 12 OTOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10,445,40,60 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10,445,40,60 14 Transferencias 10,445,40,60 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10,445,417,25 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10,45,417,25 17 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 20,20 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 523,353,53 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	253 19 882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2.500 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 350 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 16 EN MILES DE EUROS 796,65 12 Otros gastos de personal 796,65 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 80,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 876,65 14 Transferencias 1.044,540,60 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.045,417,25 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.045,417,25 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2012 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 523,353,53 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	253 19 882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2.500 350 3	253 19 882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 350	253 19 882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
NÚMERO DE PERSONAS 16	882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
10	882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 796,65 Otros gastos de personal 80,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 876,65 14 Transferencias 1.044.540,60 16 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.045.417,25 1.	882,98 16,84 899,82 753,871,75 754,771,57
11	16,84 899,82 753.871,75 754.771,57
12	16,84 899,82 753.871,75 754.771,57
13	899,82 753.871,75 754.771,57
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.045.417,25 1.045.41	754.771,57
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.045.417,25 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 523.353,53 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	754.771,57
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 523.353,53 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	
20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.500	
	311.592,22
21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN FUROS)	2.056
221 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 82,405,06	151.552,64 41.625,25
23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 350	253
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 235.443,03	164.526,68
25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 3.293.971	3.293.538
l l	



		ACC	<u>JMULADO DICIEMBRE 2012</u> Area 2
0	61 FREMAP	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•	
IVIE	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANCO	MUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	ios	
011			
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	74,07 540.000	74,07 420.443
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
CL	WEDIOS	Fresupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.633	1.675
11	EN MILES DE EUROS	72 102 22	71 746 11
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	73.102,32 47.600,77	71.746,11 38.808,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.703,09	110.554,63
14	Transferencias	30.611,66	28.343,49
15	Inversiones	3.127,50	15.557,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.442,25	154.455,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.442,25	154.455,90
10			134.433,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	550.000	420.443
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.700.000	2.490.025
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	540.000	420.443
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.000	147.155
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.159.572	3.151.785

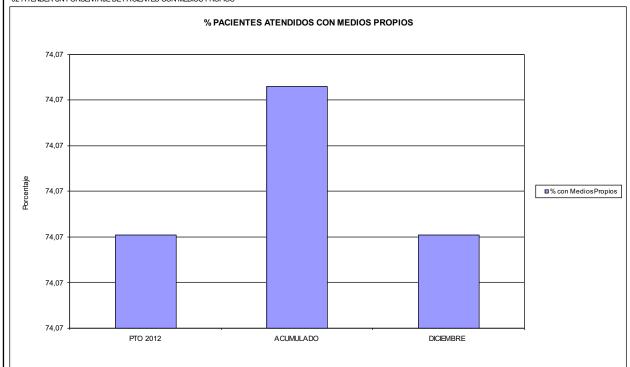


061 FREMAP

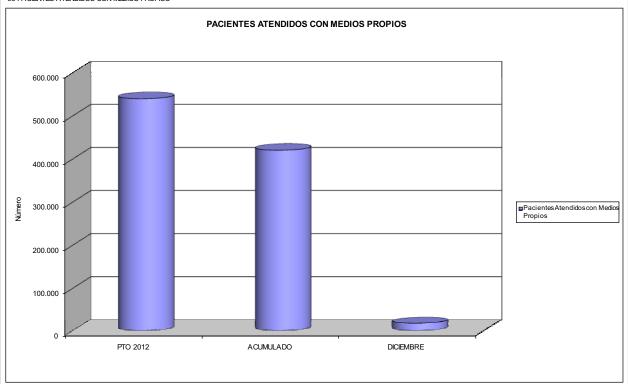
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





		1	Area 2		
0	61 FREMAP	G.P. 22	Programa 24		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
ME	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		NCOMUNADOS		
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	33,60 3,50	47,69 4,29		
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.170,94 1.092,84	988,10 1.474,22		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	!			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	715	732		
10	EN MILES DE EUROS	710	102		
	Gastos de personal	29.867,50	29.739,07		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.879,00 76.746,50	49.282,10 79.021,17		
14	Transferencias	7.989,72	877,83		
15	Inversiones	2.111,00	2.090,54		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.847,22	81.989,54		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.847,22	81.989,54		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	465	467		
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15		
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	480 42.000	482 51.118		
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	125.000	107.180		
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	11.902		
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.179,50	50.509,78		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	27.567,00	28.511,40		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.275 25.225	4.287 19.340		
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,02	4,51		
		I			

061 FREMAP

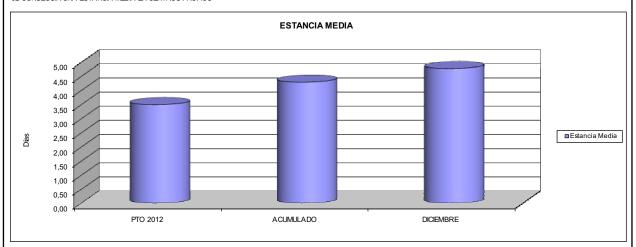
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

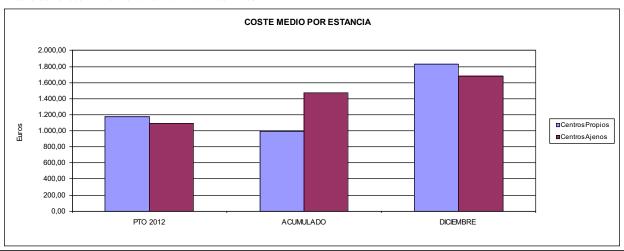


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3
06	61 FREMAP	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,83	0,37
-	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	33.500	17.743
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	12.800	10.901
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3.200 5,13	6.312 3,92
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	9.700	15.726
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.200	16.132
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	150	102
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	154	149
11	Gastos de personal	6.265,58	6.062,61
	Otros gastos de funcionamiento	1.688,24	1.634,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.953,82	7.697,54
15	Inversiones	43,00	64,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.996,82	7.762,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.996,82	7.762,23
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.400	473
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	169.000	129.258
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	33.500	17.743
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.800	10.901
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	5.718
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	6.312
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.700	88.368
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	169.000	129.258
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.293.971 550	3.293.538 441
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.700	15.726
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	242.140
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.200	16.132
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	102



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 061 FREMAP G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO **ACTIVIDADES** GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,78 1,76 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 9,24 1,32 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 43.136,95 122.797,21 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 43.136,95 269.074,39 122.797,21 286.180,24 16 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 408.977,45 18 312.211,34 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 1.320.755,56 925.000,00 24 25 16.500,00 23.291,89 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 33.171,71 211.893,42 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 2.519.341,30 2.294.105,51



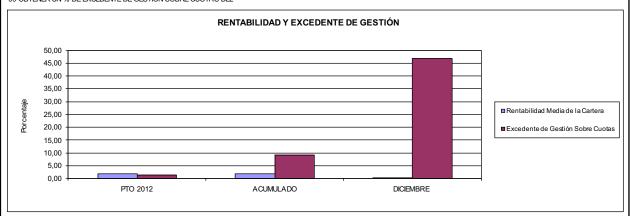
		ACU	Area 4
0	61 FREMAP	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,57
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	14,06 94,75	14,83 90,26
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NI/MEDO DE DEDCOMAC	1.050	1.070
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.050	1.070
11	Gastos de personal	51.185,74	49.015,04
12	Otros gastos de funcionamiento	56.176,35	55.507,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.362,09	104.522,17
14	Transferencias	6.753,98	7.735,34
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.524,01 116.640,08	6.277,41 118.534,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	2.160,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.315,08	120.695,20
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	987.595	1.000.161
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	57.281	65.673
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.189,17	340.243,36
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	2.294.105,51
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.738.125	3.769.789
i		1 1	
l		1 1	
i			
i		1	
i			

061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

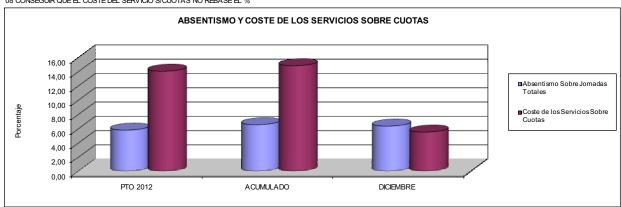


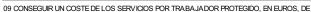
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %











			Area 1
0	72 SOLIMAT	G.P.	Programa
ľ		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
<u> </u>	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
35	GOLINIENTO DE LA INCAPACIDAD TENIFORAL FOR REGINIENES T TIFOS DE FAGO (DIRECTO T DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Dragunuseta 2012	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	35,99	50,58
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,93	0,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,53	151,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	62,61
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	22,47	57,84
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	850,80	3.621,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,38	161,87
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,61	61,96
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	931,51	3.879,79
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
Ľ	2700	. 100000000 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	544,47	683,29
12	Otros gastos de funcionamiento	241,67	328,34
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	786,14	1.011,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.721,68 17.507,82	25.481,53 26.493,16
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.507,82	26.493,16
"	TOTAL GASTOS BLET ROSINAMA	17.507,02	20.493,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.400	14.641
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	626.205	740.520
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.120	985
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	120.093	165.308
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	116.682	155.005
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.813,51	23.421,91
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.064	15.870
60 61	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	19.005	9.341
62		719.460	584.884
63	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.736 703.626	8.565 404.940
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	135	55
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,03	2,61
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.500,19	1.669,34
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	352	11
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
	DEL PERIODO	58	1
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	75,00 880	75,00 32
70	NOMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	000	32
1			
L			
			

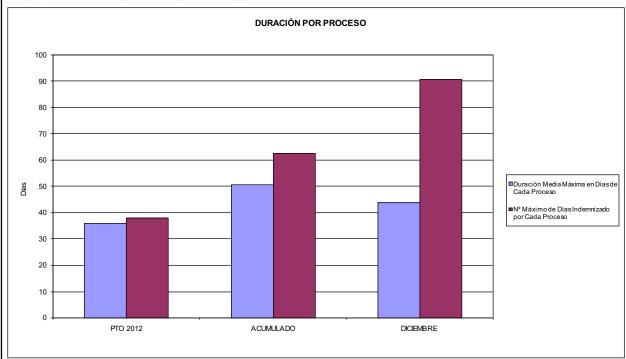
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

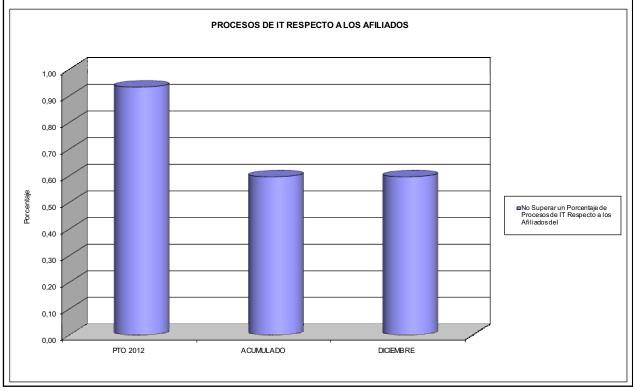
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

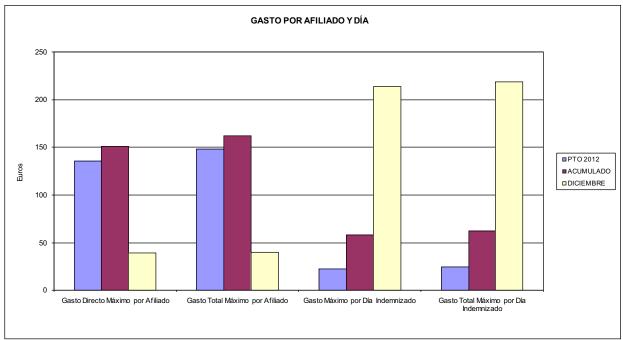


072 SOLIMAT

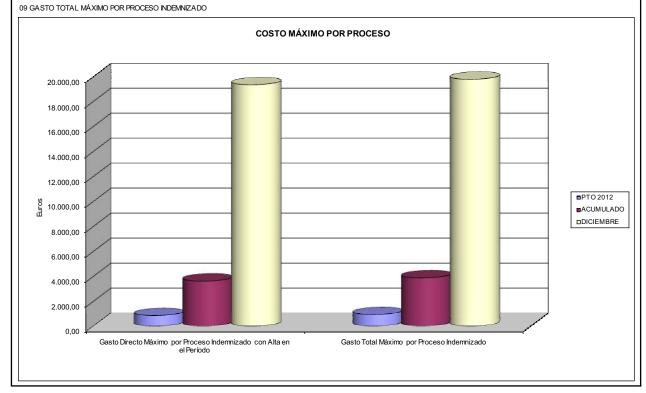
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			<u>ULADO DICIEMBRE 2012</u> Area 1	
07	72 SOLIMAT	G.P.	Programa 05	
PROGRAMA:		RESPONSABLE:		
CAI	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ		
	OBJETIVOS			
٥.	PENOVINACIÓN	5		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	50 8	42 6	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os i		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
	EN MILES DE EUROS	1 40.40	20.40	
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	43,42 17,68	39,18 28,29	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61,10	67,47	
14	Transferencias	19.623,61	15.845,86	
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.684,71	15.913,33	
18	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	19.684,71	15.913,33	
01				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	8.644,29	4.632,89	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	50 172.885,80	42 110.306,90	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.797,93	354,51	
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	6	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,25	59.085,00	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	70.472	98.793	
		1		
		1		
		1 1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		I I		
		l I		



	ACUMULADO DICI Area 2		UMULADO DICIEMBRE 2012
0	72 SOLIMAT	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:		
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	SUS CENTROS MANCO	OMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	19	
CK			
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	78,57 5.594	78,01 5.420
03	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	5.594	0.420
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	67
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.636,44	2.431,39
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.409,46	2.725,40 5.156.70
13 14	Transferencias	5.045,90 516,83	5.156,79 440,70
5	Inversiones	222,52	180,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.785,25	5.777,79
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.785,25	5.777,79
0			5.777,78
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	Ivos	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.359	5.419
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.378	47.66
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.594	5.420
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.526	1.528

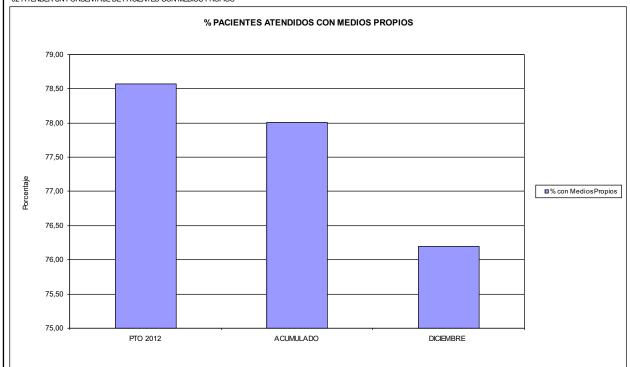


072 SOLIMAT

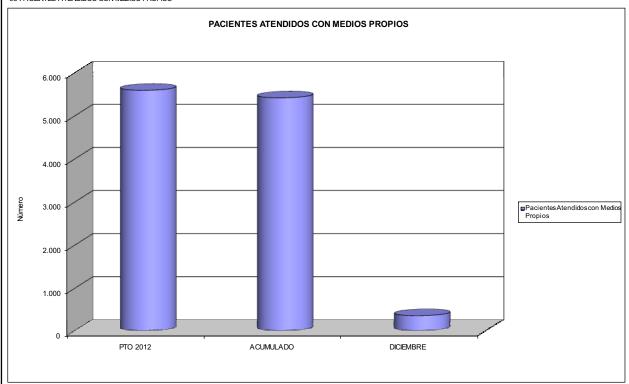
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			CUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
07	72 SOLIMAT	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	27,65	23,44
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,03 1.317,95	2,10 1.454,67
	CONSEGUIR ON COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS FICE 103 DE	263,68	1.007,53
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMEDO DE DEDEONAS	22	20
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	20
11	Gastos de personal	923,46	698,52
	Otros gastos de funcionamiento	726,73	810,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.650,19	1.509,06
14	Transferencias Inversiones	24,00 80,00	36,78 108,36
15 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.754,19	1.654,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.754,19	1.654,20
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.012	858
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.660 498	3.660 408
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,77	1.248,11
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	316,42	260,95
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	109	32
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.200	259
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,01	8,09
		1 1	
		1 1	
	I .	l l	

072 SOLIMAT

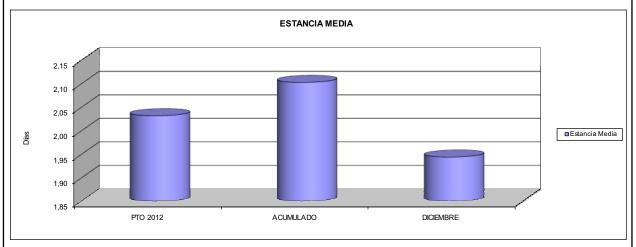
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

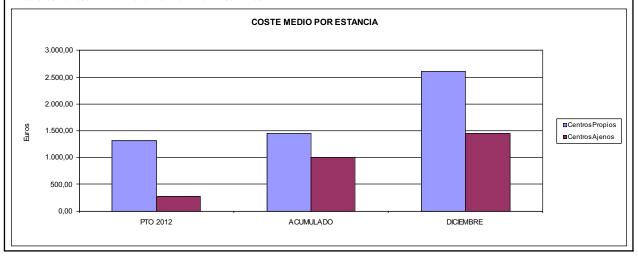


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3			
Lº	172 SOLIMAT	G.P. 34	Programa 36			
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
	SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS					
	VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES					
	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,50	0,08			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	0			
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	100	120			
04 05	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	2			
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10,36 3	3,59 12			
08	REALIZAR CAMIFANAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NOMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	522			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	3	0			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		_			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012				
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3			
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	98,18	90,88			
12	Otros gastos de funcionamiento	16,50	18,49			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114,68	109,37			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114,68	109,37			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114,68	109,37			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2012				
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	5			
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.600	6.595			
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	0			
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	120			
23 24	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30 0	0 2			
25		0	10			
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CORSILEOS, JORNADAS T SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.300	3.550			
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	70.472	98.793			
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3	6			
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3	12			
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	4			
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	522			
33		100				
		3	0			

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 072 SOLIMAT G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 21,62 1,95 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 6,20 12,80 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 1.091,63 2.729,53 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16 1.091,63 2.729,53 17 3.140.23 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.729,53 18 4.231,86 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 18.000,00 351,75 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 13.532,13 24 25 2.925,74 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 3.022,63 7.499,69 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 48.751,95 58.582,41



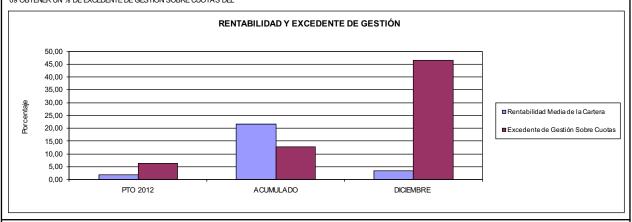
O72 SOLIMAT				ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 4
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO OBJETIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVOS OBJETIVOS MEDIOS PROSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REDASE EL % OBJETIVOS DE LA SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS PROSUPLES DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS PROSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS PROSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS PROSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVOS OBJETIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVOS OBJETICAS OBJETICAS OBJETICAS OBJETICAS OBJET	0	72 SOLIMAT		Programa
DIRICIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OI CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S'JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 20.84 109 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S'CUOTAS NO REBASE EL % 20.84 110 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS PRESUPUESTO MEDIOS PRESUPUESTO MEDIOS PRESUPUESTO MEDIOS PRESUPUESTO TOTAL ODE PERSONAS IN ILES DE EUROS Gastos de presonal 10 (Sastos de personal) 11 (Sastos de personal) 12 (Sortos gastos de funcionamiento) 13 (TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS) 14 (Transferencias) 15 (Inversiones) 16 (TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS) 16 (TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS) 17 (TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS) 18 (TOTAL OPERACIONES PRARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL RICHARDORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 10 (NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 (NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 (NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 (10 (ESC.)) 10 (ESC.) 11 (ESC.) 10 (ESC.) 10 (ESC.) 10 (ESC.) 10 (ESC.) 11 (RESPONSABLE:	
DIRECUR, COORDINARY APOVAR 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	DIF			
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
101 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 20,84 179 20,84 179 20,84 179 20,85 20,84 179 20,85 20,84 179 20,85		OBJETIVOS		
101 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 20,84 17 20,84 17 20,84 17 20,84 17 20,84 17 20,84 17 20,84 20,84 17 20,84 20,84 17 20,84	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
17			·	
NÚMERO DE PERSONAS	80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,84	2,51 17,68 95,36
10 NÚMERO DE PERSONAS 31		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 1.572,65 1.525 12	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 1.572,65 1.525 12	10	NÚMERO DE PERSONAS	31	32
12		EN MILES DE EUROS		
13				1.525,97 975,32
14 Transferencias 158,91 318 15 Inversiones 445,02 455 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.108,17 3.275 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 80,00 2 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.188,17 3.277 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 CL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 10.162,25 10.355 10.355 10.455 10.555				2.501,29
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.108,17 3.275 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 80,00 2 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.188,17 3.277 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 31.090 35.3 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 36.5 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 10.162,25 10.355 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 48.751,95 58.582				318,41
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 80,00 3.188,17 3.277 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 31.090 35. 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 36. 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 10.162,25 10.355 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 48.751,95 58.582				455,70
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.188,17 SINDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 80 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 10 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 10 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 58.582				3.275,40
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 31.090 35.3 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 6 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 10.162,25 10.355 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 48.751,95 58.582				2,21 3.277,61
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 31.090 35.2 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 932 932 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 10.162,25 10.355		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 10.162,25 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.255 10.355 10.2	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 932 10.162,25 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.255 10.355 10.2	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.090	35.239
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 48.751,95 58.582				886
				10.355,61
42 POBLACIÓN DABORAL PROTEGIDA AL PINAL DEL PERIODO 70399 (106.				58.582,41
	42	POBLACION LABORAL PRO I EGIDA AL FINAL DEL PERIODO	76.959	106.591
			1	
! !		!		

072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



■Absentismo Sobre Jornadas Totales

■Coste de los Servicios Sobre Cuotas

10,00 5,00

DICIEMBRE

ACUMULADO

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

PTO 2012

0,00







			Area 1		
1.	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Programa		
		11	02		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
	NCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS				
٠.					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	44.40	44.00		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	44,40 1,79	41,82 1,81		
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,37	158,55		
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,89	58,90		
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,97	26,16		
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.459,55	1.541,07		
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,60	192,17		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,17	31,71		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.593,52	1.867,81		
		·			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
آ ۽ ا					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	22		
10	EN MILES DE EUROS	35	22		
11	Gastos de personal	1.291,69	1.213,44		
12	Otros gastos de funcionamiento	190,22	1.213,44 267,95		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.481,91	1.481,39		
14	Transferencias	18.797,78	16.357,71		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.279,69	17.839,10		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.279,69	17.839,10		
L					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos			
<u></u>	DENOMBRACIÓN	December -t- 0040			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.000	15.346		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.110.000	641.820		
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.500	1.688		
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	139.481	93.174		
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481	95.112		
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47		
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.500	15.141		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850	9.517		
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	721.500	560.593		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.550	9.430		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000	576.422		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	99		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,10	6,06		
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.566,61	3.197,40		
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	60	23		
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL				
60	DEL PERIODO	20	3		
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	190,00	9,00 56		
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	260	56		
ı					
l					
l					
l					
1					
1					
1					
1					
1					
l					
1					
1					
Щ_			<u> </u>		

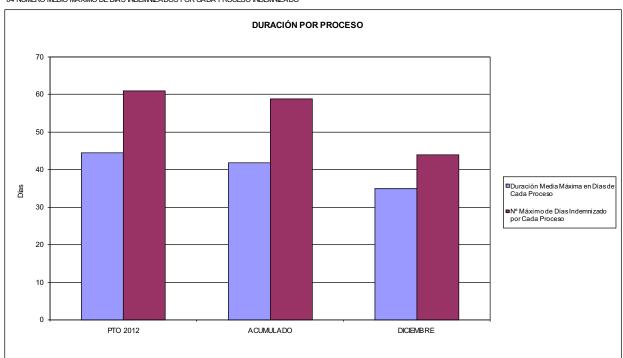
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

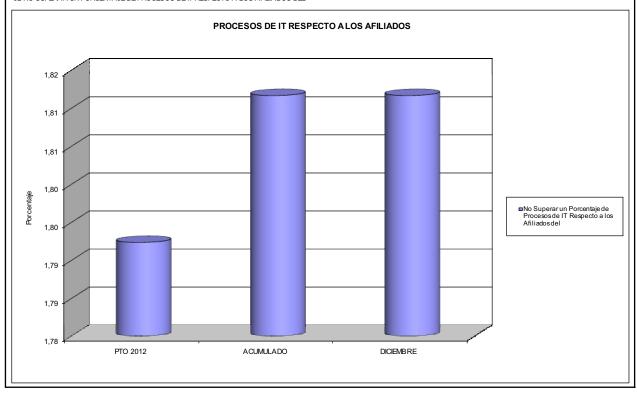
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

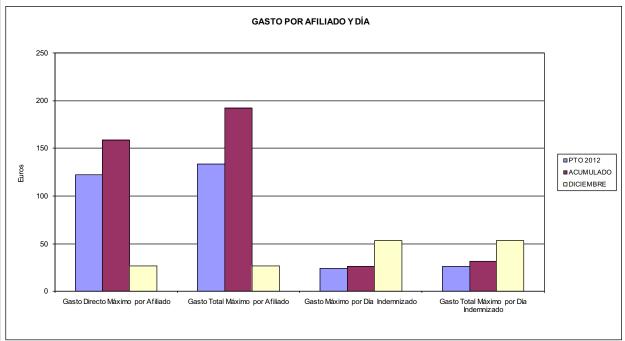


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

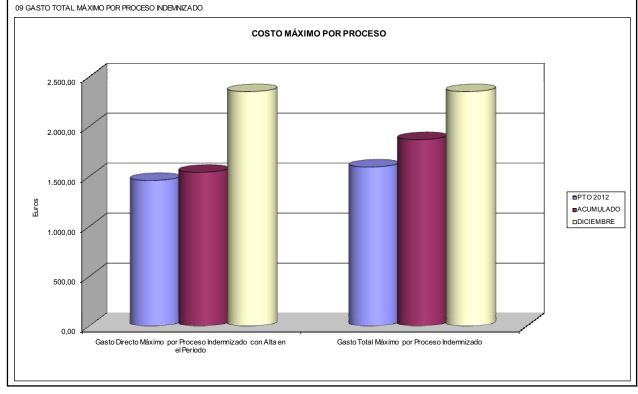
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





		ACUN	Area 1
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
ML CC	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DI IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	51 8	41 12
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	19.679,44	15.211,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,44	15.211,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,44	15.211,15
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.443,17	6.597,86
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	51 185.160,20	41 160.923,41
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.498,27	1.179,27
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	12
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	187.283,75	98.272,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.475	74.188
		1 1	
		i i	



			Area 2
11	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	-	
	ACTIVIDADES		
3ES	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	N SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CRE	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	os	
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
2	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	71,37	68,63
3	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	8.200	6.204
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	108	10:
- 1	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal	3.814,36	3.572,8
	Otros gastos de funcionamiento	2.591,72	2.419,0
١	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.406,08	5.991,8
	Transferencias	451,65	580,3
	Inversiones	290,00	280,8
1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.147,73	6.852,9
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.147,73	6.852,
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	7.147,73	0.032,8
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
,	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	6.20
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.610	16.08
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	6.20
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.290	2.83
١	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475	95.16
1			

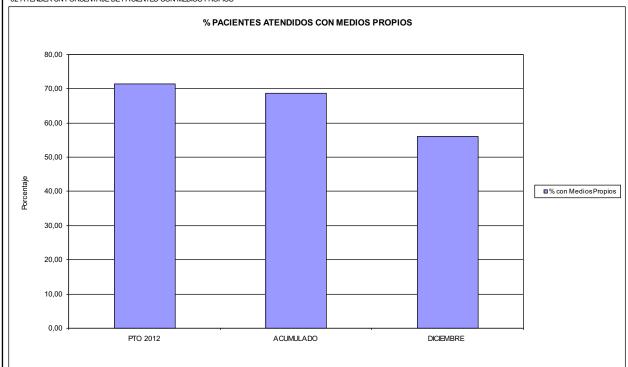


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

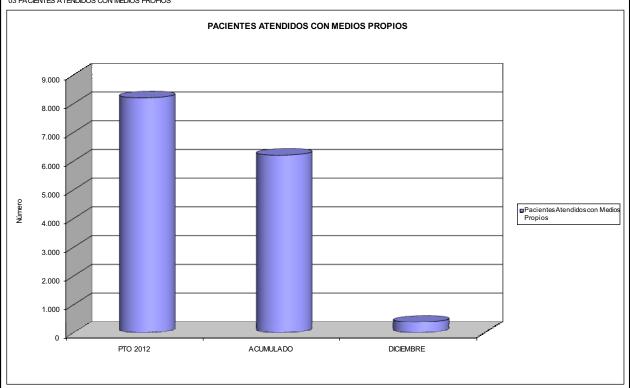
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





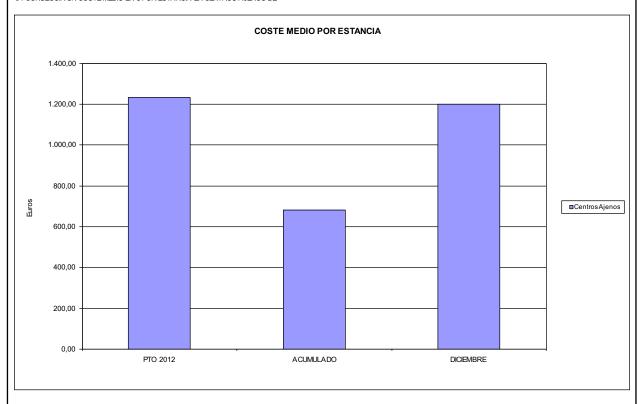
			Area 2
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES	DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HI CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CO CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROF	OSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS N MEDIOS AJENOS		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
DENC	OMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTA	ANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.233,66	680,33
<u> </u>	MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS	
DL N	IEDIOS	Presupuesto 2012	
V V	IEDIOS	Presupuesto 2012	
0 NÚMERO DE PERSONAS		0	0
EN MILES DE EUROS 2 Otros gastos de funcionamiento		735,26	555,82
3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		735,26	555,82
4 Transferencias		72,70	57,11
6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		807,96	612,93
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		807,96	612,93
	NDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	D DE OBJETIVOS	
DENC	DMINACIÓN	Presupuesto 2012	
7 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJI	ENOS (EN MILES DE EUROS)	735,26	555,83
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENT		365	374
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CEI 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE IN		596 1,63	817 2,18

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





THIS MUTUA DE CEUTA-SMAT PROGRAMA: INCIGNEY SEQUIDIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES INCESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE RESGOS INCESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE RECUENTES INCESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE RECUENTES INCESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE RECUENTES INCESTIGACIÓN EN INSPECCIÓN DE RECUENTES COL DENOMINACIÓN MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS TOTAL CASTOS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS DENOMINACIÓN D	
ACTIVIDADES ASEGORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ETUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 15 04 REALIZAR CURBILLOS, JORNADAS, SEMNARIOS EN NÚMERO DE 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTECTIO EN UN % 09 REALIZAR CAMPARAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPARAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 00 REALIZAR CAMPARAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 01 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 02 ASISOS DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 03 ASISOS DE PROSA SERVICIOS 10 NÚMERO DE DES OSESORAMIENTO EN NÚMERO DE 11 GASTOS DE LOS SERVICIOS 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES RACECIDOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES RACECIDOS 10 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMNARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE OS ESIRESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE CURSILLOS, CORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE CORDITADOS DE LE PERÍODO POR LMS. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 10 NÚMERO DE CORPICIOS CONTRADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE DE DELECACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE DE DELECACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE DE DELECACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACIDENTES DE ASSORAMENTOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACIDENTES DE ASSORAMENTOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACIDENTES DE ASSORAMENTENTOS EN	
ASEGORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DE SEGURIDAD E HIG. EN N° 15 0 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % DENOMINACIÓN D	
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN DE VIDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 11 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,83 102 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 105 106 107 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MOMERO DE 105 108 RAINTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTECIDO DE 105 109 RAINTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTECIDO EN UN % 9,67 108 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 1,500 109 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,500 109 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,500 11 Gastos de personal 100 11 Gastos de personal 110,466 12 Otros gastos de funcionamiento 2,79 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16,25 16 TOTAL OFRACIONES NO FINANCIERAS 161,25 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS LI MÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 161,25 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1,500 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACACCIDOS 1,500 21 NÚMERO DE ACCIDENTES ACACCIDOS 1,500 22 NÚMERO DE SISILIDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 1,500 23 NÚMERO DE ENJOIS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1,500 24 NÚMERO DE ACCIDENTES A CARCIDOS 6,500 25 NÚMERO DE ACCIDENTES A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1,500 26 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1,500 27 POBLACIÓN LABORAL PROTES, AL FINAL DEL PERÍODO PO ILM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 71,475 28 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1,500 28 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1,500 28 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1,500 28 NÚMERO DE CACCIDENTES DE LOS CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,500 28 NÚMERO DE CACCIDENTES DE LOS CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,500 29 NÚMERO DE CACCIDENTES DE LOS CASTOS DE LA PERÍODO PO ILM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,500 20 NÚMERO DE CACCIDENTES DE LOS CONTI	
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 101 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 202 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 303 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № 15 40 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMIMARIOS EN NÚMERO DE 505 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIO EN UN % 9,67 51 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS SEMIMENTO EN NÚMERO DE 50 REALIZAR ACTUALCIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 51 SEMILES ACCIDENTES ACCIDENTES 52 REALIZAR ACTUALCIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 53 REALIZAR ACTUALCIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 54 MEDIOS PUEDAS 55 MEDIOS PUEDAS 56 MEDIOS PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS 57 MEDIOS PUEDAS 58 MEDIOS PUEDAS 59 MEDIOS PUEDAS 59 MEDIOS PUEDAS 50 ASIS DE EUROS 50 ASIS DE EUROS 51 SAIS DE EUROS DE SAIS DE S	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OI REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,63 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 15 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 0,0 05 MANTERENTA A SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTECIDO EN UN % 9,67 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 0,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0,0 00 MADERO DE PERSONAS 1,0 00 MILES DE EUROS 1,0 00 MILES DE EUROS 1,0 01 NÚMERO DE PERSONAS 1,0 02 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0,0 01 NÚMERO DE PERSONAS 1,0 03 RESORAMIES DE EUROS 1,0 04 REDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 1,0 05 RESORAMIES DE EUROS 1,0 06 RESORAMIES DE EUROS 1,0 07 RESORAMIES DE EUROS 1,0 08 GASTOS DE EUROS 1,0 08 GASTOS DE EUROS 1,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 00 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 00 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 00 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE 1,0 01 REALIZAR ESTUDIOS DE SINIESTIGADOS 1,0 01 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1,0 02 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 03 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 04 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 05 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 06 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 06 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 07 POBLACIÓN LABORAL PROTEO, AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,1,5 07 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1,5 07 NÚMERO DE PUBLICACIONES	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OI REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,63 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 15 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 0,0 05 MANTERENTA A SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTECIDO EN UN % 9,67 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 0,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0,0 00 MADERO DE PERSONAS 1,0 00 MILES DE EUROS 1,0 00 MILES DE EUROS 1,0 01 NÚMERO DE PERSONAS 1,0 02 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0,0 01 NÚMERO DE PERSONAS 1,0 03 RESORAMIES DE EUROS 1,0 04 REDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 1,0 05 RESORAMIES DE EUROS 1,0 06 RESORAMIES DE EUROS 1,0 07 RESORAMIES DE EUROS 1,0 08 GASTOS DE EUROS 1,0 08 GASTOS DE EUROS 1,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 00 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 00 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 00 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 1,0 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE 1,0 01 REALIZAR ESTUDIOS DE SINIESTIGADOS 1,0 01 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1,0 02 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 03 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 04 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 05 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 06 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 06 NÚMERO DE ASISTENTES A LO SCURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0,0 07 POBLACIÓN LABORAL PROTEO, AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,1,5 07 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1,5 07 NÚMERO DE PUBLICACIONES	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 101 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 2 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 103 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № 15 104 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MÚMERO DE 0 0 105 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,67 106 REALIZAR CATUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 1,500 107 REALIZAR CATUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 1,500 108 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0 0 109 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0 0 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 110 NÚMERO DE PERSONAS 3 3 140,46 121 Gastos de personal 140,46 120 Otros gastos de funcionamiento 20,79 131 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 161,25 152 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 153 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 154 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 156 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 157 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 158 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 159 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 7,039 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 105 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 105 10 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 150 20 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 150 20 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 150 20 NÚMERO DE CUSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL OS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL OS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL DIS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL DIS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 21 NÚMERO DE CAUTACIÓNES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 22 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500 23 NÚMERO DE CAUTACIÓNES DE ASISTENTES ANTERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 101 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 2 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 103 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № 15 104 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MÚMERO DE 0 0 105 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,67 106 REALIZAR CATUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 1,500 107 REALIZAR CATUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 1,500 108 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0 0 109 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 0 0 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 110 NÚMERO DE PERSONAS 3 3 140,46 121 Gastos de personal 140,46 120 Otros gastos de funcionamiento 20,79 131 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 161,25 152 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 153 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 154 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 156 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 157 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 158 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 159 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 7,039 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 105 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 105 10 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 150 20 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 150 20 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 150 20 NÚMERO DE CUSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL OS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL OS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL DIS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 20 NÚMERO DE ASISTENTES AL DIS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 21 NÚMERO DE CAUTACIÓNES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 22 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500 23 NÚMERO DE CAUTACIÓNES DE ASISTENTES ANTERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,83 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 15 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 0 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,67 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 1,500 09 REALIZAR CATUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 0 0 MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 3 EN MILES DE EUROS 3 140,46 12 Otros gastos de funcionamiento 20,79 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 161,25 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 18 TOTAL CASTOS DEL PROGRAMA 170 INÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 21 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7,039 21 NÚMERO	
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,83 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 15 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 0 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,67 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 1,500 09 REALIZAR CATUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 0 0 MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 3 EN MILES DE EUROS 3 140,46 12 Otros gastos de funcionamiento 20,79 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 161,25 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 18 TOTAL CASTOS DEL PROGRAMA 170 INÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 21 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7,039 21 NÚMERO	
22 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 10	
22 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 105 10	2,50
3	101
PREALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 20 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 1 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 1 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 2 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 20 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 20 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS SEMINARIOS 3 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 4 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL IFINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 3 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 2 NÚMERO DE PACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 2 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 2 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES D	15
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PERSONAS EN MILES DE EUROS EN MILES DE EUROS 10 JUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OCSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES DE LOS SERVICIOS 17 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 18 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 19 NÚMERO DE CUSTILAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 10 NÚMERO DE CUSTILAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 10 NÚMERO DE CUSTILAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 10 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE CUSTILAS A PORTEGA, AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 17 1475 18 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 19 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE CACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	3
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 21 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 25 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 26 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 27 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 28 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 39 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 40 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 41 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 41 NÚMERO DE AUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 42 NÚMERO DE AUSITADOS EN EL PERÍODO 43 NÚMERO DE AUSITADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 51 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 51 NÚMERO DE ENFERMEDADES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ENFERMEDADES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ENFERMEDADES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 52 NÚMERO DE AUSICIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 53 NÚMERO DE AUSICIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 54 NÚMERO DE AUSICIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 55 NÚMERO DE AUSICIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 56 NÚMERO DE AUSICIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 57 NÚMERO DE AUSICIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 58 NÚMERO DE AUSICIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 59 NÚMERO DE AUSICIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE AUSICIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE AUSICIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERI	6,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 3	2.007
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	171
CL	171
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 161,25 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 161,25 18 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE STUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE USITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 10 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 12 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 13 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 11 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 12 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS EN SEMINARIOS 13 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 16 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 17 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 18 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 18 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 18 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 19 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE DEBLICACIONES DE MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE CACIDENTADOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN SESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE DEBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN CONTINGENCIAS PROFESIONALES INÚMERO DE ACCIDENTADOS EN SESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE DE ACCIDENTADOS PROFESIONALES INVESTIGADAS 11 NÚMERO DE ACCIDENTADOS PROFESIONALES INVESTIGADAS 11 NÚMERO DE AC	
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 161,25 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 161,25 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 11 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 11 DE NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 12 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 13 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 14 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 15 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 16 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 16 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 17 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 18 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 19 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE CACIDENTA DOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE CACIDENTA DOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE ACCIDENTA DOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE ACCIDENTA DOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE ACCIDENTA DOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 11 NÚMERO DE ACCIDENTA DOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 120 Otros gastos de funcionamiento 131 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 132 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 133 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 134 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 135 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 136 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 140,46 20,79 151 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 151,25 152 INÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 153 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 164 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 175 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 175 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 175 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 176 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 177 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 178 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 179 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR LM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 170 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 171 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 170 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 170 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 170 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 170 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 170 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 171 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 171 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 171 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 171 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 171 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 172 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 173 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	
11 Gastos de personal 140,46 20,79 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19	3
12 Otros gastos de funcionamiento 20,79 13	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161,25 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 11 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 10 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 11 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 12 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 13 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 15 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 16 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 18 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 19 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 10 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	124,22
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 161,25 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 115 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7,039 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 105 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 71,475 1 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 3 NÚMERO DE ACTUACIONES DE MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 11 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS DE SUBSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 11 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR LM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 11 NÚMERO DE DE SEREMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 11 NÚMERO DE POPUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 12 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 13 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	132,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 115 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7.039 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 105 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 15 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 26 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 27 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 0 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 71.475 29 NUMERO DE BIFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	132,02
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 115 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7.039 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 105 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 15 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 6.909 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR LM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 71.475 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	132,02
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 115 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7.039 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 105 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 15 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 6.909 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR LM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 71.475 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	
19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 115	
20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 23 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 34 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 46 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 47 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 48 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 49 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 51 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 51 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 105 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 15 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 50 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 6.909 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR LM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 71.475 10 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 11 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 12 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	124
22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 30 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	4.953
24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 0 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 6.909 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 71.475 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	101
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 31 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 32 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 1.500	15
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 31 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 32 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 1.500	3
29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 5 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	4.953
31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	74.188
32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.500	3
	9
33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0	2.007
	171



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,35 1,00 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 5,42 4,30 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 377,11 4.559,79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.559,79 4.000,00 16 377,11 17 4.661.79 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.038,90 8.559,79 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 5.000,00 5.620,00 24 25 50,00 19,86 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 2.866,88 1.945,68 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 52.908,67 45.285,25



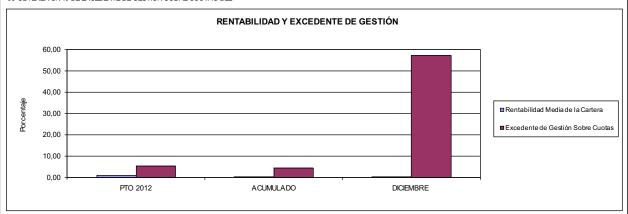
			Area 4
1.	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MAINTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	17,30	1,91
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,26	26,61
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,42	127,55
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
-10	NÚMEDO DE REDEONAS	- 40	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	49	62
11	Gastos de personal	2.336,37	2.224,65
	Otros gastos de funcionamiento	1.714,11	1.664,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.050,48	3.889,07
	Transferencias	120,47	65,38
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53,86 4.224,81	16,85 3.971,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	49,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.389,81	4.020,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	IETIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.		I
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
- 0.5	WINESO DE JORNADA LABORALES DE TODO EL DEPOSANA DE LA ENTIDAD	07.000	05.004
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000 6.400	35.664 682
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	12.050,10
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.908,67	45.285,25
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.494	94.471
			ļ ,
		1	
		1	
1		1	
l		1	
1		1	
l		1	
i		1	
1			

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



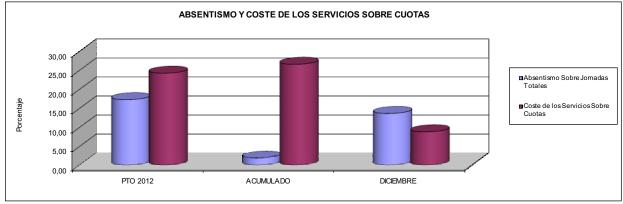
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

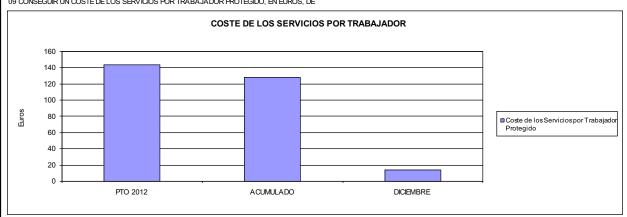
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







			Area 1
1	51 ASEPEYO	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	-
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	BILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
01	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	41,44	42,53
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,68	2,02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,87	248,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,15	79,58
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,85	35,77
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.074,28	2.846,38
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,68	266,50
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,03	38,32
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.212,04	3.049,27
09	REALIZAR DIN GASTO TOTAL MAXIMO FOR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	2.212,04	3.049,27
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		l
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	584	561
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.999,42	24.801,81
12	Otros gastos de funcionamiento	15.797,82	15.948,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.797,24	40.750,22
14	Transferencias	710.337.83	641,251,14
15	Inversiones	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	752.145,07	682.001,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		l
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	752.145,07	682.001,36
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	Presupuesto 2012 584.274	493.678
			493.678 20.994.831
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	584.274	
19 20 21	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	584.274 24.213.113	20.994.831
19 20 21 22	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137	20.994.831 45.652 2.263.405
19 20 21 22 23	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486
19 20 21 22 23 24	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680
19 20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 262.916 15.971.699
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMENTADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6.995 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4.96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6.95 40.720,89 973
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816	20.994.831 45.652 2.263.405 2.296.486 571.293,34 613.680 247.198 19.671.155 252.916 15.971.699 110 6,95 40.720,89 973



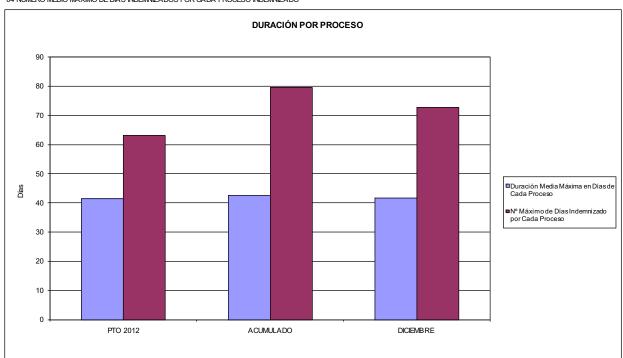
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

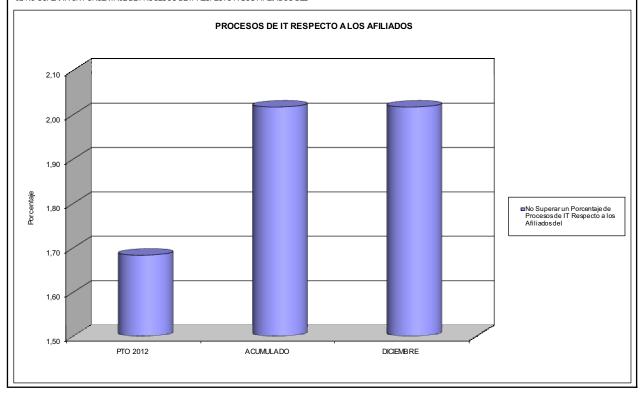
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



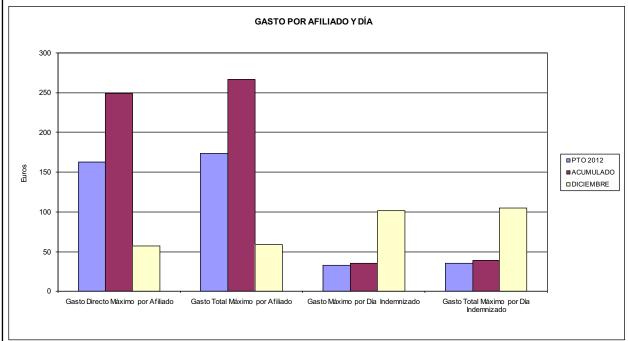


151 ASEPEYO

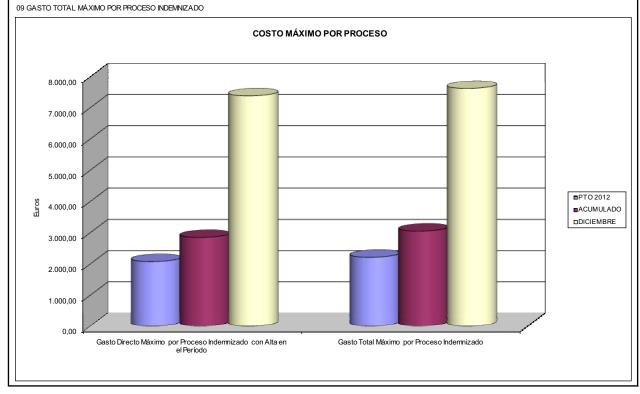
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			Area 1
1:	51 ASEPEYO	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	30
0,	ACTIVIDADES		
ML CC	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IN JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÂLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	NVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.107 232	844 189
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	46
14	EN MILES DE EUROS]	0.000.00
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.444,63 100,12	2.302,69 83,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.544,75	2.385,82
14	Transferencias	677.141,05	499.479,72
15	Inversiones	1,10	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	679.686,90	501.865,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	679.686,90	501.865,54
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	SJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	318.709,26	202.516,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.107	844
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	287.903,58	239.948,67
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	68.783,47 232	36.604,39 189
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	296.480,47	193.674,02
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.055.833	2.174.099



51 ASEPEYO	G.P.	Area 2
	21	Programa 22
OGRAMA:	•	
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EI	N SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
	26	
	J6	
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	77,67 310.837	88,15 402.667
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE DERSONAS	1 079	1.084
	1.079	1.004
Gastos de personal	45.594,45	44.535,77
l '	42.869,25	38.694,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.463,70	83.229,85
Transferencias	9.122,90	10.025,84
Inversiones	4.400,00	4.587,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.986,60	97.843,32
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.986,60	97.843,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NAME DO DE CONCILITA O NUELVO CON MEDICO DECRICO	044.040	404.050
		164.853 433.085
		402.667
		54.135 1.922.938
	DETROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS DEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADA OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCE INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS DEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 77,67 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 310,837 MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de funcionamiento 45,594,45 Otros gastos de funcionamiento 42,869,25 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 88,463,70 Transferencias 9,122,90 Inversiones 9,122,90 Inversiones 10,704, COSTE DE LOS SERVICIOS 10,986,60 TOTAL COPERACIONES NO FINANCIERAS 10,1986,60 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10,1986,60 TOTAL COPERACIONES NO FINANCIERAS 10,1986,60 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10,1986,60 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10,1986,60 TOTAL COSTE DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 1,203,564 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 1,203,564 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 1,203,564

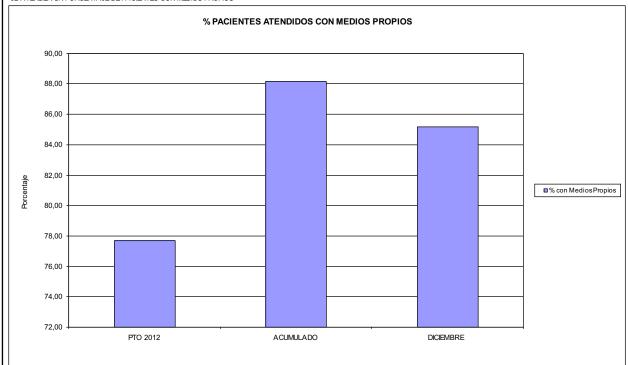


151 ASEPEYO

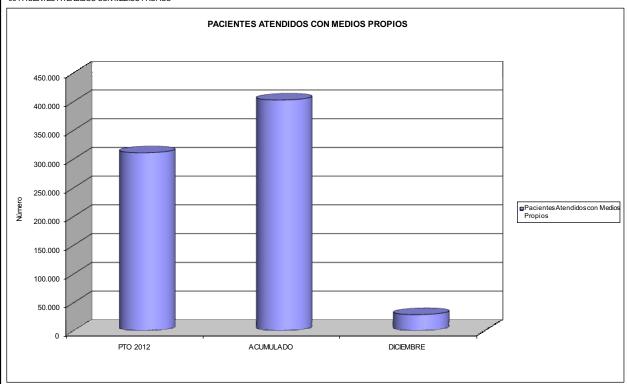
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





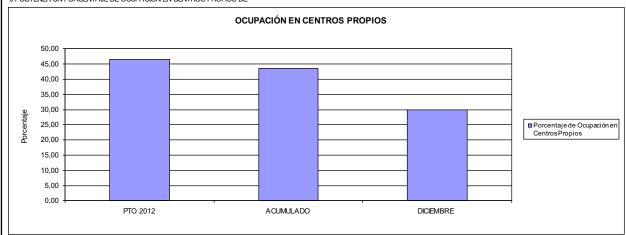
SP	-		<u>A</u>	ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
RESPONSABLE: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA COM MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 10 DETENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 46.6.2 20 CONSEQUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 5.25 30 CONSEQUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 4.137,704 1.1427,12 2.2 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS BURGANAS 1. NÚMERO DE PERSONAS 1. MILES DE EUROS 1. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 1. TOTAL OSTE DE LOS SERVICIOS 1. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 2. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 3. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 3. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 3. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 4. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 3. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 4. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 5. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS 5. MILES DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTA	15	51 ASEPEYO	I I	Programa
CESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L 1.427,12 CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2012 DI NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 1743,73 15 Invesiones 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS DENOMINACIÓN INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DENOMINACIÓN PROPIAS INSTALADAS 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PR	DGRAMA:		24
CESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA REN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CNATROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OI OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 46,62 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIO EN CENTROS PROPIOS DE 5,25 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 4 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 5,25 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 1,037,04 1,04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 1,427,12 2 COSTE ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS PROPIOS DE 1,037,04 2 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 1,427,12 2 COSTE DE LOS SERVICIOS MEDIOS PRESUPUESTO SANITARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 10 MUMERO DE CAMAS DE CINICA POPOJAS INSTALADAS 20 NÚMERO DE CAMAS DE CINICA POPOJAS INSTALADAS 21 NÚMERO DE CAMA	ME			
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		ICOMUNADOS
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 46,62 100 10		OBJETIVOS		
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 1.037,04	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 1.037,04 1.03	-		I I	43,40 5,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,04	1.083,27 2.038,84
NÚMERO DE PERSONAS 532	•			2.000,01
10 NÚMERO DE PERSONAS 532				
EN MILES DE EUROS dastos de personal Castos de personal Cotros gastos de funcionamiento Cotros gastos de funcionamiento Totral COSTE DE LOS SERVICIOS A 124,07 Transferencias Totral COPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA COTRO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE UVI. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE SE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE SE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS POPIOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
11	10		532	535
12	11		26.278.90	25.521,68
14 Transferencias 4.124,07 15 Inversiones 4.240,88 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.818,23 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 72.818,23 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 216 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 13 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 36 22 NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 265 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 42.885 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 91.980 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 8.176 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 44.473,58 44 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 19.979,70 18 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 14.000				38.168,32
15 Inversiones 4.240,88 72.818,23 66 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.818,23 66 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 72.818,23 66 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 72.818,23 66 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 216 20 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			I I	63.690,00
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS TOTAL PROPIAS INSTALADAS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS TOTAL PROPIAS INSTALADAS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CLINICA PROPIAS DE CUNTADOS (EN MILES DE EUROS) TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS DE CENTROS AJENOS TOTAL DE CAMAS DE C				393,49
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 Presupu				2.721,77 66.805,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			I I	66.805,26
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 216 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 13 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 36 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 265 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 42.885 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 91.980 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 8.176 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 44.473,58 45 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 19.979,70 18 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 2.800 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000				
19		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.		
20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 13 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 36 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 265 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 42.885 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 91.980 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 8.176 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 44.473,58 45 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 19.979,70 18 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 2.800 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 36 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 265 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 42.885 25 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 91.980 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 8.176 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 44.473,58 45 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 19.979,70 18 38 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 2.800 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000			I I	216
22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 41 14.000				13
23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 42.885 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 91.980 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 8.176 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 44.473,58 45 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 19.979,70 18 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 2.800 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000			I I	36 265
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 14.000			I I	42.096
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 44.473,58 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4			I I	96.990
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 19.979,70 18 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000	25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.176	8.180
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 2.800 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000				45.601,40
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 14.000			I I	18.088,60
			I I	1.677 8.872
			I I	5,29
	50	BOTAGION WIEDIA EN DIAG DE EGG I NOGEGGG DE INTENNAMIENTO EN GENTROS AVENOS	3,00	5,23
			1	
			1	
_				

151 ASEPEYO

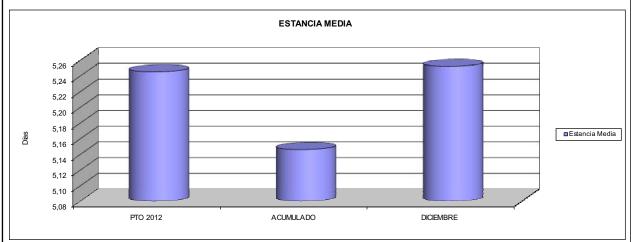
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

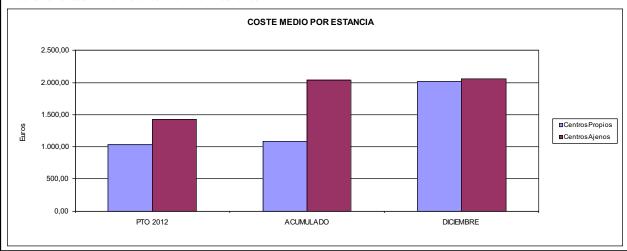


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3		
1	51 ASEPEYO	G.P. 34	Programa 36		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS				
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	5,00	8,68		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	14.253		
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	15.000	11.432		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.500	654		
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,26	3,58		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5.000	31.887		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	46.137		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	1.186		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
		·			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	70	70		
11	Gastos de personal	3.548,84	3.448,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	1.258,25		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.957,26	4.707,18		
15	Inversiones	2,10	1,56		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.959,36	4.708,74		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.959,36	4.708,74		
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.294	6.605		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	105.880	76.131		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	14.253		
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	11.432		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	11.391		
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	654		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000	7.391		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.041	77.874		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.055.833	2.174.099		
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	385		
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	31.887		
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	107.110		
		30.000	46.137		
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.186		
		l			



IN ENVENOUN SENERAL DE EN SESSIMAND SOURE	ACI	JMULADO DICIEMBRE 201
151 ASEPEYO	G.P.	Area 4 Programa
PROGRAMA:	43	64
DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL O OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,92 1,27	0,18 6,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.246,80	84.387,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.246,80 226.734,88	84.387,64 348.896,77
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.981,68	433.284,4
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	904.696,8
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.969,23	1.583,3
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	20.970,45	99.328,0
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	1.472.615,2



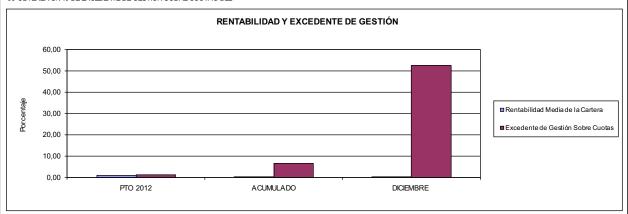
		1	Area 4
1	51 ASEPEYO	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
01	DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012 6,61	6,05
08	CONSEGUIR QUE EL AGSETI ISMO SIGNAMANA SI OTALES NO EXECUALE I. CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	17,64 125,01	19,00 123,60
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
L_			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.010	980
11	Gastos de personal	44.607,40	43.917,99
	Otros gastos de funcionamiento	45.231,05	41.079,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.838,45	84.997,59
14	Transferencias	4.939,12	4.807,22
15	Inversiones	1.095,00	1.352,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.872,57	91.157,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.725,25	874,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.597,82	92.031,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	824.352	818.764
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.450	49.553
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	292.054,68	279.760,65
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	1.472.615,27
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.336.215	2.263.405
			ļ
		+ +	
l			
1			
1			
1			
1			
i			
i			
i			

151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



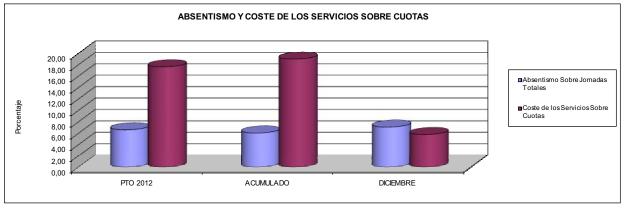
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







			Area 1
18	83 MUTUA BALEAR	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	28,85	37,53
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,10	1,18
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,39	136,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	59,73
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,83	35,36
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.209,93	2.112,47
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,14	144,97
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	67,82	37,57
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.306,82	2.244,12
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
٥.	l lugging l		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
40	NI/MEDO DE DEDOGNAC		
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.690,95	2.496,64
12	Otros gastos de funcionamiento	1.039,95	1.006,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.730,90	3.503,09
14	Transferencias	70.747,38	62.668,16
15	Inversiones	57,55	47,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.535,83	66.218,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.535,83	66.218,53
10	TOTAL GASTOS DEL TROGRAMIA	74.555,65	00.210,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		Presupuesto 2012	
	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	Presupuesto 2012 72.666	57.304
			57.304 2.150.461
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.666	
19 20 21	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	72.666 2.096.746 7.532	2.150.461 4.364
19 20 21 22	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377	2.150.461 4.364 368.943
19 20 21 22 23	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345	2.150.461 4.364 368.943 410.643
19 20 21 22 23 24	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	72.666 2.096,746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487
19 20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010.88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CINICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.86
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010.88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.86
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.86
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.86 3.492,56
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010.88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.86 3.492,56
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72.666 2.096.746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367	2.150.461 4.364 368.943 410.643 56.039,45 55.487 28.025 1.674.056 28.046 1.584.632 68 3.492,56 27

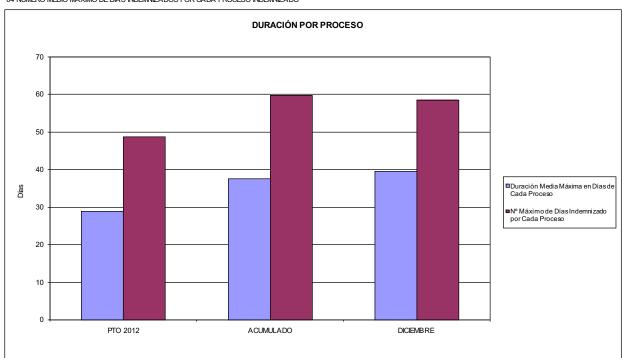
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

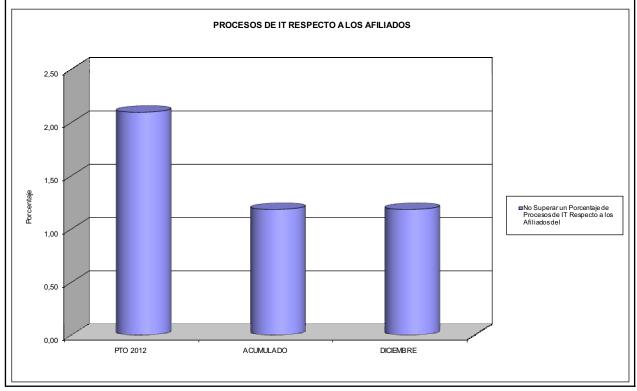
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

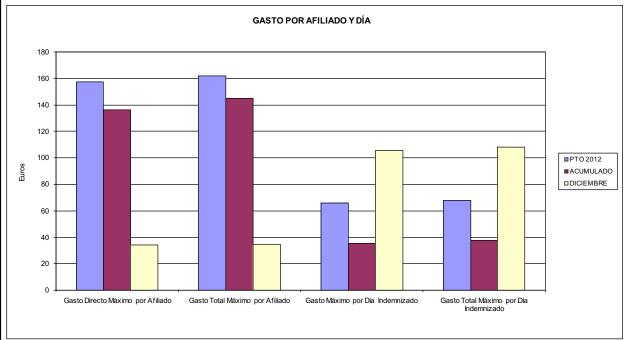


183 MUTUA BALEAR

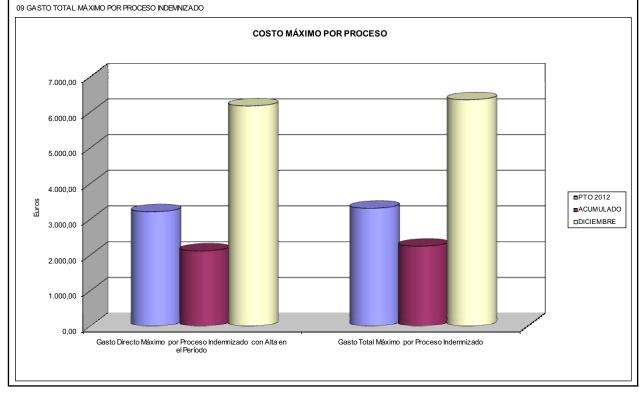
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			Area 1	
1	83 MUTUA BALEAR	G.P. 11	Programa 05	
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
CA	ACTIVIDADES			
MU	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	114	88	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	12	13	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	59.691,18	43.530,26	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.691,18	43.530,26	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.691,18	43.530,26	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.209,07	15.033,33	
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	114 229.904,12	88 170.833,30	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	4.195,17	1.782,28	
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12	13	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	349.597,50	137.098,46	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	195.233	190.832	
			· ·	
		1 1		



	I		ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
1	83 MUTUA BALEAR	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:	•	
IVIE	EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EI INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		ICOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	66,64 43.313	66,59 37.445
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	179
	EN MILES DE EUROS	0.407.00	5 040 50
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.137,28 5.837,44	5.949,52 5.636,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.974,72	5.636,03 11.585,55
14	Transferencias	591,32	601,19
15	Inversiones	257,60	471,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.823,64	12.658,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.823,64	12.658,05
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.023	33.580
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	210.273	179.230
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.313	37.445
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.684 193.347	18.789 190.113

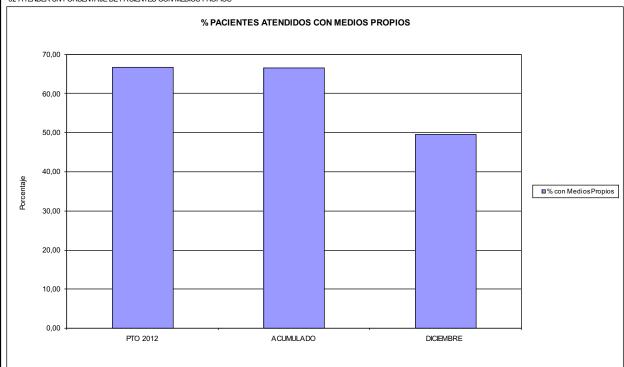


183 MUTUA BALEAR

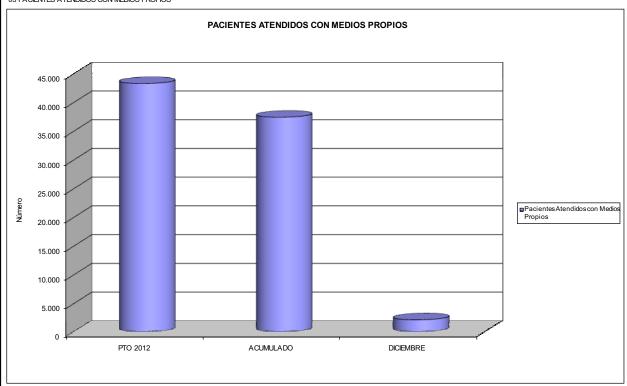
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





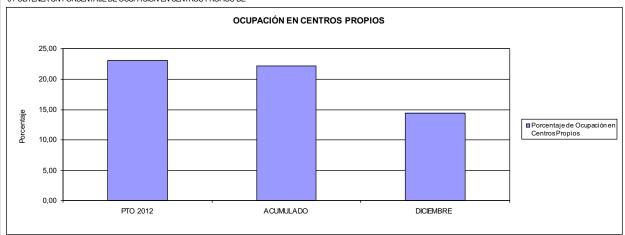
183 MUTUA BALEAR PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	G.P. 22	Area 2 Programa
		24
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	_·
ACTIVIE	DADES	
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROI CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS	PIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
OBJE1	TIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	23,08 2,41	22,15 2,54
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.107,45	1.124,21 1.098,83
MEDIOS HUMANOS		,.
	o i i invatorizitor	
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS	63	68
EN MILES DE EUROS	2 207 20	0.405.54
11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento	2.297,30 3.982,19	2.195,54 3.407,27
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.279,49	5.602,81
14 Transferencias	55,52	47,66
15 Inversiones	83,32	44,86
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.418,33 6.418,33	5.695,33 5.695,33
		0.000,00
INDICADORES PARA EL SEC	GUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	40 3.370	40 3.243
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	14.640
25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400	1.277
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.732,11	3.645,80
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.547,38	1.957,01
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	438	354
 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJ 	3.513 JENOS 8,02	1.781 5,03
	1,-2	-,
	!	

183 MUTUA BALEAR

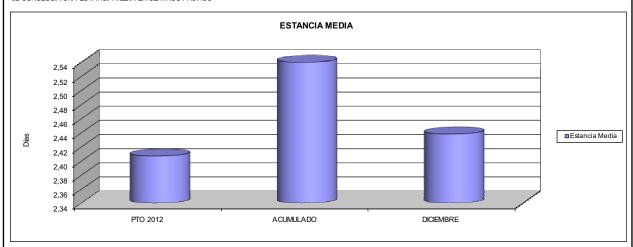
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

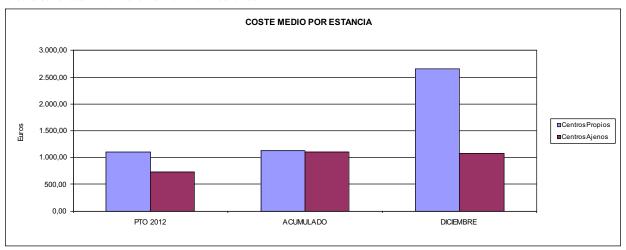


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN \in POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





		l '	Area 3
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV INF	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,28	0,25
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.000	3.925
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	1.200	1.249
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,43	12,87
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	381
06		600	361
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
l	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279,83	291,65
	Otros gastos de funcionamiento	99,78	81,07
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		
13		379,61	372,72
15	Inversiones	8,00	4,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	387,61	377,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	387,61	377,66
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	29
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.500	11.553
		I	l
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	3.925
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.249
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	28.166	24.566
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	195.233	190.832
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	191
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	381
l			
l			
l			
l			
l			
l			
1			
1			
1			
l			
l			
l			
l			
1			
l			
l			
l			



		ACUI	MULADO DICIEMBRE 201 Area 4
	33 MUTUA BALEAR	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	•	
E١	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS	T T	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,25 4,52	3,1 11,6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS	2 690 06	10.654.0
}	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.689,06 2.689,06	12.654,9 12.654,9
	TOTAL OPERACIONES IN ANCIERAS	12.590,23	11.585,
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.279,29	24.240,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
1			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.466,56	84.853,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.565,93	2.665,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.406,16	17.218,
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	163.817,75	147.577,



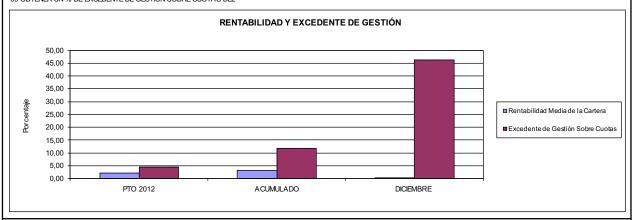
		1	Area 4
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIR	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
i	DENOMINACIÓN	5	
CL 01	DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012	3,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,00 18,39	19,05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,61	124,83
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	104
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.500,90	4.056,89
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.260,53 7.761,43	2.989,90 7.046,79
	Transferencias	571,44	42,94
15	Inversiones	168,29	42,94 96,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.501,16	7.186,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	725,00	178,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.226,16	7.364,53
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.962	122.828
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO LET ERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.478	4.778
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	28.110,99
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	163.817,75	147.577,86
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	220.524	225.186
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	

183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

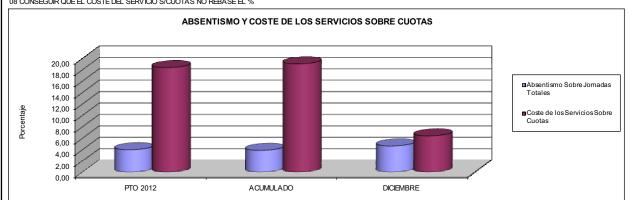


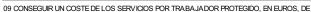
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %











			Area 1
2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	_		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	56,55	60,69
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,66	1,51
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,29	148,92
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	74,10	74,55
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,61	28,56
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.898,04	2.129,16
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,31	151,71
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,23	29,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.943,64	2.169,06
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		l .
	INLEDIOC HOMANOO 1 1 MANUENOO		Ι
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
<u> </u>	NÚMEDO DE REDOOMA	,-	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	17
۱.,		055.05	
	Gastos de personal	855,65	661,68
12	Otros gastos de funcionamiento	666,30	541,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.521,95	1.202,80
14	Transferencias TOTAL OPERA GRAVES NO FINANCIERAS	67.706,54	62.515,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.228,49	63.718,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.228,49	63.718,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	47.700	39.988
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.697.600	2.426.892
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.300	5.800
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	379.155	384.807
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	378.655	390.168
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.346,03	58.104,71
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.000	38.257
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.100	28.236
	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.304.500	2.104.944
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	32.000	26.159
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.473.040	2.034.416
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	67
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,53	5,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.521,95	1.088.70
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	850	31
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL]
68	DEL PERIODO	71	11
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	3,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.550	81
ı			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
ı			
			l

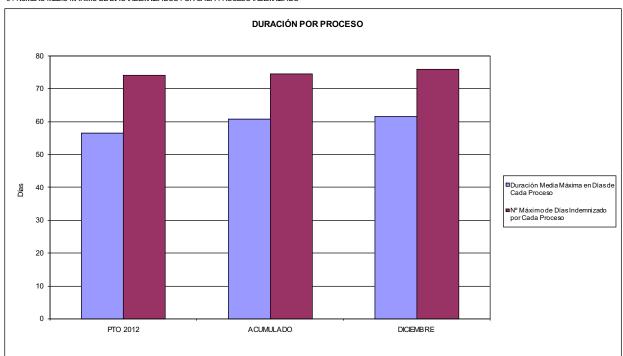
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

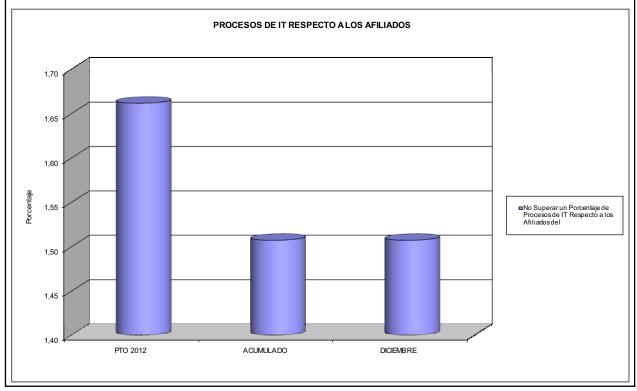
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

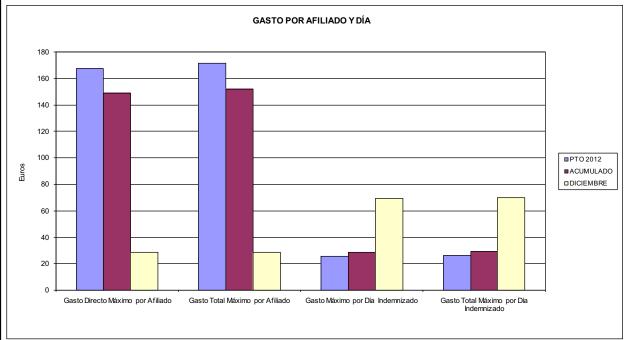


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

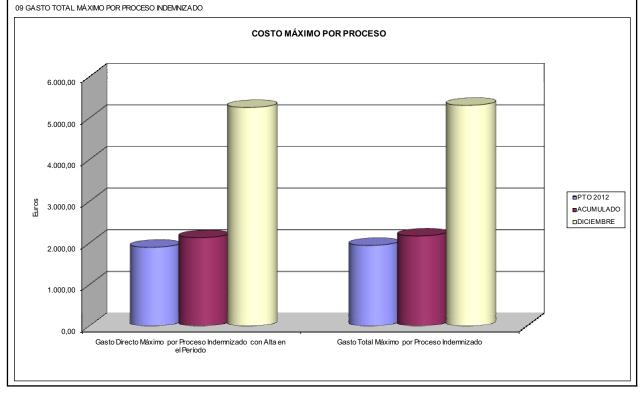
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





		ACUI	<u>MULADO DICIEMBRE 2012</u> Area 1
2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DI IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	163 40	143 25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	72.859,90	54.839,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.859,90	54.839,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.859,90	54.839,83
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.305,40	24.049,68
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163 192.057,67	143 168.179,58
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	9.888,61	3.275,96
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	40	25
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	247.215,25 207.966	131.038,40 203.909
20	TOBERGON ENDOINETROTEGISM ON LINES. HE THINKE BEET ENGODO	257.500	200.000
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		† †	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
	1		



		1	Area 2
2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43,93 14.100	66,21 29.117
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	105	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.063,27	4.255,88
12	Otros gastos de funcionamiento	5.125,52	4.998,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,79	9.254,56
14	Transferencias	2.001,72	1.651,14
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150,00	186,39
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.340,51 11.340,51	11.092,09 11.092,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	10.735
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.000	43.007
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	29.117
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.000 207.966	14.860 203.909

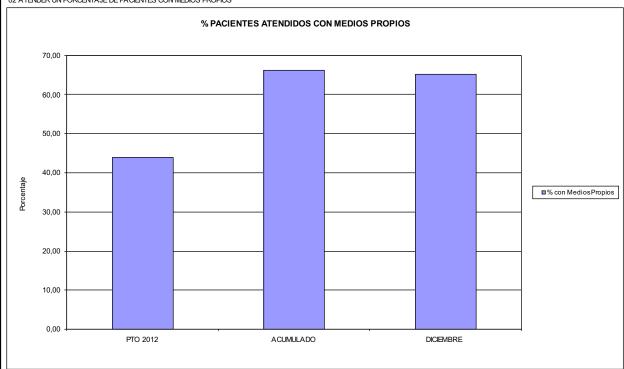


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

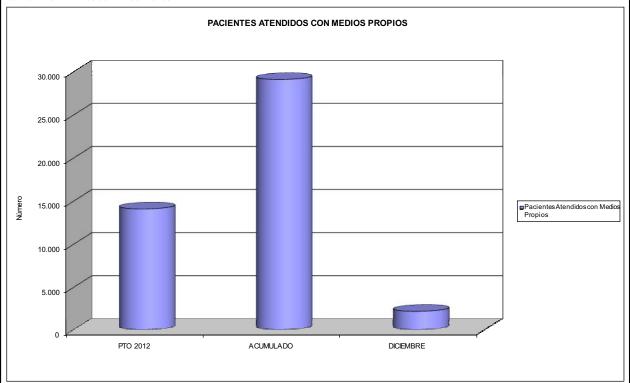
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





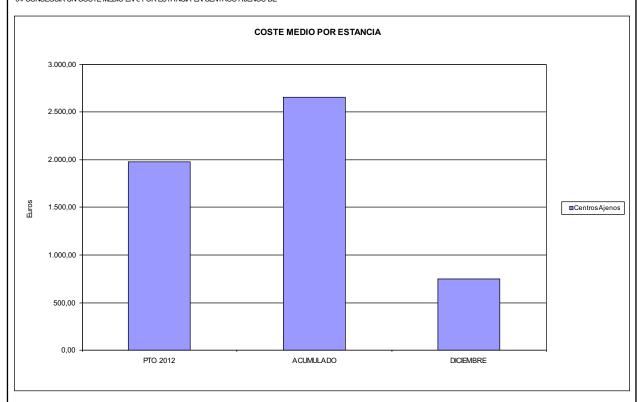
		MULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU [*] NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		UNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.980,02	2.653,58
I MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	5.573,75	6.084,68
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.573,75	6.084,68
Transferencias	230,00	143,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,75	6.228,66
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,75	6.228,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.573,75	6.084,67
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	360	536
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2.815 7,82	2.293 4,28

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3
2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
AS	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
IN۱	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	75	600
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	260	444
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,77	8,49
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	510	32
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	39
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
٥.	HERIOO	Decourage 2015	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
1	EN MILES DE EUROS	440.0=	
11 12	Gastos de personal	112,67	104,68
	Otros gastos de funcionamiento	6,46	4,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119,13	109,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119,13	109,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119,13	109,48
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.250	7.935
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	75	600
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	260	444
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	1
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40	5
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.400	17.317
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	203.909
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	189
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	510	32
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	39
Щ	<u> </u>		



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

Area 4

Programa

			Area 4
201 MI	JTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 43	Programa 64
PROGRAM		45	04
ADMINIST	RACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTION	AR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,94	3,14
09 OBTEI	NER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,32	1,24
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚME	RO DE PERSONAS	0	0
	LES DE EUROS	•	0
	erencias	0,00	568,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00 501,47	568,48 2.027,33
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	501,47	2.595,81
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	RTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.000,00	20.809,98
	IMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) DENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	427,00 536,62	653,01 1.807,92
	UDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	165.421,58	146.122,05
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
ł		† †	



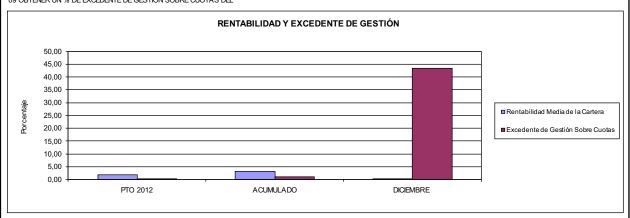
			ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 4
2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,86	5,69
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	16,85 114,03	18,73 134,25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	111,00	.0.,20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	185
٠.	EN MILES DE EUROS		_ ,
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.628,67 4.844,02	6.147,75 4.575,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.472,69	10.723,06
14	Transferencias	269,08	132,25
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210,00 11.951,77	173,48 11.028,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	265,00	193,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.216,77	11.222,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.975	73.995
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	4.211
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	27.876,31 165.421,58	27.374,58 146.122,05
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	244.459	203.909
			•

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

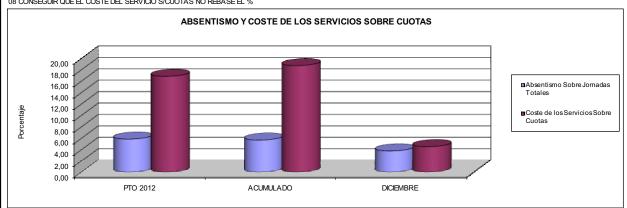


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %











267 UNION DE MUTUAS G.P. 11 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE: 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 PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 04 (CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 72,10	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS RESPONSABLE: RESPONSABLE: 1 SEPONSABLE: 1 PROSPONSABLE: 1 SEPONSABLE: 1 SEPONSAB	02
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 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 PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 2 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 3 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
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 PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 O1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 O3 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
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 PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 O1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 O1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT O3 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UNA GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 O1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT O3 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UNA GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 O1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 O2 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 O3 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 51,02 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 2,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	48,93
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 169,76	1,52
	147,10
	71,57
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 31,10	32,74
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 2.242,17	2.343,09
707 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 180.62	157,63
78 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO TOTA DE LOTOS 33,09	35,08
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.385,66	2.510,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS 114	106
EN MILES DE EUROS	
11 Gastos de personal 4.184,41	3.712,41
12 Otros gastos de funcionamiento 1.058,22	1.113,45
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5.242,63	4.825,86
14 Transferencias 86.097,31	73.677,44
15 Inversiones 10,00	97,61
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.349,94	78.600,91
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 91.349,94	78.600,91
	7 0.000,5 1
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	
19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 62.456 62.456	50.952
20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 3.186.423	2.492.922
21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 9.872	7.150
22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 474.091	470.102
23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 475.664	467.607
24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 80.748,66	68.786,59
os huínespo de apocesco huguados en el pedícas	51.240
25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63.846	29.767
25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO 63.846 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364	2.130.475
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364	28.668
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877	28.668 2.101.148
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796	
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430	2.101.148
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,46	2.101.148 61 4,49
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63	2.101.148 61 4,49 4.923,69
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 1.050 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PUE PREVALECEN AL FINAL	2.101.148 61 4,49
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 63 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 66 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 67 SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167.63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 880	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN CADA 1000 AFILIADOS 79 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 880 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167.63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 880	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.796 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 77 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 78 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 78 B80 79 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 78 B80 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.796 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 71 DEL PERIODO 72 B80 73 B80 74 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 75 B80 76 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 76 B80 77 B80 78 B80 78 B80	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.796 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 71 DEL PERIODO 72 B80 73 B80 74 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 75 B80 76 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 76 B80 77 B80 78 B80 78 B80	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.796 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 71 DEL PERIODO 72 B80 73 B80 74 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 75 B80 76 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 76 B80 77 B80 78 B80 78 B80	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.796 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 71 DEL PERIODO 72 B80 73 B80 74 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 75 B80 76 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 76 B80 77 B80 78 B80 78 B80	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.796 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 70 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 71 DEL PERIODO 72 B80 73 B80 74 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 75 B80 76 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 76 B80 77 B80 78 B80 78 B80	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN CADA 1000 AFILIADOS 79 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 880 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN CADA 1000 AFILIADOS 79 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 880 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN CADA 1000 AFILIADOS 79 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 880 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5.46 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS \$40,00	2.101.148 61 4.49 4.923,69 52 3 3,00

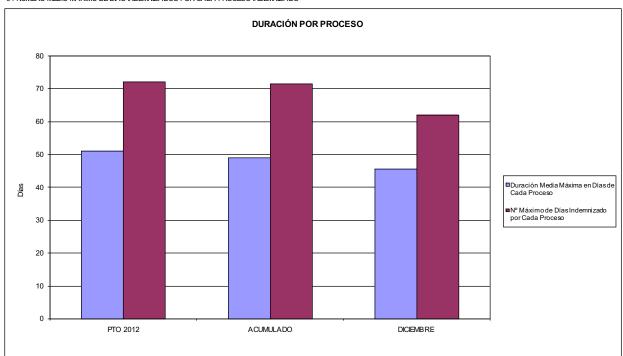
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

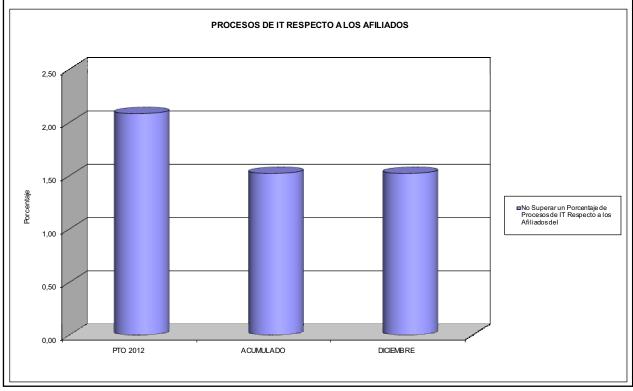
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

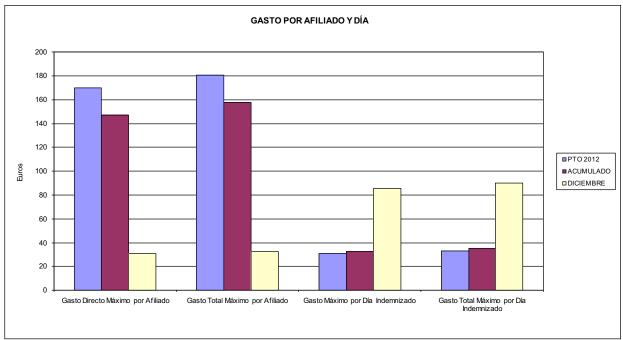


267 UNIÓN DE MUTUAS

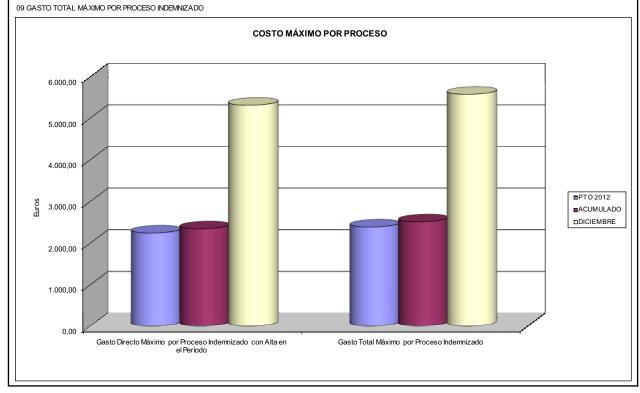
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			Area 1
20	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
ML CC	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÂLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	156 29	120 28
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
١	EN MILES DE EUROS	- - - - - - -	·
11	Gastos de personal	68,89	62,69
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	2,97
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	74,59 69.802,12	65,66 50.022,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.876,71	50.088,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.876,71	50.088,30
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.058,09	15.732,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	156	120
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	186.269,81	131.106,25 5.032,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6.742,23 29	28
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	232.490,69	179.723,93
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	235.977	230.841
1		1	
1			
		1 1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
1			l
i			
1			
	·		



	•	ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
67 UNION DE MUTUAS	G.P. 21	Programa 22
OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABA IO	•	
ACTIVIDADES		
NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	51,87 32.327	60,59 30.098
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	382	382
EN MILES DE EUROS		
		14.222,88
		6.069,45
		20.292,33
		809,25
		606,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.694,37	21.708,38 21.708,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.200	27.791
		245.387
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	32.327	30.098
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.000	19.573
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.970	230.841
	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE DENOMINACIÓN NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	G.P. 21 OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 51.87 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 94.23.237 MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PRESONAS 332 EN MILES DE EUROS Gastos de personal 14.616,48 COTOS gastos de funcionamiento 7.154,37 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.321,94 Inversiones 601,58 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.694,37 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 23.694,37 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 23.694,37 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 32.200 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 32.227 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 32.227 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 32.227 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 30.000

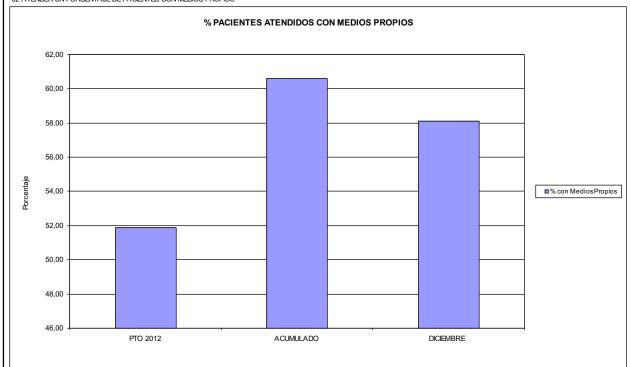


267 UNIÓN DE MUTUAS

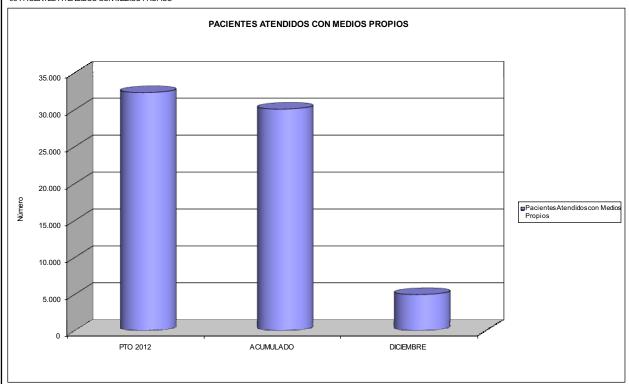
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





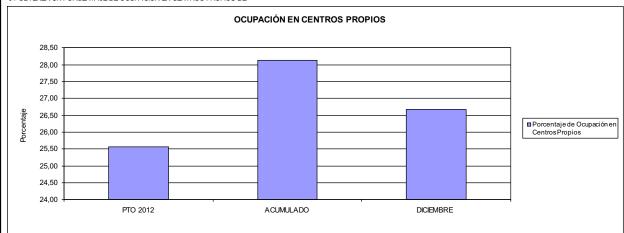
		A	CUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
26	37 UNION DE MUTUAS	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA: NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOML		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	25,57	28,14
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,64 1.450,29	1,60 1.426,63
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	719,90	514,90
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	981,26	896,77
13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.946,14 2.927,40	1.732,16 2.628,93
	Transferencias	2.205,87	3.614,27
15	Inversiones	200,00	135,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.333,27	6.378,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.333,27	6.378,67
\equiv	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OF	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	1.400	1.545 5.490
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.475 853	966
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.030,40	2.204,14
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	897,00	424,79
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.098	619
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.246	825
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,13	1,33
- 1			
- 1			
ŀ			
- 1			
- 1			
1			

267 UNIÓN DE MUTUAS

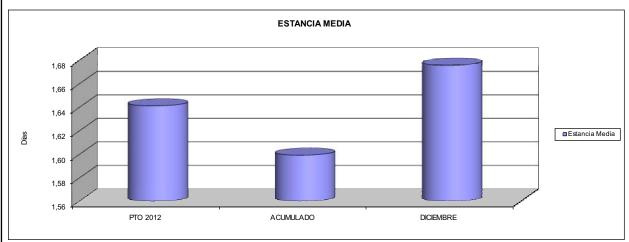
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

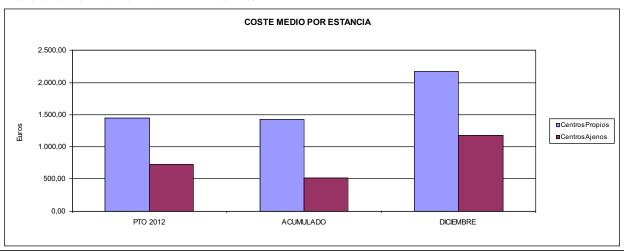


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3		
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 34	Programa 36		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS	l			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4,26 350	3,64 331		
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	196		
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	90	36		
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	3,67		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	60	7		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	160	174		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	45	8		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7		
1	EN MILES DE EUROS	054.47	20110		
	Gastos de personal	354,17	384,42		
12	Otros gastos de funcionamiento	48,00	45,58		
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	402,17 5,00	430,00 6,12		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407,17	436,12		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407,17	436,12		
10			430,12		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	308		
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.560	8.473		
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	331		
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	196		
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	702		
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	36		
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	765	264		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.560	8.473		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.977	230.841		
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	60	7		
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860 160	15 174		
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160 45	1/4		
33	NUMERO DE CAMPANAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	8		
1					
_		<u>I</u>	<u> </u>		



ACUMULADO DICIEMBRE 2012 267 UNION DE MUTUAS G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,03 1,55 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 3,19 5,35 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 714,52 13.674,35 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 714,52 8.576,05 16 13.674,35 17 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 13.674,35 18 9.290,57 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 46.900,00 64.586,32 24 25 950,00 999,12 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 6.463,27 9.174,16 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 202.614,35 171.435,49



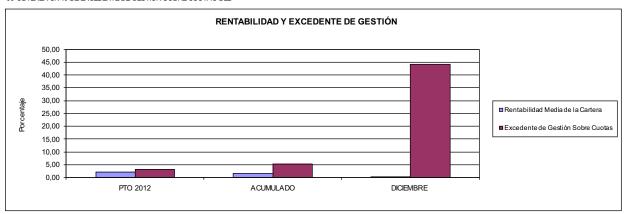
		1	Area 4
26	37 UNION DE MUTUAS	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	DELICATIVA CIÁN		
CL	DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	3,32 20,14	2,41 21,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	150,19	126,04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	149	133
	EN MILES DE EUROS	140	100
	Gastos de personal	6.671,31	6.064,17
	Otros gastos de funcionamiento	3.708,80	3.306,87
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	10.380,11 874,23	9.371,04 185,62
15	Inversiones	295,00	231,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.549,34	9.787,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	174,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,84	9.962,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	240.602	237.609
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.000	5.720
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.797,75	37.613,82
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	202.614,35 271.639	171.435,49 298.416
42	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	271.039	290.410
		1 1	
1			
1			
1			
ı			
l			
L			

267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



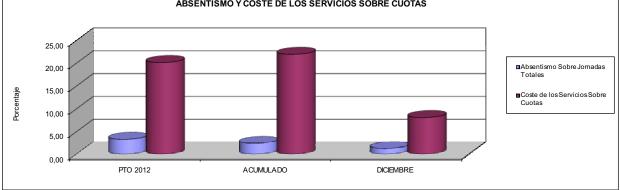
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %





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







			Area 1
2	72 MAC	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OR IETIVOS		
	OBJETIVOS		<u> </u>
CL	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	39,35	40,39
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	0,84
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,81	118,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,93	57,10
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	37,83
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.388,52	2.160,49
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,66	181,31
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,13	58,01
			l
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.487,88	3.312,84
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		<u> </u>
	MILDIOS HOMANOS I HIMANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	138,71	122,50
	Otros gastos de funcionamiento	64,91	101,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	203,62	223,66
			l ·
14	Transferencias	21.308,98	22.852,87
15	Inversiones	0,43	1,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.513,03	23.077,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.513,03	23.077,61
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.440	15.431
19			
19 20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	804.370	623.229
19 20 21	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	804.370 1.920	623.229 1.363
19 20 21 22	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	804.370 1.920 159.670	623.229 1.363 162.854
19 20 21 22 23	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934	623.229 1.363 162.854 161.812
19 20 21 22 23 24	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934	623.229 1.363 162.854 161.812
19 20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56
19 20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS DINICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CIVYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OS EN EL PERÍODO, NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623,229 1,363 162,854 161,812 19,132,56 15,086 9,302 531,184 8,906 505,697 55 3,13 10,204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90 8
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 730.320 102 4,65 14.886,46 18	623.229 1.363 162.854 161.812 19.132,56 15.086 9.302 531.184 8.906 505.697 55 3,13 10.204,90 8

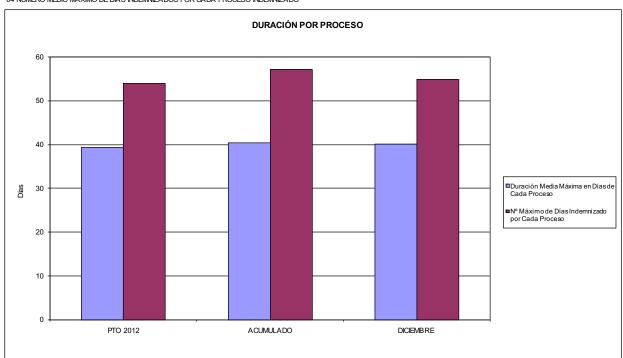
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

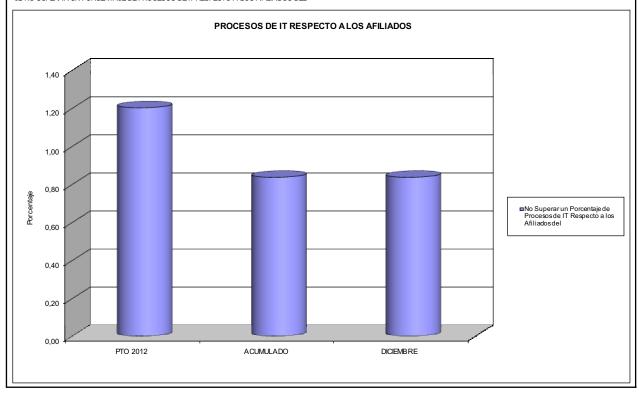
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



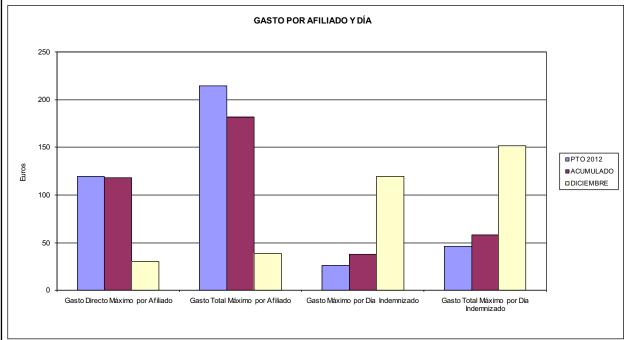


272 MAC

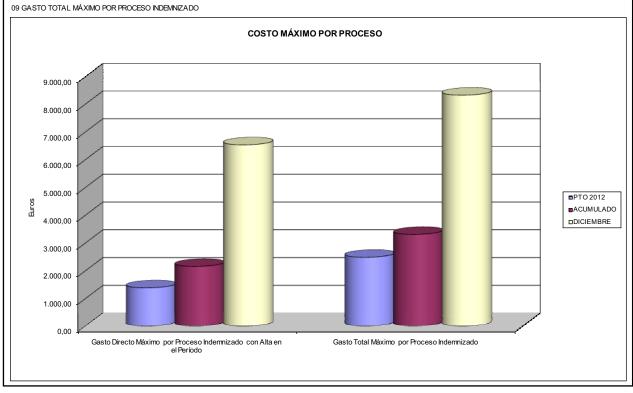
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			ULADO DICIEMBRE 201 Area 1
272	2 MAC	G.P.	Programa 05
	GRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPI	TALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MUEF CONT	ONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS D RTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO MITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS	E INVALIDEZ	
CL .	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	44 4	69 12
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	ÚMERO DE PERSONAS	0	C
	N MILES DE EUROS ransferencias	25.260,30	22.904,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.260,30	22.904,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.260,30	22.904,83
Ť	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.871,40	8.093,7
	ÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	224.350,00	6 117.300,5
	MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.273,00	1.758,4
	ÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	1:
	MPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	318.250,00	146.535,0
25 P	OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.721	113.504
		1 1	
		1 1	
		1 1	
-		1 1	
		1 1	
		1 1	
Т			
Т		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	



		A	CUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
2	72 MAC	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:		
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS	ī	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	95,35 17.628	75,81 11.747
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	N'INTRO DE PERSONA	110	440
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	119	119
11	Gastos de personal	4.124,08	3.909,75
	Otros gastos de funcionamiento	5.272,25	4.920,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.396,33	8.830,48
14	Transferencias	283,96	259,47
15	Inversiones	75,17	785,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.755,46	9.875,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.755,46	9.875,78
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.360	9.109
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.950	96.110
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.628	11.747
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	860	3.748
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	113.504

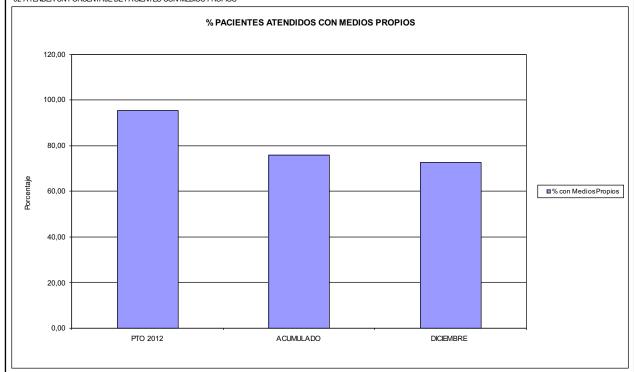


272 MAC

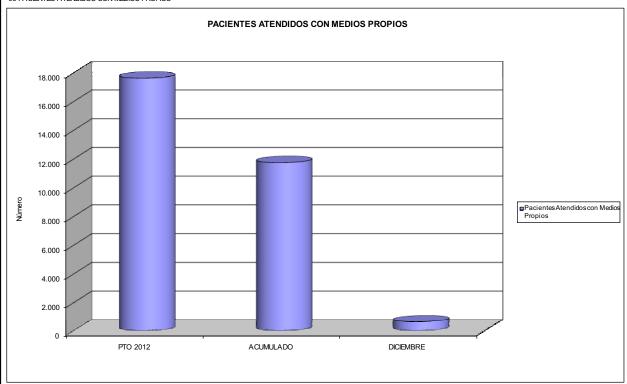
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





IAC		IULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
IAC	G.P. 22	Programa 24
AMA:	RESPONSABLE:	
IA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU DL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCI		INADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
SEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	364,56	857,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
ERO DE PERSONAS	0	0
MLES DE EUROS s gastos de funcionamiento	1.097,33	1.096,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.097,33	1.096,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.097,33	1.096,01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.097,33	1.096,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
TE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.097,33	1.096,01
ERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	780	391
IERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS ACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3.010 3,86	1.278 3,27

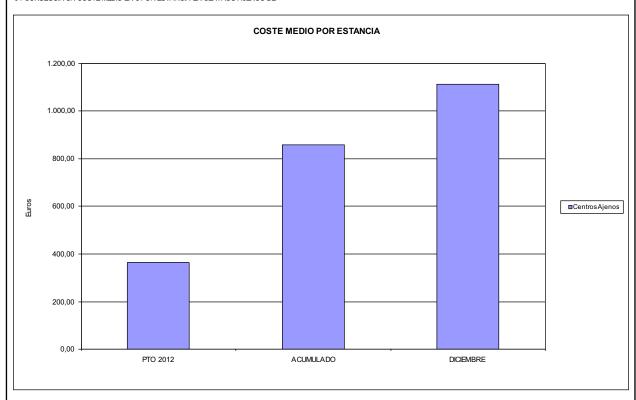


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





		Ārea 3	
2	72 MAC	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		ļ
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	l .	l
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,01 770	0,18 2.487
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	410	1.521
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	55
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,01	8,43
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	740	4.638
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	128,49	122,48
12	Otros gastos de funcionamiento	87,34	40,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,83	163,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215,83	163,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	215,83	163,25
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.460	9.566
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	2.487
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	410	1.521
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	157
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	55
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	724
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.660	9.566
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	113.504
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	740 60	4.638
33	INUMERO DE CAMPANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	ľ
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	1
		1	
		1	



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 272 MAC G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,04 1,22 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 7,71 3,18 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 163,10 4.260,94 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.260,94 5.553,87 16 163,10 17 5.302.96 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 5.466,06 9.814,81 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 22.367,00 456,70 26.749,00 24 25 326,31 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 5.054,53 1.908,40 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 65.578,58 60.097,25



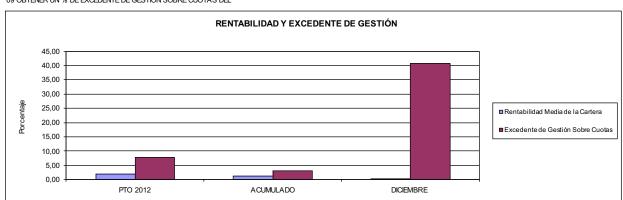
			Area 4
2	72 MAC	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
DIF	ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
c .	DELICATIVA CIÁN	5	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,94 23,24	3,22 24,42
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,61	120,81
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	66
10	EN MILES DE EUROS	05	66
11	Gastos de personal	2.738,98	2.614,19
	Otros gastos de funcionamiento	1.588,25	1.749,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.327,23	4.363,72
14 15	Transferencias Inversiones	148,53 33,71	80,74 44,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.509,47	4.488,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	390,00	139,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.899,47	4.627,68
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	IETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.870	48.846
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.290	1.573
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.240,34	14.677,11
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	65.578,58	60.097,25
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	121.332	121.491
		1 1	
i			
i			

272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

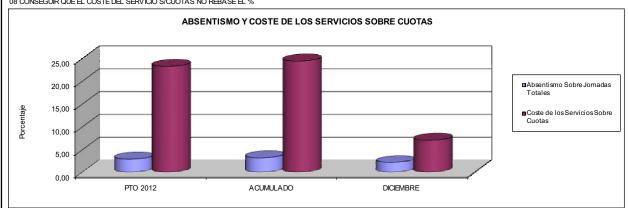


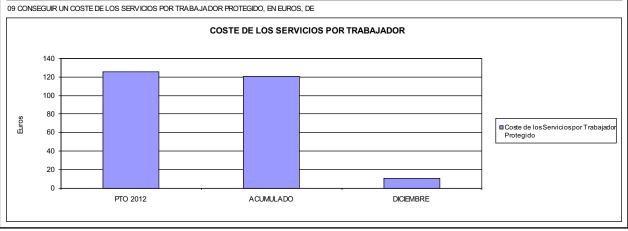
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %









		ı	Area 1
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Programa
		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	-
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL COS RECONOCIMIENTOS EFECTOADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	38,95	38,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,01	128,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,00	60,25
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,54	34,07
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.772,04	2.052,57
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,51	146,97
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,28	38,82
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.996,51	2.339,02
\vdash	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
\vdash	MEDIOCITOMATOCI I MARIOLICO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	485	474
۱	EN MILES DE EUROS	+00	474
11	Gastos de personal	20.824,61	20.484,36
12	Otros gastos de funcionamiento	5.715,21	5.350,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.539,82	25.834,49
14	Transferencias	296.192,40	262.939,64
15	Inversiones	73,00	102,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.805,22	288.876,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.805,22	288.876,62
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	280.645	220.589
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	10.930.856	8.585.722
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	25.007	20.837
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.849.962	1.807.737
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.842.231	1.847.538
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	278.696	216.351
60	INOM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS COYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES. DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	147.999	115.931
	Nº DIAS INDEM. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	8.879.349 145.952	6.985.017 112.378
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258	6.994.352
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	9.107.256	6.994.352
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	3,79
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	34.073,38	33.252,10
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.000	122
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
	DEL PERIODO	0	6
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	2,44
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.000	282
1			
1			
1			
l			I

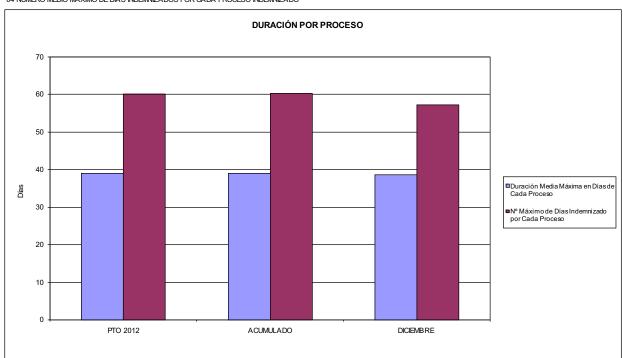
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

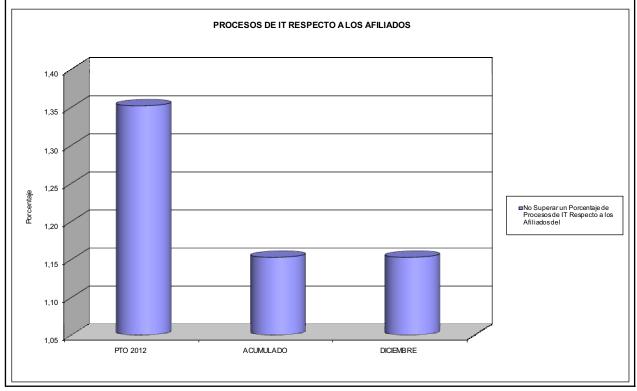
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

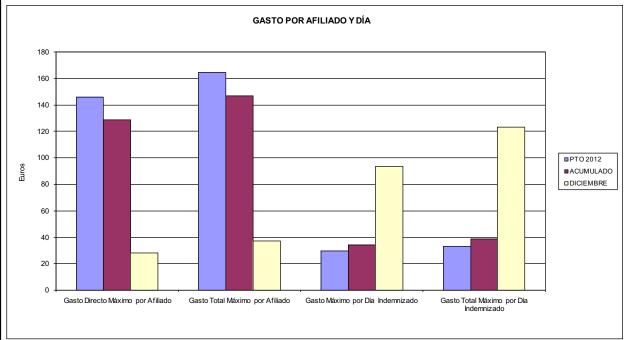


274 IBERMUTUAMUR

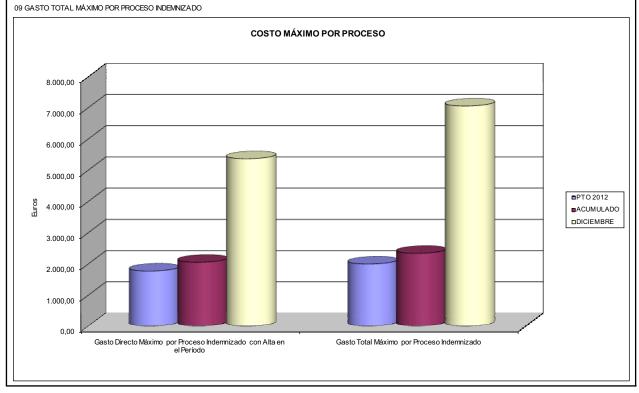
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





		ACOM	ULADO DICIEMBRE 2012 Area 1
274 IBERMUTU	IAMUR	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA:	OTDAG COMPENIA CIONES FINANCIEDAS DE ACCIDENTES DE TRADA IO	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y	OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MUERTE Y SUPERVIX CONTROL DE CÁLCU	E LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS I /ENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO LO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO S EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	DE INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	MERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA MERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	505 124	384 86
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PER		21	19
EN MILES DE EUF 11 Gastos de persona		966,02	1.031,20
12 Otros gastos de fur		83,22	86,26
	TE DE LOS SERVICIOS	1.049,24	1.117,46
14 Transferencias		329.284,87	235.179,35
15 Inversiones	TA CICKES NO FINANCIEDAS	10,00	5,40
	RACIONES NO FINANCIERAS TOS DEL PROGRAMA	330.344,11 330.344,11	236.302,21 236.302,21
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 IMPORTE DE LOS	CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	146.571,17	89.806,76
20 NÚMERO DE SINI	ESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505	384
	DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	290.239,94	233.871,77
	CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	37.367,28	19.514,92
	ESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	124 301.349,03	86 226.917,67
	DRAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	998.131	970.881



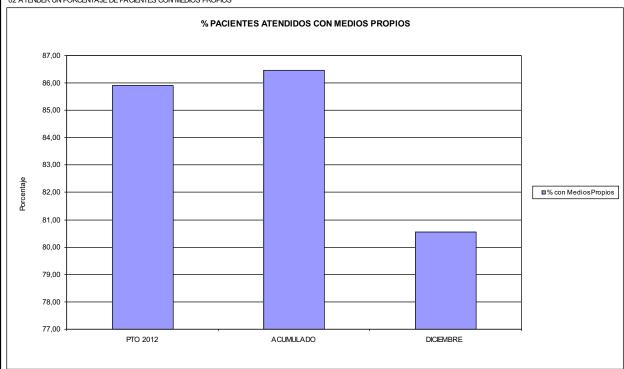
BERMUTUAMUR MAA: IA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN IDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE HOBER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	G.P. 21 Y EN SUS CENTROS MANCOMU	Area 2 Programa 22 NADOS
A AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS DI LE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS DIN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN NIDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE UDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Y EN SUS CENTROS MANCOMU ADOS Presupuesto 2012 85,89	NADOS
ACTIVIDADES N DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS DIL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE INDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto 2012	
DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN ADER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE NOMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto 2012	
ON, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto 2012 85,89	00.17
DENOMINACIÓN NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE NOMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto 2012 85,89	00.17
DENOMINACIÓN NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	85,89	00.47
NDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	85,89	00.47
NDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		00.47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	121.410	86,47 94.440
	T	
WEDIOS	Presupuesto 2012	
ERO DE PERSONAS	797	770
IILES DE EUROS		
		33.844,12
		27.666,09
		61.510,21
sferencias		4.011,17
		7.921,36
		73.442,74
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.400,85	73.442,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB-	JETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	94.440
		579.423
		94.440
		14.783
		969.699
E E	ILES DE EUROS ss de personal gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS ferencias siones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB. DENOMINACIÓN ERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS ERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS ERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	ILES DE EUROS 36.920,14

274 IBERMUTUAMUR

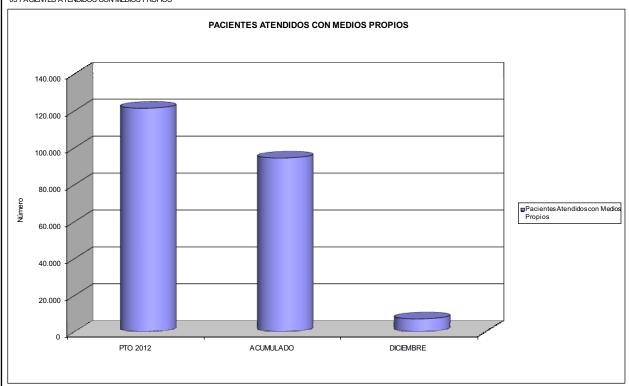
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





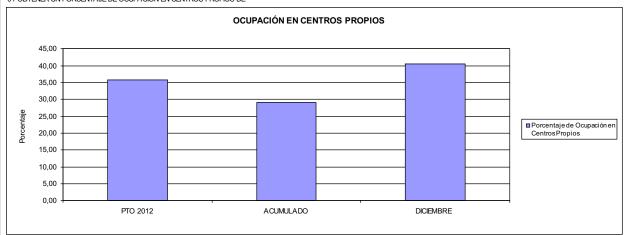
74 IBERMUTUAMUR	G.P. 22	Area 2 Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		INADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	35,74	29,00
		2,98
CONSEGUIR ON COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	731,21	1.680,78 845,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s I	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	85	82
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	3.894,89	3.505,65
		9.508,89 13.014,54
	· 1	1.855,93
Inversiones	171,00	13,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.714,21	14.884,19
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.714,21	14.884,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
	3.914	3.184
		10.980 1.069
		5.351,59
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.805,63	7.662,98
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.302	2.544
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.675	9.062
DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,64	3,56
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON OBJETIVOS DENOMINACIÓN OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O DENOMINACIÓN NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS OLUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS OLUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS OLUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ENCROSO DEL EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	CORRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN MEDIOS MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS DE CENTROS PROPIOS DE 13,27 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS DENOMINACIÓN 9,510,11 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13,848,89 Otros gastos de funcionamiento 9,510,11 TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS 15,714,21 TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS 15,714,21 TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS 15,714,21 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 30 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 30 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 10,950 NÚMERO DE GESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10,950 NÚMERO DE GARAS HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 5,599,37 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 7,866,63 NÚMERO DE CASTANCIAS PROFIALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 7,866,63 NÚMERO DE CASTANCIAS PROFIALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 7,866,63 NÚMERO DE CASTANCIAS PRO FIALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 7,866,63 NÚMERO DE CASTANCIAS DE CACIDENTADOS INCRESADOS EN CENTROS ALENOS 10,675

274 IBERMUTUAMUR

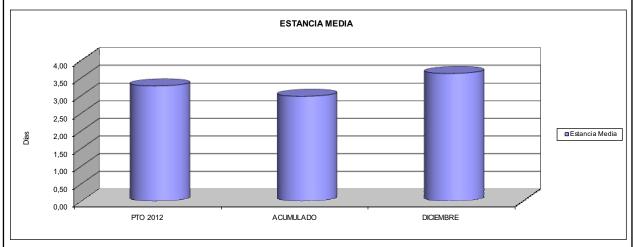
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

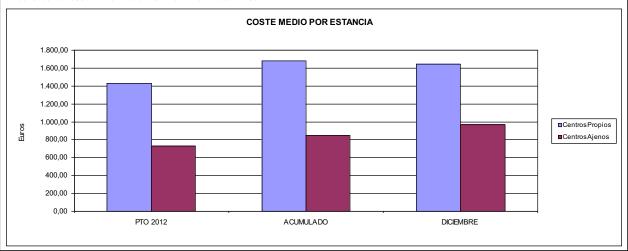


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	Area 3		Area 3
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
E9			
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,98	1,12
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.250	1.678
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	3.300	1.589
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	700
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,61	3,62
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	150	186
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	8.500	2.000
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	! 	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	25
L.,	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.263,46	1.136,52
12	Otros gastos de funcionamiento	609,60	529,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.873,06	1.666,45
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38,00	6,15
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.911,06 1.911,06	1.672,60 1.672,60
L'°			1.072,60
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	394
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052	35.121
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250	1.678
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300	1.589
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	1.198
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	700
25 26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	30.000 46.052	11.603 35.121
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	998.131	35.121 970.881
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	163
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	150	186
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	18.116
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	2.000
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	10
Щ	<u> </u>	I .	<u> </u>



ACUMULADO DICIEMBRE 2012 274 IBERMUTUAMUR G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 4,65 3,72 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 12,08 4,78 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 11.084,10 63.040,80 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11.084,10 53.259,42 63.040,80 153.836,91 16 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 64.343,52 216.877,71 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 367.185,00 403.406,67 24 25 13.646,42 18.778,33 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 38.564,43 84.323,32 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 806.125,70 698.277,40



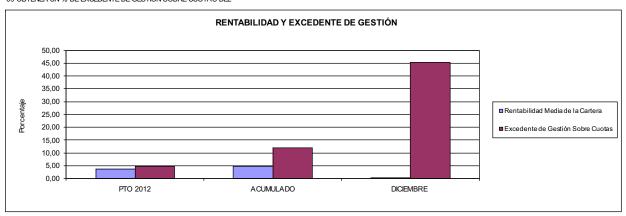
		1	Area 4
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	2.25
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,50 19,53 142,38	2,85 21,52 138,85
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	566	547
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	29.765,46	28.833,86
	Otros gastos de funcionamiento	29.765,46	28.833,86 18.276,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.434,55	47.110,41
14	Transferencias	10.289,90	1.245,71
15	Inversiones	623,00	445,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,45	48.801,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	731,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.977,00	49.532,99
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.236	484.263
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548	13.822
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	150.253,55
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	806.125,70	698.277,40
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.105.515	1.082.162
		1 1	
		1 1	
l		I I	
i		į l	
l			
l		į l	
i		į l	
l		į l	
l			
i		į l	
	<u> </u>		

274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

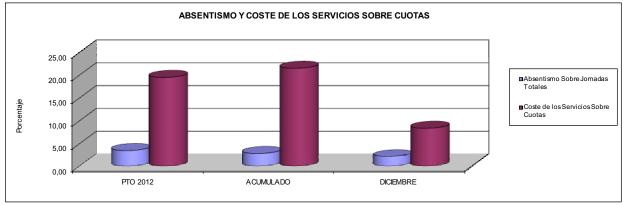


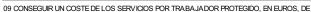
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %











			Area 1
2	75 FRATERNIDAD	G.P.	Programa
		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	29,53	33,08
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,34	1,09
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,77	136,55
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	67,14 36,05	64,31 36,79
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.420,43	2.366,03
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,58	143,68
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,40	38,71
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.511,25	2.489,59
"	The file in on one for the invaling for the second	2.011,20	2.100,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDICO	December -t- 0040	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	59	75
١٠٠	EN MILES DE EUROS	30	1
11	Gastos de personal	2.648,00	2.518,96
12	Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	2.045,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.449,81	4.564,54
14	Transferencias	380.643,47	342.349,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.093,28	346.914,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	386.093,28	346.914,14
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDIOADORES I AIRA EL SESSIMIENTO DE SESE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
L.			
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	381.761	297.363
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	11.272.568	9.836.690
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	28.809 2.151.428	24.141 2.213.078
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.192.016	2.215.076
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	339.266,40	302.599,07
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	382.008	293.245
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	163.903	139.989
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.004.253	9.002.069
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	162.539	135.514
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.410.701	8.224.253
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	3,71
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	12.729,93	15.802,80
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	250	107
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	40	24
69	DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	43 61,40	21 63,91
	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD HADASACIONES AUTONOMISS	467	182
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		.92
l			
l			
i			
1			
			<u> </u>

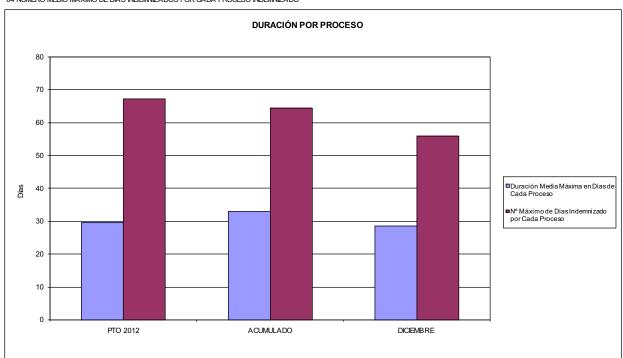
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

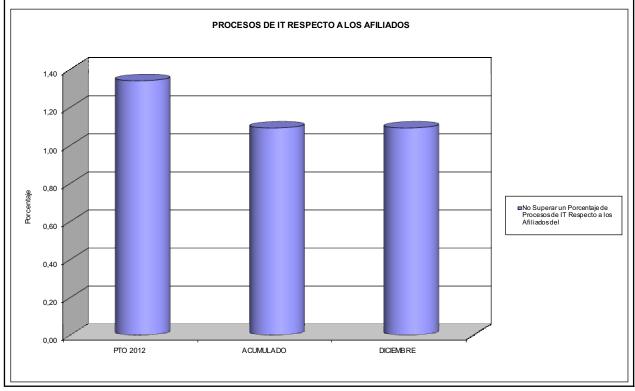
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

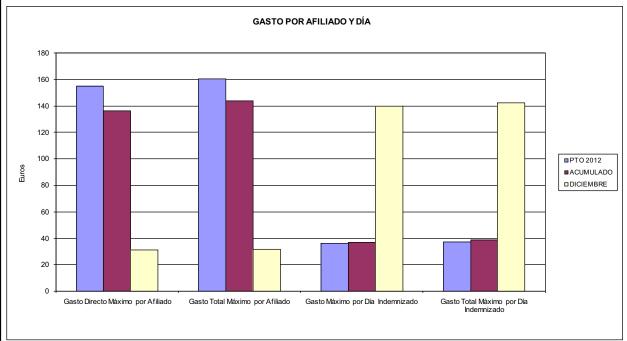


275 FRATERNIDAD

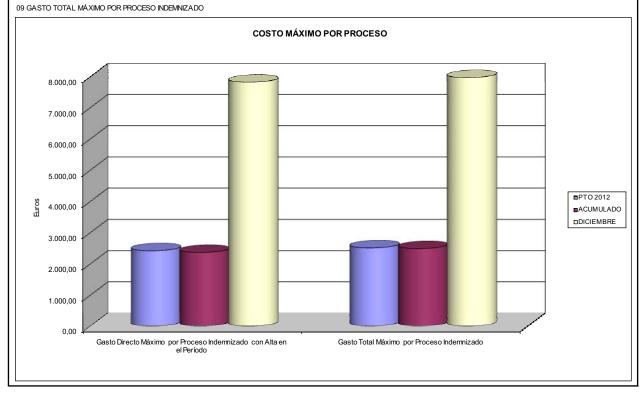
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





			<u>LADO DICIEMBRE 2012</u> ea 1
27	5 FRATERNIDAD	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAI	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS	E INVALIDEZ	
	ODUL 11700	- 1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	990 172	691 147
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
11	EN MILES DE EUROS	240.00	470.04
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	210,00 715,42	173,04 907,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	925,42	1.080,32
14	Transferencias	363.364,96	250.670,66
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.290,38 364.290,38	251.750,98 251.750,98
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	162.053,61	88.584,60
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	990	691
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	163.690,52 46.618,55	128.197,68 19.796,15
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	172	13.730,13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.038,08	134.667,69
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.259.113	1.273.315
]]	
]]	
]]	
]]	
] [
]]	
		i I	
		1	



			ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2	
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 21	Programa 22	
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
IVIL	ACTIVIDADES	<u> </u>		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANCO	MUNADOS	
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS			
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	oos		
	OBJETIVOS	1		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,30 197.790	70,84 177.063	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
		·		
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.211	1.131	
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	44.723,57	42.975,84	
12	Otros gastos de funcionamiento	34.255,26	32.115,53	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.978,83	75.091,37	
14	Transferencias	7.876,68	6.543,07	
15	Inversiones	1.612,73	929,98	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.468,24	82.564,42	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.468,24	82.564,42	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	177.842	
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	720.855	674.932	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.790	177.063	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	72.881	
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.219.972	1.198.098	

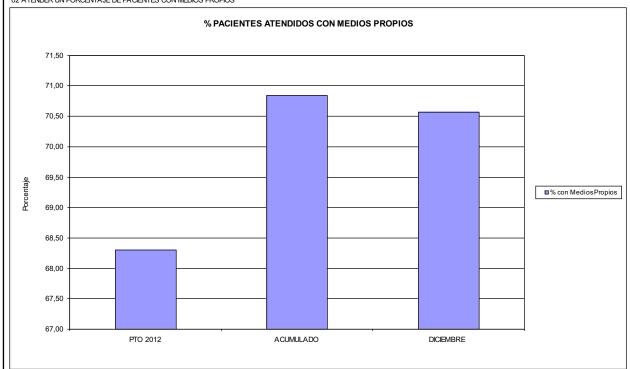


275 FRATERNIDAD

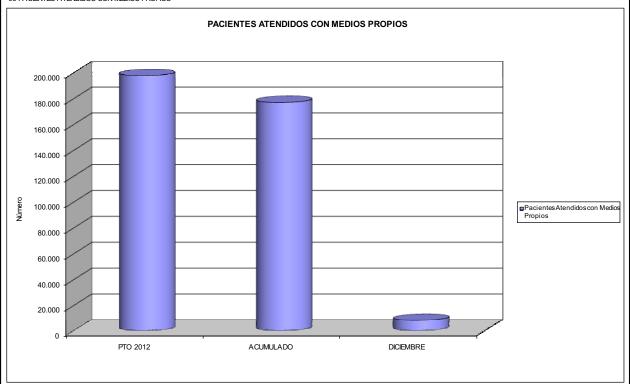
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





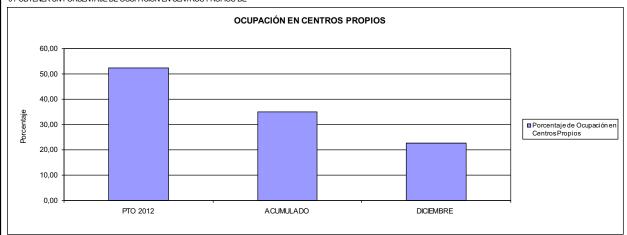
		1	MULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	27
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON		MUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	35,23
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,59 1.287,74	4,25 1.850,15
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.026,91	1.193,93
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	250	252
	EN MILES DE EUROS		202
11	Gastos de personal	10.476,04	9.927,30
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.931,49 25.407,53	15.583,23 25.510,53
14	Transferencias	3.608,68	1.699,18
15	Inversiones	100,00	165,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.116,21	27.375,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.116,21	27.375,32
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	11.700 22.265	7.865 22.326
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.550	1.850
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.066,53	14.551,45
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341,00	10.959,09
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.120 10.070	1.893 9.179
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	4,85
		,,,,	,,
		1 1	
		1 1	
	I		

275 FRATERNIDAD

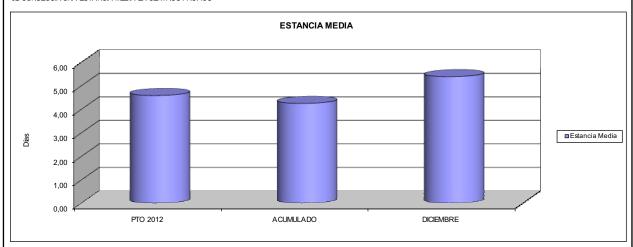
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

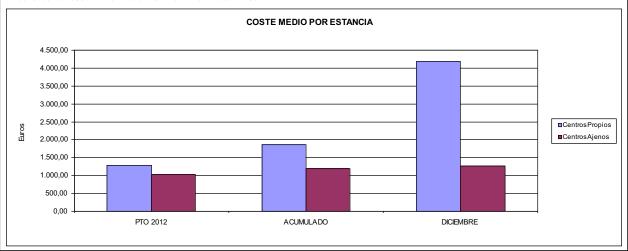


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





5 FRATERNIDAD OGRAMA: ENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	G.P. 34	Programa 36
IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
OBIOGRAFI OCCIONA I CONTRICIONALO DE TITURA NO		
OR IETIVOS		
OBJETIVOS	I	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	2,00
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	10.695	6.840
		3.977 67
		7,47
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	94	1.121
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.079	2.299
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	196
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	36	32
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	1.695,00	1.630,72
		369,48
		2.000,20 106,23
		2.106,43
		2.106,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	784
	52.886	39.178
		6.840
		3.977 840
		67
NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	563
NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	124.288	95.072
POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.259.113	1.273.315
		55
		1.121
		12.335 2.299
		2.299
VEVEL	ASITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS MUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Sastos de personal Divors gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS INVERSIONES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE DENOMINACIÓN MÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS MÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS MÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS MÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS MÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS MÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD REALIZADAS MÚMERO DE CURSILOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS MÚMERO DE CURSILOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS MÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS MIMARIOS EN EL PERÍODO MÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	ZA 407 ZEALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMIMARIOS EN NÚMERO DE ZEALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMIMARIOS EN NÚMERO DE ZEALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE ZEALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE ZEALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE ZEALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE ZEALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS DE PERSONAS 36 IN MILES DE EUROS 388,28 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS IÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1ÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1ÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1ÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 1ÚMERO DE CACIDENTES ACAECIDOS 1ÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 1ÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 1ÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 1ÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 124.288 70BLACIÓN LABORAL PROTES AL SESUINIARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10LIGADOS EN PROFESIONALES 11.259.113 21.42.288 22.497 24.407 24.407 24.408 26.601 2



ACUMULADO DICIEMBRE 2012 275 FRATERNIDAD G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,00 1,59 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 8,64 0,01 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 3.489,84 27.742,44 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16 3.489,84 27.742,44 17 1.763.43 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.253,27 27.742,44 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 292.200,00 1.203,32 24 25 4.660,00 0.00 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 69.791,89 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 882.015,97 807.678,34



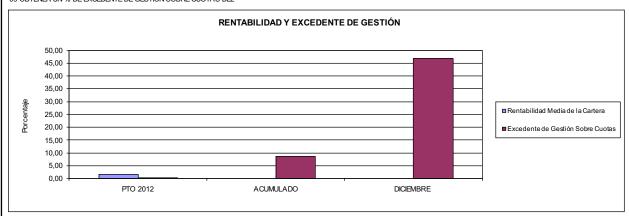
			Area 4
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	DENOMINA OIÓN		
01	DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012 3,58	4,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,78	18,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,23	114,72
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1 1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	482	450
١	EN MILES DE EUROS	ΙΤ	
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	24.775,83 19.176,26	24.358,97 18.561,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.952,09	42.920,13
14	Transferencias	1.756,76	1.410,00
15	Inversiones	381,00	879,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.089,85	45.209,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	1.060,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.289,85	46.269,69
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JEŤIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	432.752
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	19.370
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.796,96	151.167,09
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	882.015,97	807.678,34
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.372.588	1.317.657
		ļ ļ	
l			
l			
l			
l			
l			
l			
i			
l			
l			
i			
	ı.		

275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



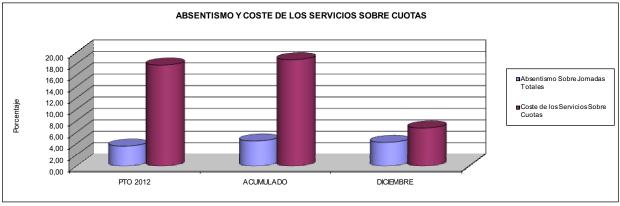
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

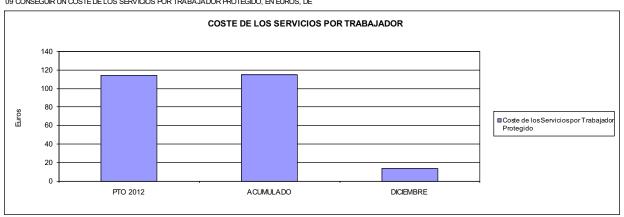
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







		Area 1	
2	76 EGARSAT	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
-			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	42,97	37,98
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,10
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,93	137,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,81	64,03
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,17	34,48
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.075,94	2.207,72
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,39	145,81
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,11	36,57
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.140,44	2.341,59
		,	,
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	-	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	With Edge of Debgook of		
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	95
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.558,57	2.884,99
12	Otros gastos de funcionamiento	2.470,87	2.545,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.029,44	5.430,78
14	Transferencias	85.527,33	70.682,07
15	Inversiones	247,74	25,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.804,51	76.138,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.804,51	76.138,12
	INDICADOREC DADA EL CECUMIENTO DE ODIF	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11005	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	71.795	59.883
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	3.084.843	2.274.187
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.241	5.032
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	443.056	457.243
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.454	456.852
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	78.016,00	62.803,67
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.168	58.857
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.340	29.471
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.087.613	1.886.926
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.582	28.848
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.585.846	1.821.379
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	63
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	3,99
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.424,02	3.808,27
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	270	25
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
68	DEL PERIODO	45	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,25	2,00
	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	607	53
		I	

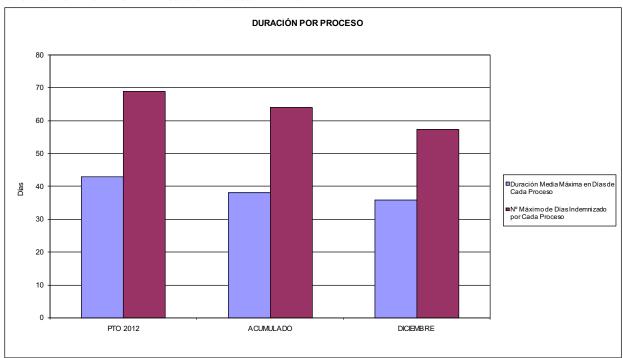
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

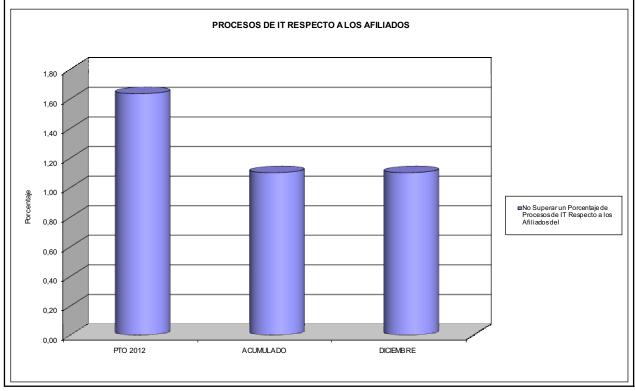
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

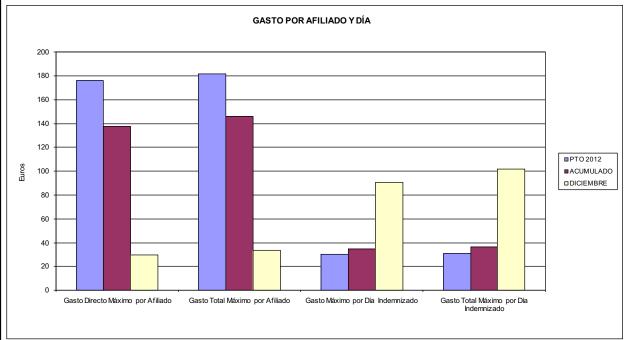


276 EGARSAT

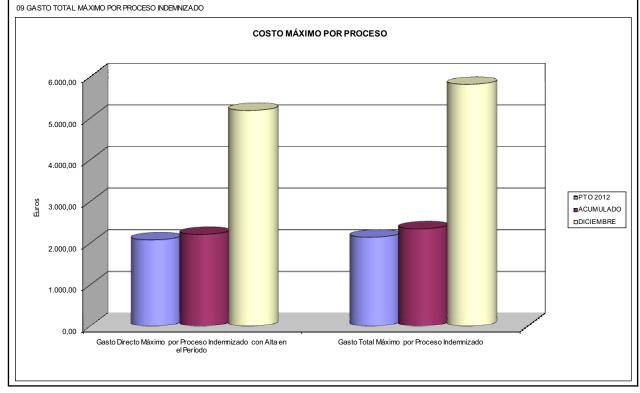
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





		T ACOM	<u>MULADO DICIEMBRE 2012</u> Area 1
27	6 EGARSAT	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAF	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MUI	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	150 18	100 20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	10
	EN MILES DE EUROS	[,=
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	501,08 257,55	451,86 241,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	758,63	241,56 693,42
	Transferencias	64.825,09	55.888,06
	Inversiones	5,40	0,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.589,12	56.581,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.589,12	56.581,64
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.426,65	20.541,20
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150	100
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.177,67	205.412,00
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.045,34	3.938,89
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18	20
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	224.741,11 249.289	196.944,50 251.426



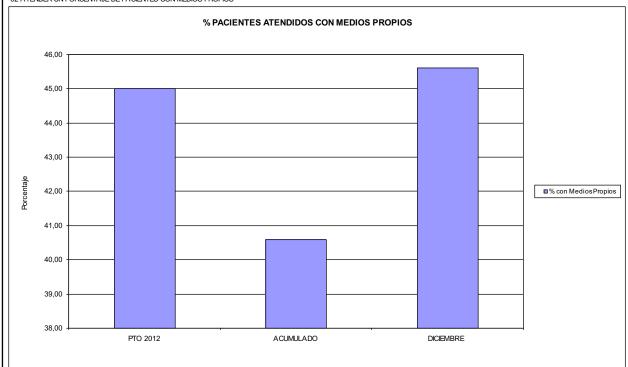
GRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	G.P. 21 Y EN SUS CENTROS MANCOMUNA	40,59 9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	Presupuesto 2012 45,00 14,028 Presupuesto 2012 224 9,426,05 12,673,52 22,099,57 808,00 399,00	40,59 9,864 197 8,719,86 10,393,36 19,113,22
ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MÉDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	Presupuesto 2012 45,00 14,028 Presupuesto 2012 224 9,426,05 12,673,52 22,099,57 808,00 399,00	40,59 9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	Presupuesto 2012 45,00 14,028 Presupuesto 2012 224 9,426,05 12,673,52 22,099,57 808,00 399,00	40,59 9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	Presupuesto 2012 45,00 14,028 Presupuesto 2012 224 9,426,05 12,673,52 22,099,57 808,00 399,00	9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	Presupuesto 2012 45,00 14,028 Presupuesto 2012 224 9,426,05 12,673,52 22,099,57 808,00 399,00	9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.426,05 12.09,57 808,00 399,00	9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS MÉDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.426,05 12.09,57 808,00 399,00	9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.426,05 12.673,52 22.099,57 808,00 399,00	9.864 197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	Presupuesto 2012 224 9.426,05 12.673,52 22.099,57 808,00 399,00	197 8.719,86 10.393,36 19.113,22
MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.426,05 12.673,52 22.099,57 808,00 399,00	8.719,86 10.393,36 19.113,22
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.426,05 12.673,52 22.099,57 808,00 399,00	8.719,86 10.393,36 19.113,22
EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.426,05 12.673,52 22.099,57 808,00 399,00	8.719,86 10.393,36 19.113,22
Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	12.673,52 22.099,57 808,00 399,00	10.393,36 19.113,22
Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	12.673,52 22.099,57 808,00 399,00	10.393,36 19.113,22
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	22.099,57 808,00 399,00	19.113,22
Transferencias Inversiones	808,00 399,00	
Inversiones	399,00	
Inversiones	399,00	677,54
		434,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.225,09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.306,57	20.225,09
		20.220,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS I I	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.228	13.213
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	143.436	100.610
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028	9.864
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.146	14.437
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALE.		250.229



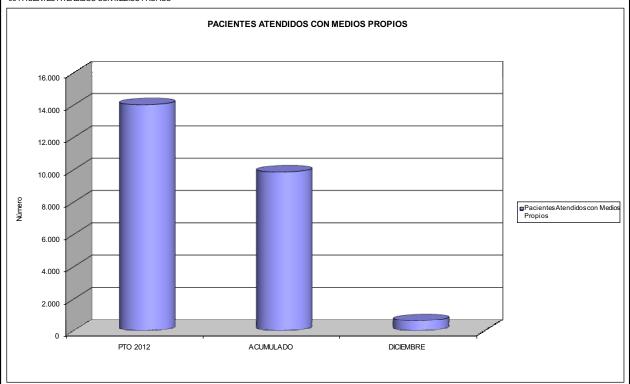
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





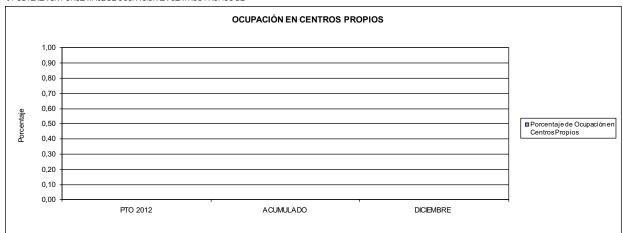
		ULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
276 EGARSAT	G.P. 22	Programa 24
ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
IEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS N ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAN		NADOS
OBJETIVOS		
. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	522,73	682,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS	
. MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.070,00 3.070,00	3.184,15 3.184,15
Transferencias	440,27	435,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.510,27	3.619,31
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.510,27	3.619,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS	
. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.070,00	3.184,15
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.250	1.072
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5.873 4,70	4.665 4,35

276 EGARSAT

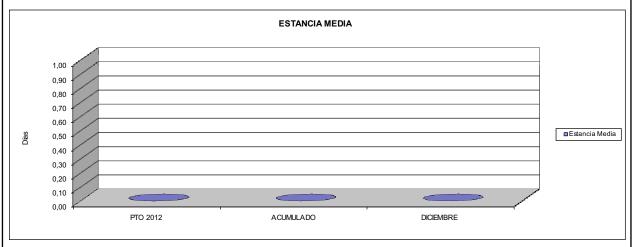
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

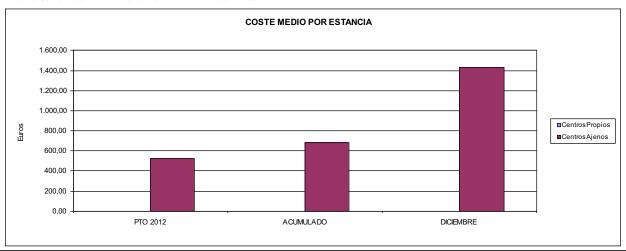


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





	ACOMULAÇÃO				
2	76 EGARSAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
AS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS				
IN	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
IN	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,35	1,00		
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN ON % DEL	1.400	1.567		
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.025	3.815		
03	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	42	3.013		
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,75	3,87		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20.000	106.532		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.629	1.133		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0		
L					
F	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	9		
1	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	340,62	315,43		
12	Otros gastos de funcionamiento	177,33	156,22		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,95	471,65		
15	Inversiones	6,70	11,86		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	524,65	483,51		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	524,65	483,51		
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	97		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.340	9.725		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	1.567		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.025	3.815		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	9		
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	42	30		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	302	215		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.340	9.725		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.289	251.426		
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	92	56		
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20.000	106.532		
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.500	105.313		
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.629	1.133		
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0		
_	1	ı			



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO DICIEMBRE 2012** 276 EGARSAT G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 4,83 4,78 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 9,15 0,10 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 157,50 4.179,24 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16 157,50 4.179,24 17 2.404.60 19.203.31 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.562,10 23.382,55 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 40.000,00 55.665,29 24 25 1.932,00 2.662,61 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 15.919,83 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 187.644,96 174.063,77



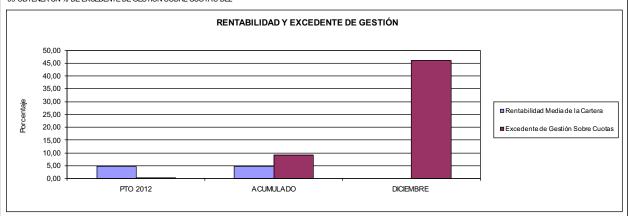
	Area 4				
2	76 EGARSAT	G.P.	Programa		
		45	91		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
DIE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD				
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO				
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
	į				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
04	CONDECUED OUT TO ADDEDITIONAL CALODNADAD TOTAL TO NO EVOEDA EL 0/	4.00	4.44		
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,38 21,51	4,11 21,31		
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,86	126,76		
00		100,00	125,75		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	83		
10	EN MILES DE EUROS	01	83		
11	Gastos de personal	3.935,97	3.838,70		
	Otros gastos de funcionamiento	4.944,25	4.369,05		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.880,22	8.207,75		
14	Transferencias	335,95	36,88		
15	Inversiones	103,00	394,26		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.319,17	8.638,89		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	187,52		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.329,17	8.826,41		
	I Indicadores para el seguimiento de obj	ETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.500	98.041		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	4.450 40.355,81	4.028 37.100,96		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.644,96	174.063,77		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	288.552	292.686		
	•				

276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



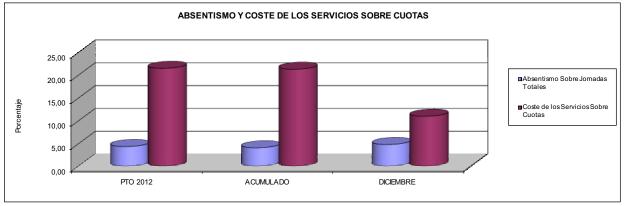
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







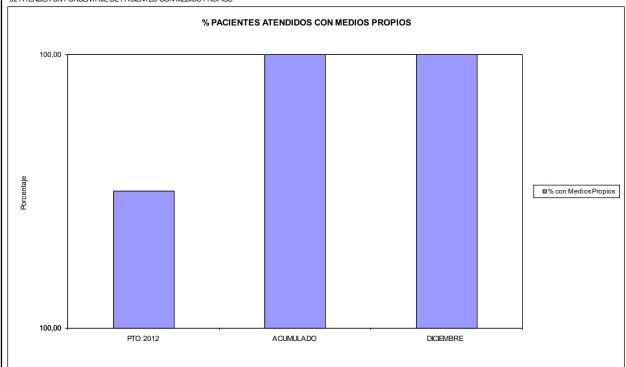
			ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
2	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		ICOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 19.169	100,00 17.282
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	34
	EN MILES DE EUROS	ů.	<u> </u>
11	Gastos de personal	1.045,98	958,05
	Otros gastos de funcionamiento	995,04	932,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,02	1.890,35
15	Inversiones	10,00	23,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	1.914,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.051,02	1.914,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL		Presupuesto 2012	
	DENOMINACIÓN		
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	9.913
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594 19.169	34.233 17.282

291 CENTRO EUSKADI

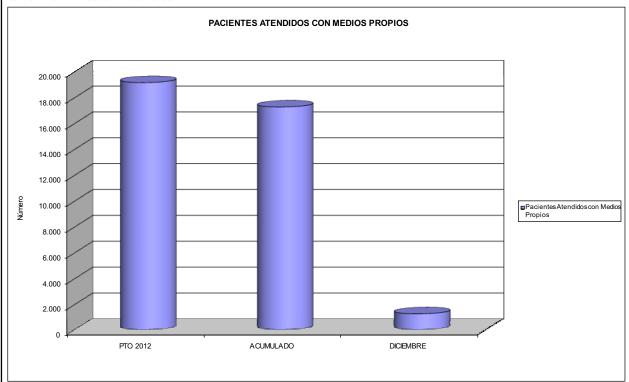
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





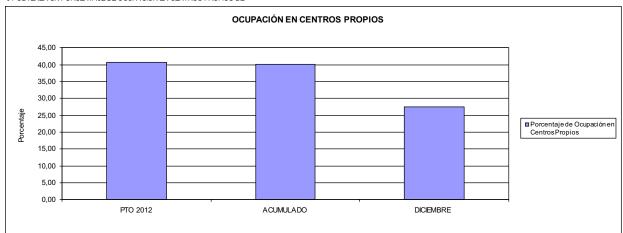
_		ACU	MULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
2	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS DITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU		IUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	40,78 2,34	40,10 2,79
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	570,91	554,34
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	48
11	Gastos de personal	1.796,08	1.723,25
12	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.723,35	2.690,42
13 15	Inversiones	4.519,43 188,35	4.413,67 158,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.707,78	4.571,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.707,78	4.571,95
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	44 6.550	44 6.457
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	16.104
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.795	2.316
26 27	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.739,43 780,00	3.579,39 834,28
		+ +	
		1 1	

291 CENTRO EUSKADI

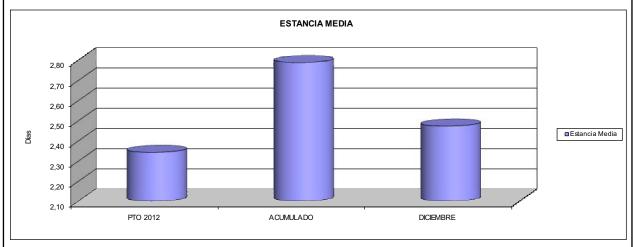
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

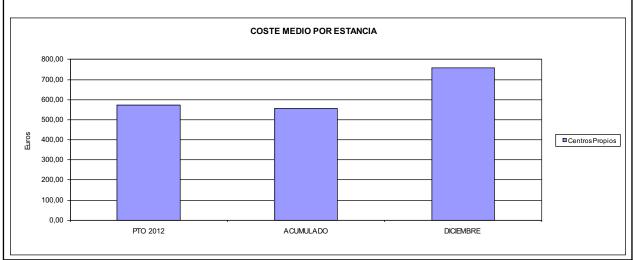
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE





ACUMULADO DICIEMBRE 2012 291 CENTRO EUSKADI G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,87 4,25 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 222,00 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 222,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 24 2.000,00 1.523,00 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 85,00 43,68 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 231,00 146,93



	ACOMULADO DICIEMBRE 20 Area 4				
29	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 45	Programa 91		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	•		
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES				
INS GE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,88	8,71		
01	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,00	0,71		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	364,85	328,69		
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	74,78		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	450,81	403,47		
15	Inversiones	11,00	1,85		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	461,81	405,32		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	479,81	405,32		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS T			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.408	17.558		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	1.530		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.011,26	6.707,49		
Ì					
		1			
		1			
i					

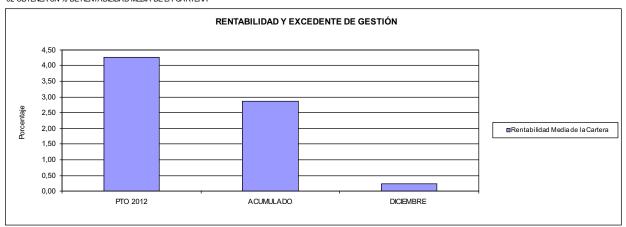


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

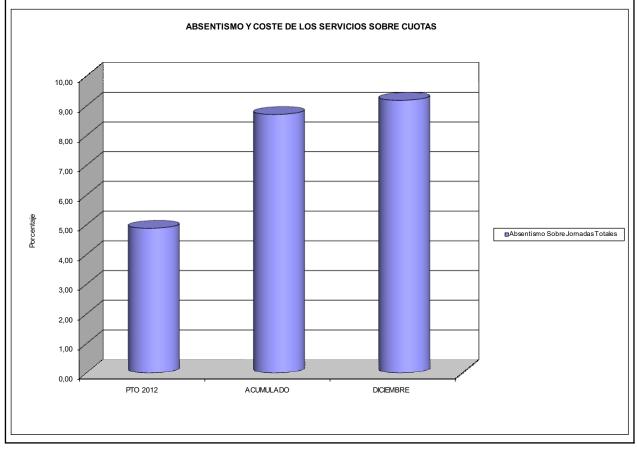
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA



291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES" OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %







		MULADO DICIEMBRE 2012
ENTRO LEVANTE	G.P. 21	Programa 22
MA:	· ·	
AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS , DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS Y, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU		UNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
DER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE DER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 9.880	100,00 8.618
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
RO DE PERSONAS	23	26
LES DE EUROS		
s de personal gastos de funcionamiento	1.273,44 2.171,05	961,92 704,54
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.444,49	1.666,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	1.666,46
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.444,49	1.666,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
RO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.770	5.033
RO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS RO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.512 9.880	22.273 8.618
TO DE PACIENTES AT ENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.000	0.010

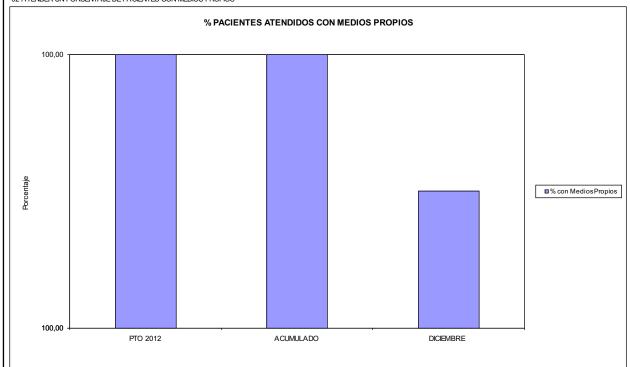


292 CENTRO LEVANTE

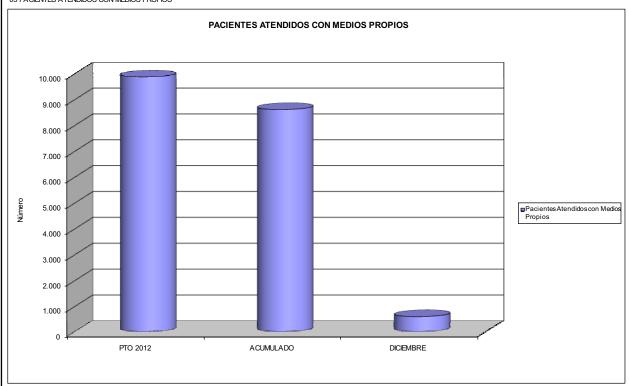
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





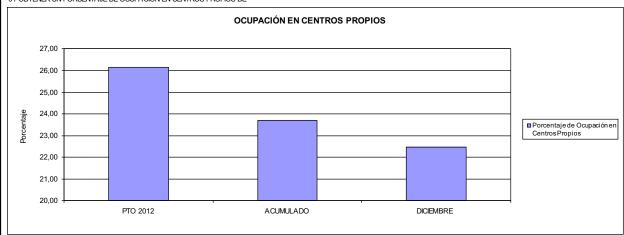
G.P. 22 RESPONSABLE:	Programa 24
RESPONSABLE:	24
JTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNAD	
JTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNAD	
COMUNADOS	os
Presupuesto 2012	
26,16	23,71
686,31	3,33 826,29
POS	
1	
Presupuesto 2012	
193	233
8.902.94	8.631,95
9.892,52	9.245,74
18.795,46	17.877,69
	283,23
19.236,32	18.160,92 18.160,92
E OBJETIVOS	
Presupuesto 2012	
224	224
6	6
	230
	19.958 84.180
I I	5.995
15.073,50	16.491,10
3.721,96	1.386,58
	26,16 3,76 686,31 ROS Presupuesto 2012 193 8,902,94 9,892,52 18,795,46 440,86 19,236,32 19,236,32 19,236,32 E OBJETIVOS Presupuesto 2012 224 6 230 21,963 83,950 5,842 15,073,50

292 CENTRO LEVANTE

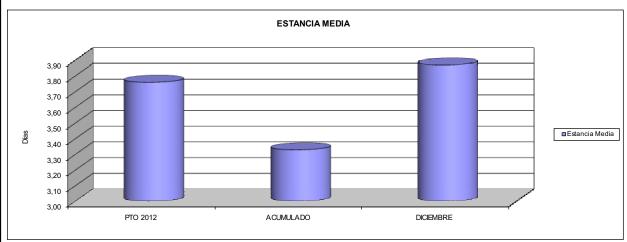
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

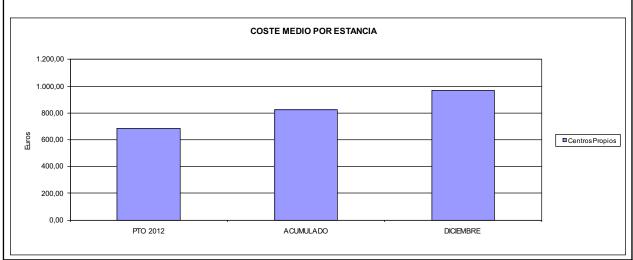
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE





ACUMULADO DICIEMBRE 2012 292 CENTRO LEVANTE G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,07 1,00 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 0 EN MILES DE EUROS 0,00 66,51 14 Transferencias 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 66,51 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17 18 463,66 0,00 463,66 66,51 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 500,00 543,81 5,00 0.40 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 463,66 424,08



		1	Area 4
2	92 CENTRO LEVANTE	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	5.
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,85	7,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	686,41	691,24
12	Otros gastos de funcionamiento	585,59	369,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.272,00	1.060,39
15	Inversiones	48,30	205,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.320,30	1.265,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	31,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.368,30	1.296,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	81.044
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.420	6.217

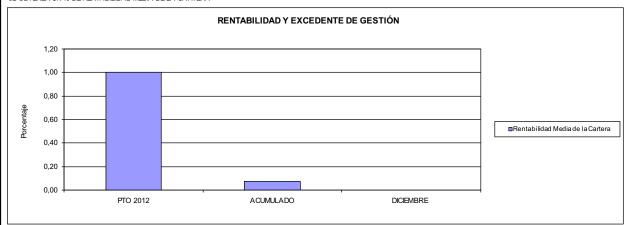


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

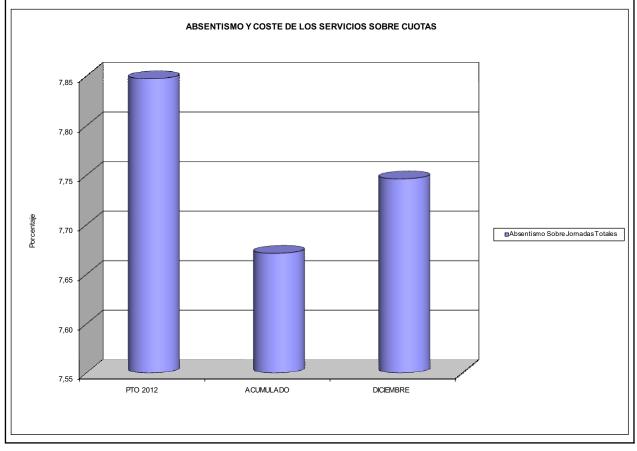
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA



292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES" OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %







		Ρ	ACUMULADO DICIEMBRE 2012
29	93 CORPORACION MUTUA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA:	•	
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	08	
CR		OS .	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00	100,00
03		22.000	1.016
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	0
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	416,66	339,77
	Otros gastos de funcionamiento	750,00	267,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.166,66	607,74
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	418,29	499,55
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.584,95 1.584,95	1.107,29 1.107,29
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
40	NÚMERO DE CONQUETAS AUENAS CON MEDICO PROPIOS	0.050	4.040
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.350	1.016
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000 22.000	2.251 1.016

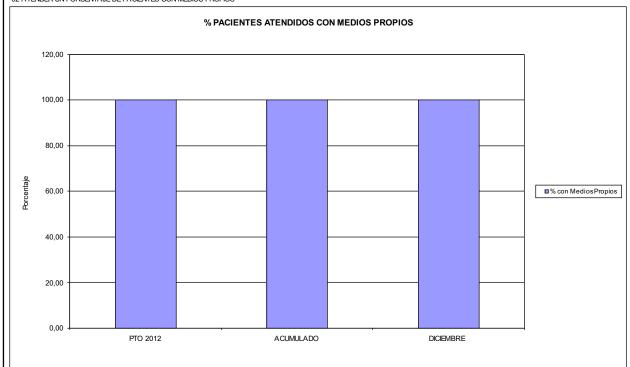


293 CORPORACIÓN MUTUA

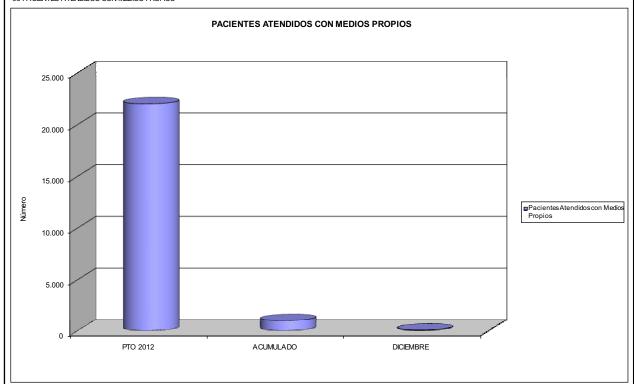
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





		•	Area 3					
293 CORPORACION MUTUA		G.P. 34	Programa 36					
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
	ACTIVIDADES							
INV INF	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO							
	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012						
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0					
	EN MILES DE EUROS	200.00	0/7.40					
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309,00 309,00	217,13 217,13					
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	309,00	217,13					
			,					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012						



ACUMULADO DICIEMBRE 2012 293 CORPORACION MUTUA G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 130,00 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 130,00 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 130,00 80,18



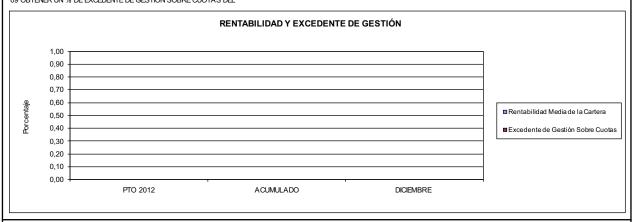
			ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 4
29	93 CORPORACION MUTUA	G.P. 45	Programa 91
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
01	DENOMINACIÓN	D	
CL		Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7.492,11	1,06
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS	440.00	440.00
	Gastos de personal	416,83	443,38
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.851,06	1.160,83 1.604,21
		2.267,89	
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60,00	16,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.327,89 2.327,89	1.620,71 1.620,71
10			1.020,71
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	38	3.960
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.847	42

293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

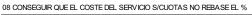


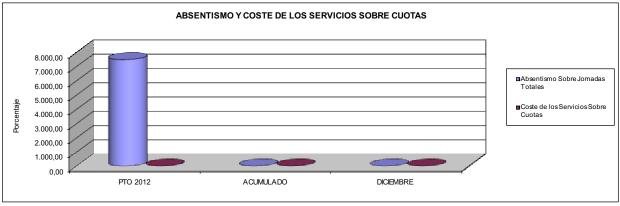
293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

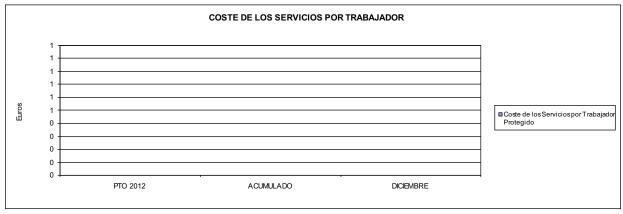
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$







ACUMULADO DICIEMBRE 2012 294 SUMA INTERMUTUAL G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 240,00 236.09 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 236,09 18 240,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 0,00 0,01



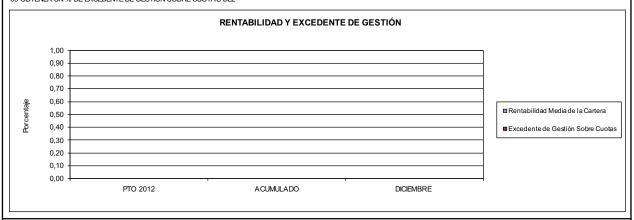
		<i>'</i>	ACUMULADO DICIEMBRE 2012 Area 4
2	94 SUMA INTERMUTUAL	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OL.	DENOMINACION	Fresupuesto 2012	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	119,01	80,62
	Otros gastos de funcionamiento	19,71	19,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138,72	99,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138,72	99,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138,72	99,77
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	138,72	99,77

294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



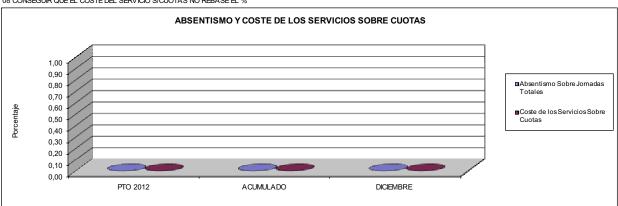
294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

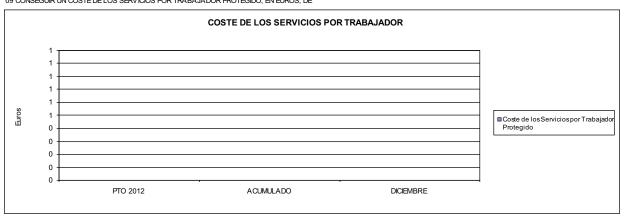
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %





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







			Area 1	
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Programa	
L		11	02	
	PROGRAMA: RESPONSABLE: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			
	ACTIVIDADES			
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			
VIC	BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO			
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES			
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
	OBJETIVOS			
	OBJETITOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
L				
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	38,21	40,72	
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,52 159,38	1,30 161,84	
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	65,77	
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,28	33,73	
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.891,21	2.218,18	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,05	177,89	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,50	37,07	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.255,17	2.438,10	
 	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDICO HOMANOO 1 1 MANUENCO			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.992	2.863	
	EN MILES DE EUROS	2.552	2.003	
11	Gastos de personal	123.534,92	118.043,71	
12	Otros gastos de funcionamiento	74.995,17	71.505,90	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	198.530,09	189.549,61	
14	Transferencias	4.203.106,57	3.864.007,67	
15	Inversiones	1.371,24	776,86	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.403.007,90	4.054.334,14	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.403.007,90	4.054.334,14	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.749.171	3.178.582	
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	143.243.510	129.422.748	
	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	357.481 23.580.226	275.813 21.232.524	
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	23.706.962	21.232.324 21.410.883	
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	3.778.429,97	3.465.151,66	
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.255.542	3.293.639	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.061.264	1.677.073	
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	120.754.546	110.300.063	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.910.270	1.611.575	
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	117.041.834	102.742.422	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	75	
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	4,80	
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	727.147,25	343.554,87	
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	31.692	2.514	
68	DEL PERIODO	6.369	178	
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.347,18	725,83	
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	82.029	3.269	
l				

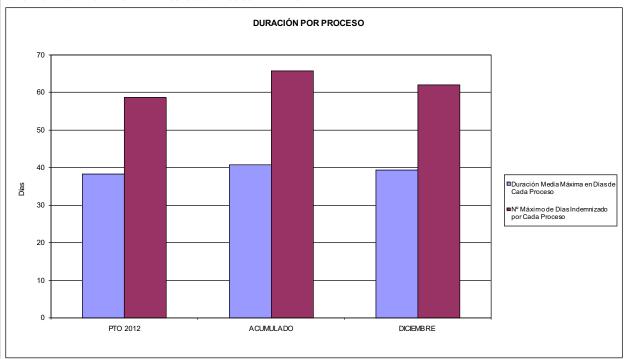
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

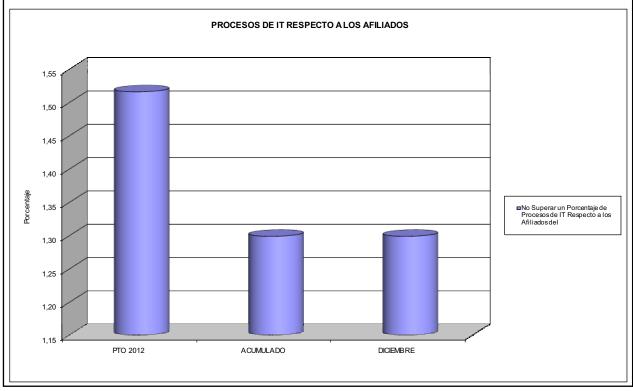
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

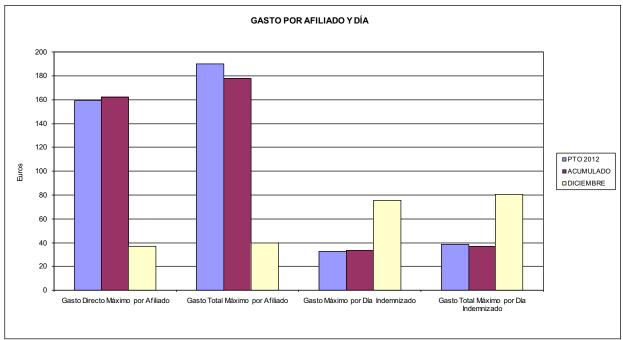


AGREGADO DE MUTUAS

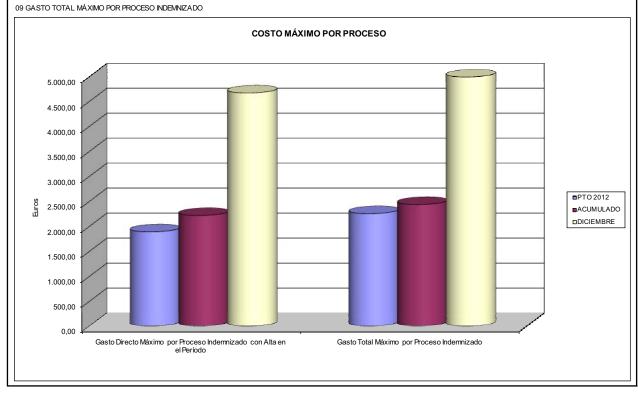
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEWNIZADO



06 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO





02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesta 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.6.	2012 8.453 1.452 7.190 1.278
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.8.6	5 2012 8.453 7.190 1.452 1.278
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 12 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 13 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 14 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 15 Gastos de personal 8.8.6	8.453 7.190 1.452 1.278
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA DENOMINACIÓN MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.8	8.453 7.190 1.452 1.278
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.8.8	8.453 7.190 1.452 1.278
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.6.6	8.453 7.190 1.452 1.278
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 12 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.8.	8.453 7.190 1.452 1.278
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 12 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.6.6	8.453 7.190 1.452 1.278
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.8.	8.453 7.190 1.452 1.278
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.8.	8.453 7.190 1.452 1.278
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuestr 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.6	1.452 1.278
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuestr 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.8	2012
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 3.8	2012
NÚMERO DE PERSONAS	2012
EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 8.6	
11 Gastos de personal 8.6	172 165
	27
	81,77 8.714,41 166,20 2.291,35
y .	2.251,33 247,97 11.005,76
14 Transferencias 4.021.7	
	83,68 20,34
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.033.1 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.033.1	
	2.931.117,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto	2012
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 1.869.8	35,40 1.131.332,28
	8.453 7.190
	157.348,02 188,66 199.497,16
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.452
	08,72 156.101,06
25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 12.93	8.090 13.024.315
	1
<u> </u>	



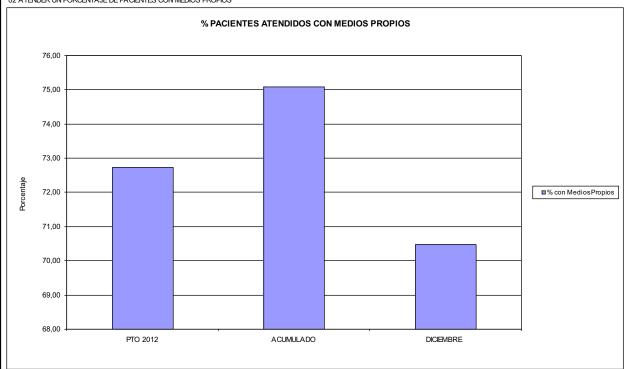
		l AC	CIMULADO DICIEMBRE 2012 Area 2
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•	
IVIE	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANCO	OMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	.00	
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	105	
	OBJETIVOS	I I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	72,73	75,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	1.844.332	1.667.884
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.272	9.243
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	388.684,33	371.815,31
	Otros gastos de funcionamiento	336.853,99	301.079,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725.538,32	672.895,02
14	Transferencias	79.641,70	72.624,18
15	Inversiones	31.389,41	43.179,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	836.569,43	788.698,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	836.569,43	788.698,98
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.720.978	1.361.359
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.984.213	6.992.744
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.844.332	1.667.884
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	691.649	553.325
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.584.910	12.496.405

AGREGADO DE MUTUAS

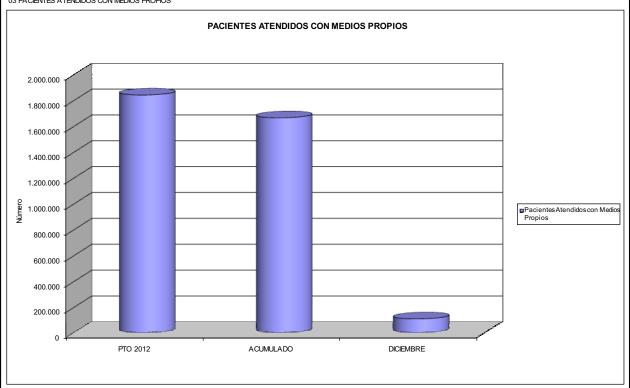
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





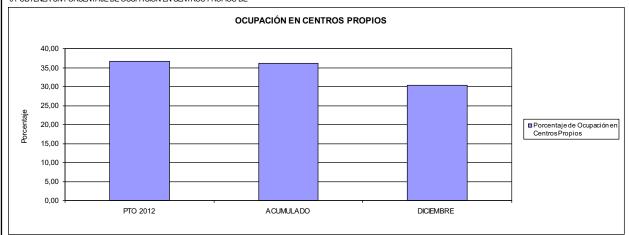
AGREGADO DE MUTUAS CP	-		ACI	Area 2
RESPONSABLE	Α	GREGADO DE MUTUAS	I I	Programa
ACTIVIDADES	PR	OGRAMA:		27
CESTION DE LA SAISTERICIA SANITARIA EN PÉCIMIEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LAS AISTERICIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS PROPIOS DE SUS CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y FINANCIEROS CREATIVA DE MEDIOS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y FINANCIEROS CREATIVA DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CREATIVA DE MEDIOS DE LAS MUTUAS Y SUS CREATIVA DE MEDIOS DE LAS MUTUAS Y SUS CREATIVA DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CREATIVA DE MEDIOS DE LAS MUTUAS Y FINANCIER	ME			
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		DMUNADOS
10 BTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE 3,6,66 36,26 20 20 20 20 20 20 20		OBJETIVOS		
3,91 3,92 3,93 3,93 3,93 3,93 3,94 3,95	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 1.135.25 1.172,99			I I	36,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				3,93
NÚMERO DE PERSONAS 3.045 3.052			I I	1.108,73
NÚMERO DE PERSONAS 3.045 3.055		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS asatos de personal 133.065,78 127.520,44 17 asatos de personal 130.065,78 127.520,43 130.065,78 11615,94 1161	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS asatos de personal 133.065,78 127.520,44 17 asatos de personal 130.065,78 127.520,43 130.065,78 11615,94 1161	40	NI/MERO DE REDOGNAS	2045	2.050
11 Gastos de personal 133.065,78 127.520.44 127.520.44 127.520.45 212.354,52 209.705,00 345.420,30 337.225,44 127.520.45 345.420,30 337.225,44 127.520.45 345.420,30 337.225,44 127.520.45 345.420,30 337.225,44 127.520.45 345.420,30 337.225,44 127.520.45 345.420,30 345	IU		3.045	3.052
12 Otros gastos de funcionamiento	11		133.065,78	127.520,44
Transferencias 31.239,35 19.782,56 Inversiones 11.615,94 10.346,18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 388.275,59 367.354,18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10.346,18 TOTAL GASTOS DEL PROPIAS INSTALADAS 1.490 1.488 TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 1.591 1.588 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.591 1.588 TOTAL GASTOS DEL CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 1.591 1.588 TOTAL GASTOS DEL SANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 191.849 184.61 TOTAL GASTOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 46.922 TOTAL GASTOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 46.922 TOTAL GASTOS DEL GASTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 120.677.86 TOTAL GASTOS DEL CENTROS AJENOS 108.844 TOTAL GASTOS DEL CENTROS AJENOS 157.805 108.844 TOTAL GASTOS DEL CENTROS AJENOS 157.805 108.844 TOTAL GASTOS DEL CENTROS AJENOS 108.844 TOTAL GASTOS DEL C		Otros gastos de funcionamiento	212.354,52	209.705,02
Inversiones	13		I I	337.225,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 388.275,59 367.354,19 367.354	14		I I	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	16		I I	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 1.490 1.488 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 45 45 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 56 56 56 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 1.591 1.588 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 1918.499 184.611 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 523.299 509.072 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 46.922 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS APROPIOS (EN MILES DE EUROS) 217.796,08 216.547,58 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 31.967 27.056 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844	18			367.354,19
1.490 1.488 1.490 1.488 1.490 1.488 1.490 1.488 1.490 1.488 1.490 1.488 1.490 1.490 1.488 1.490 1.49		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OE	JETIVOS	
20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 45 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 56 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 1.591 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 191.849 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 523.299 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 217.796,08 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 120.677,86 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 27.056 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 56 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 1.591 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 191.849 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 523.299 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 217.796,08 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805	19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.490	1.485
22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 1.591 1.586 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 191.849 184.61* 24 MÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 523.299 509.07* 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 46.92* 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 217.796,08 216.547,5* 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 120.677,8* 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 27.05* 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844	20			45
23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 191.849 184.61* 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 523.299 509.07* 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 46.92* 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 217.796,08 216.547,58* 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 120.677,84* 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 27.05* 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844*				
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 523.299 509.073 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 49.101 46.922 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 217.796,08 217.624,22 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 120.677,86 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 27.054 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844			I I	
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 217.796,08 217.796,08 216.547,55 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 120.677,80 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 27.050 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844			523.299	509.077
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 127.624,22 120.677,86 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 27.056 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844				46.922
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 31.967 27.050 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844				
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 157.805 108.844			I I	
			I I	108.844
				4,02
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	_	•	.	

AGREGADO DE MUTUAS

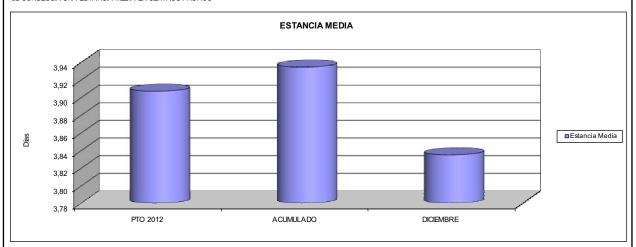
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

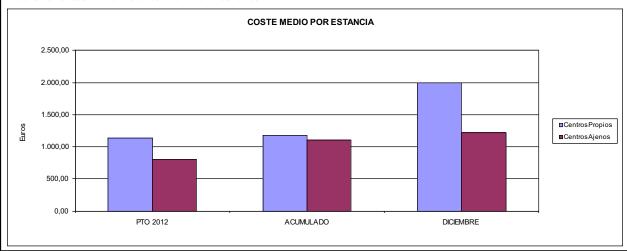


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





GREGADO DE MUTUAS OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
ACTIVIDADES		
ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	•	
YESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,75	1,91
	1	85.369
		51.089 8.415
		6,73
	1	417.994
	1	318.862
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12.411	55.011
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	D	
NÚMERO DE PERSONAS	455	433
	10 940 51	18.185,56
		6.053,21
		24.238,77
Transferencias	309,00	217,13
Inversiones	325,50	253,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323,79	24.709,25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.323,79	24.709,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.305	10.321
NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	644.708	540.296
		85.369
	1	51.089
	1	25.559
	1	8.415 119.585
	1	876.860
	1	13.024.315
NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.826	1.924
NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	133.911	417.994
NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	361.880	638.651
NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	199.413	318.862
NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.411	55.011
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MÉDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE OS ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ACCIDENTED SE O CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 199.413 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 199.413 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 10 5.848,78 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10 5.945,79 Transferencias 10 19.840,51 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10 19.840,51 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10 25.55 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 11 1.305 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE SUSITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE USITIAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMENDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 39.911



E U	INTERVENOIN GENERAL DE EN GEOGRAPA GOOPLE		ACUMULADO DICIEMBRE 2013
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	43	64
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,14	13,80
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,77	8,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	124 170 00	E24 700 E4
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.170,00 134.170,00	521.709,51 521.709,51
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	754.623,31	1.216.433,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	888.793,31	1.738.143,26
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
_			
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.740.935,68	4.391.019,35
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	79.917,41 177.251,33	606.032,62 786.594,60
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.018.456,09	9.071.935,9



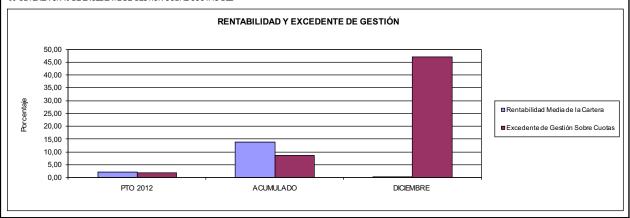
		ACL	JMULADO DICIEMBRE 2012 Area 4
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
80	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	4,94 18,29 125,71	4,76 19,14 118,62
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
40	NUMERO DE DEPONAC	5.070	5.040
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.972	5.816
11	Gastos de personal	279.237,58	267.675,68
	Otros gastos de funcionamiento	245.508,83	233.914,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524.746,41	501.590,12
14	Transferencias	34.891,32	24.220,42
15	Inversiones	13.332,34	19.799,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	572.970,07	545.609,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.672,39	9.555,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	595.642,46	555.165,54
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.305.971	5.685.238
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	261.888	270.788
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.832.172,68	1.736.504,70
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.018.456,09	9.071.935,99
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	14.574.568	14.639.765
		1 1	
		i i	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	

AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



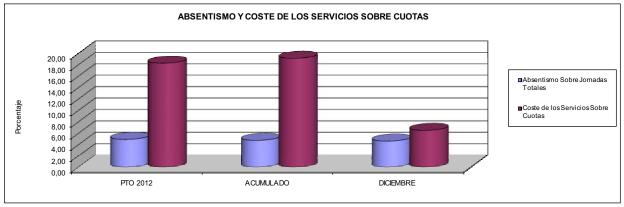
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %



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

