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

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

	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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	44,91	47,02
02	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
04	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
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,97	55,04
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.832,13	3.370,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.192,92	308.119,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.192,92	308.119,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

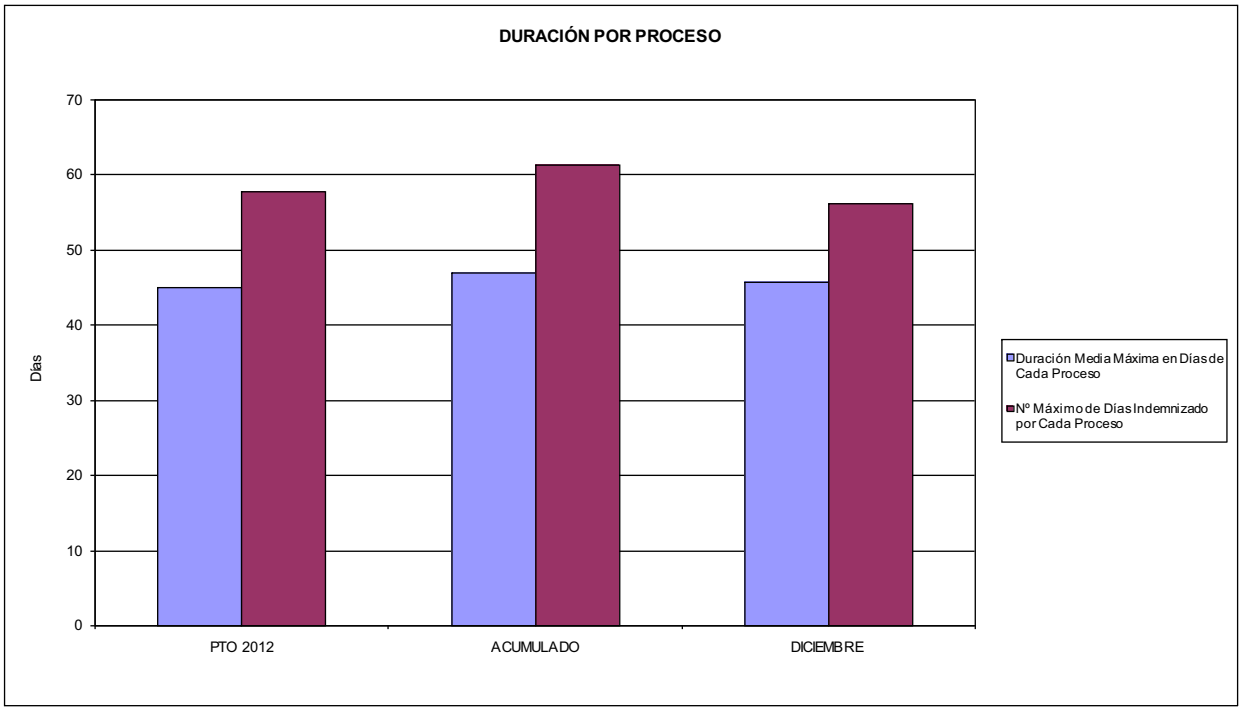
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.655	194.057
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	11.212.983	9.125.378
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.079	20.988
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.908.171	1.156.032
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.913.947	1.171.685
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	257.948	194.413
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669	122.763
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.119.507	7.517.627
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	153.203	122.580
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714	7.292.501
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	105
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	6,22
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	168.205,36	148.097,74
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.273	130
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	570	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	4,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.683	218

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

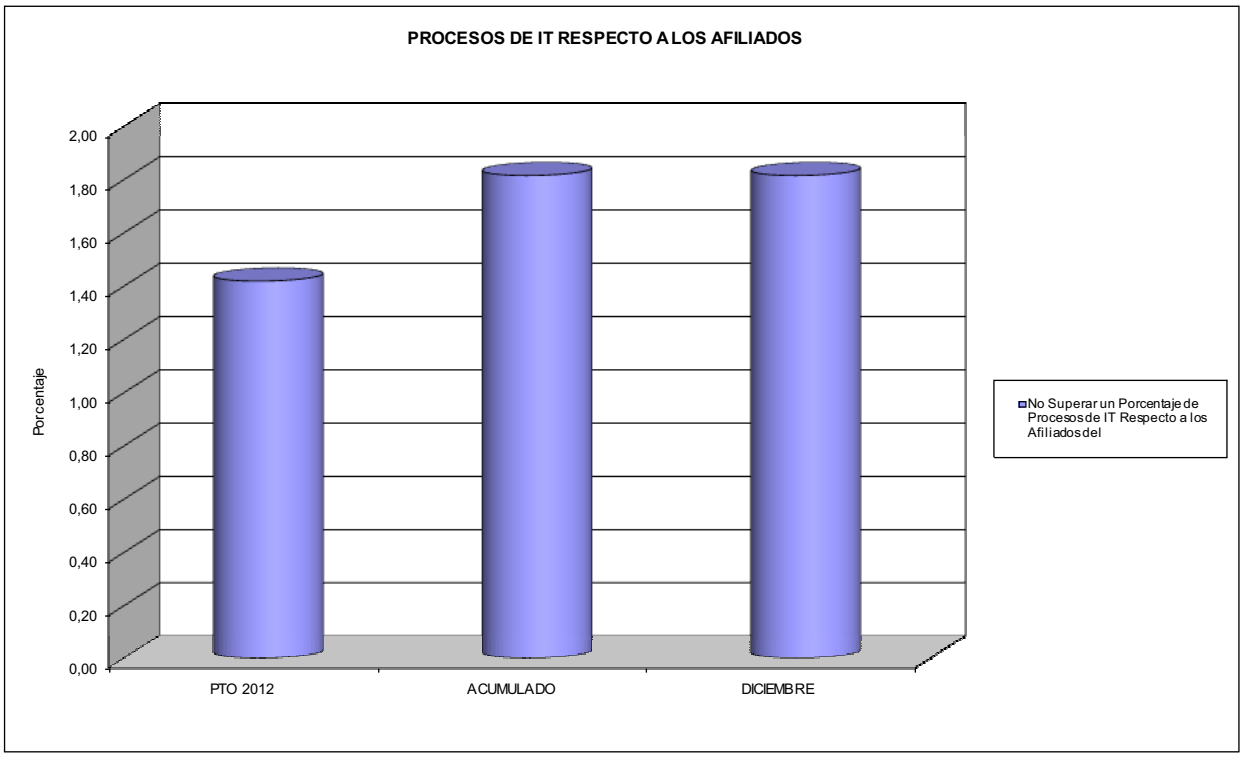
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

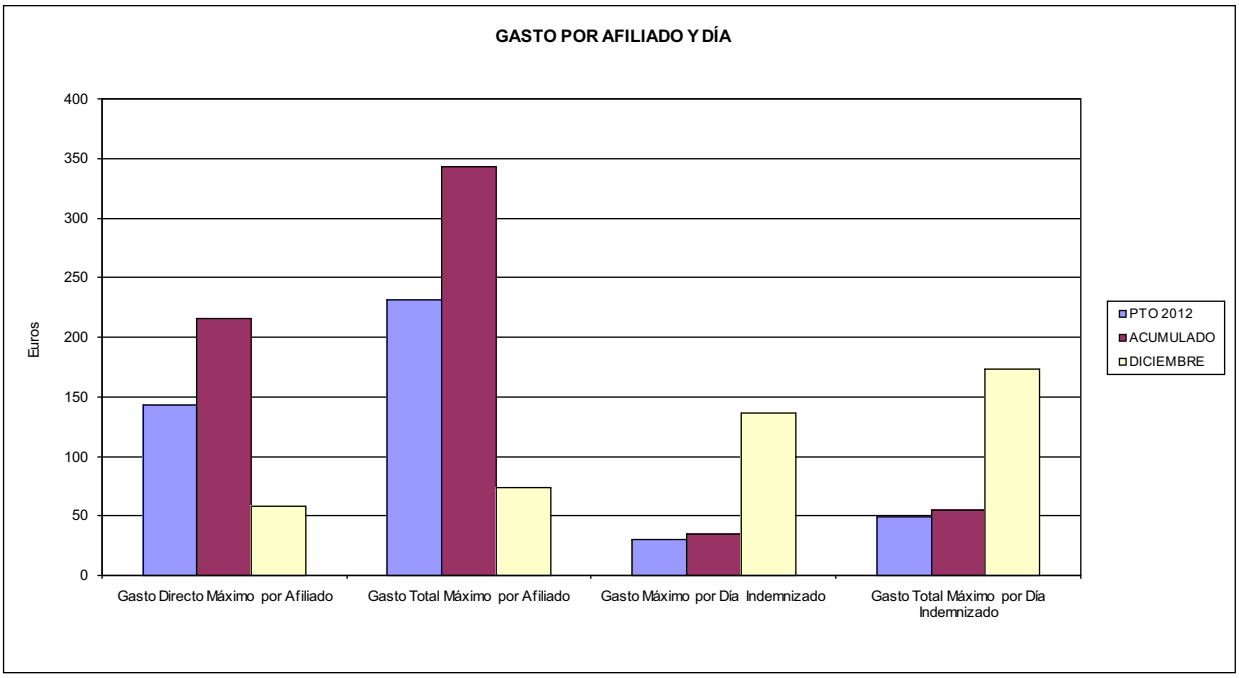


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

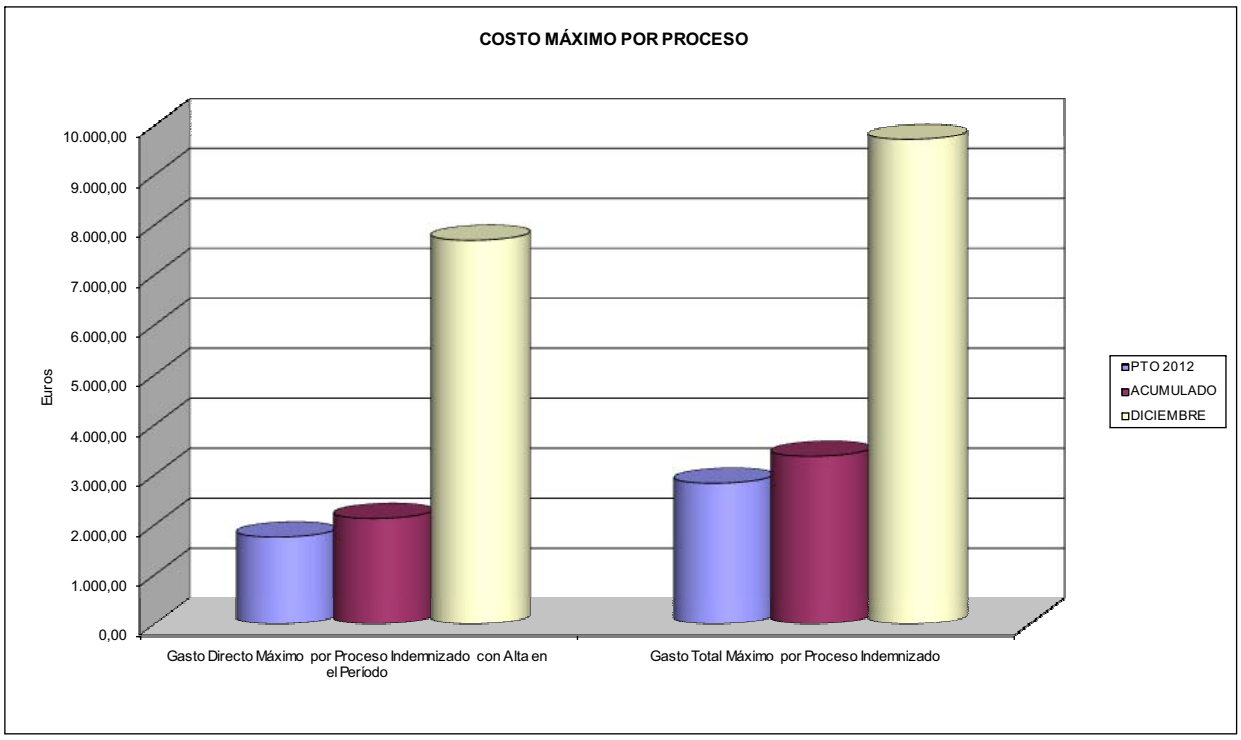
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	671	533
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	117	98

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	317.653,98	220.819,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.653,98	220.819,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	317.653,98	220.819,94

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	80.024,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	671	533
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	222.763,04	150.138,99
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.214,68	17.081,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117	98
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	258.245,13	174.296,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.032.010	1.012.730

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	66,43	66,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	103.704	79.784

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	688	783
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.130,77	30.138,81
12	Otros gastos de funcionamiento	24.650,85	19.752,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.781,62	49.891,52
14	Transferencias	4.990,44	3.890,92
15	Inversiones	4.649,59	2.762,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.421,65	56.544,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.421,65	56.544,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

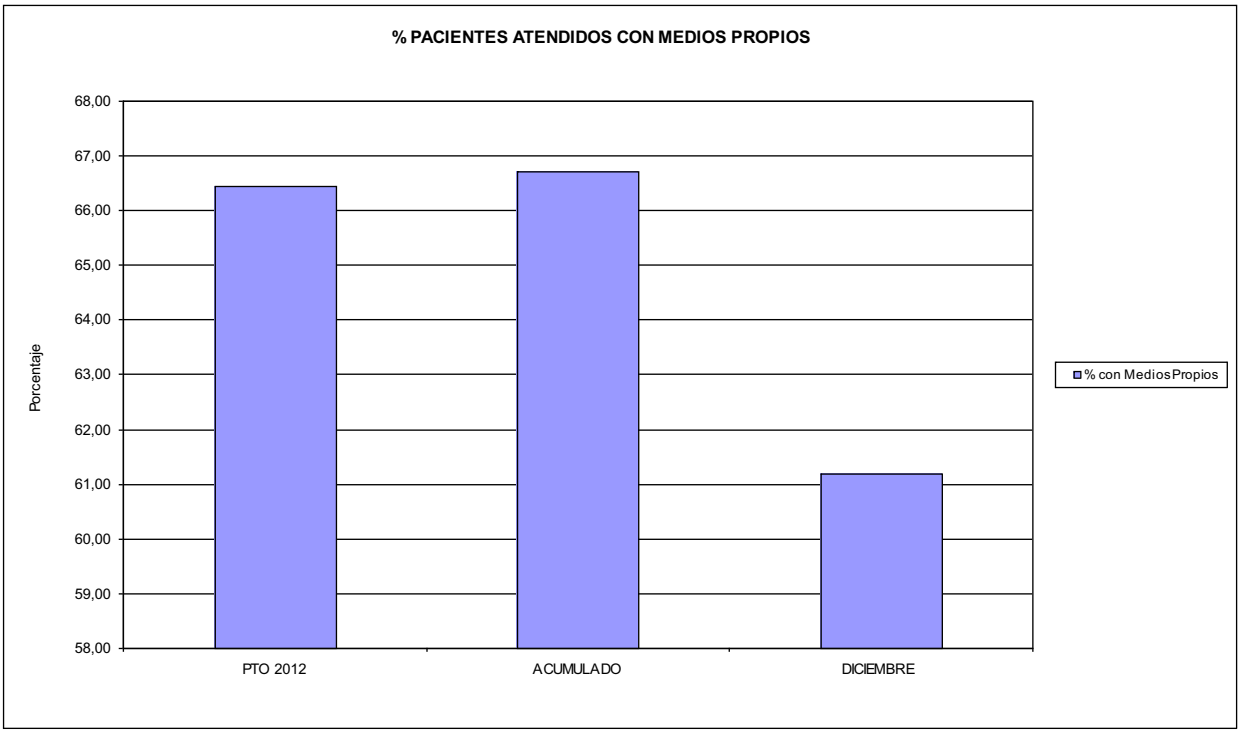
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	79.784
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	732.902	618.648
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	79.784
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.399	39.833
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.010.789	989.707

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

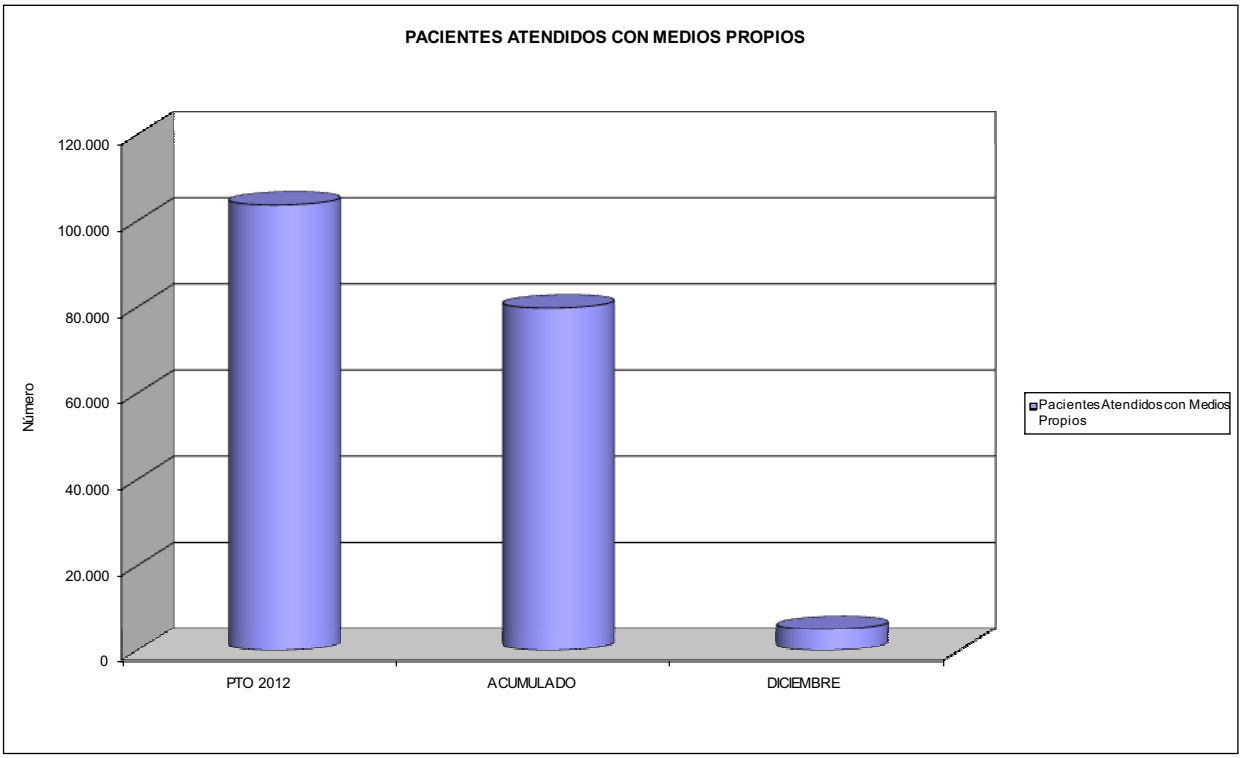
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	56,39	64,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,37	6,05
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.058,10	839,87
04	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		
11	Gastos de personal	9.773,06	9.674,50
12	Otros gastos de funcionamiento	18.138,39	15.653,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.911,45	25.327,73
14	Transferencias	1.883,83	2.884,04
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 OBJETIVOS

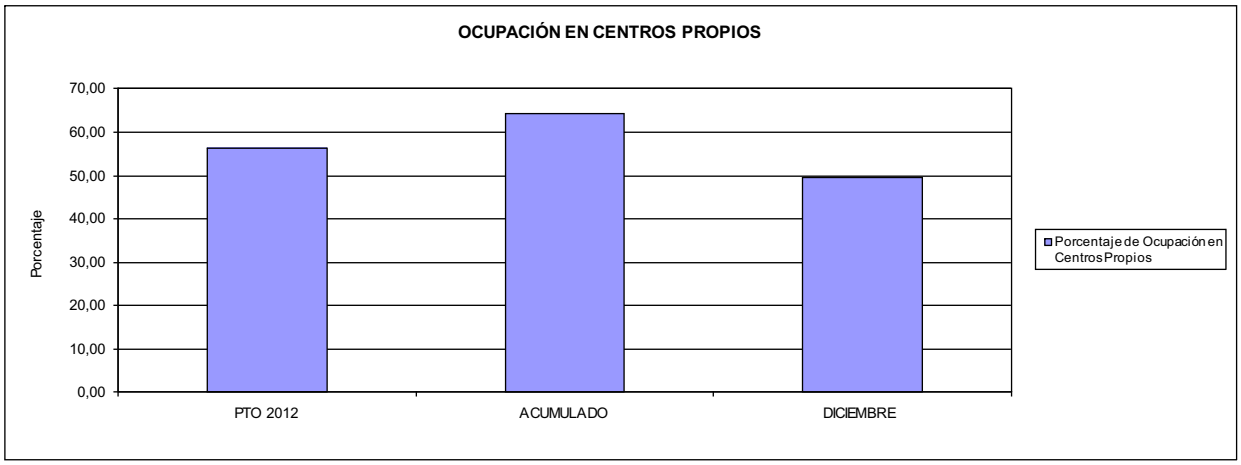
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	77	83
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	83
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917	19.442
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.229	30.295
25	NÚMERO DE 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
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	8.999,02
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.401	924
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.586	7.215
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	7,81

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

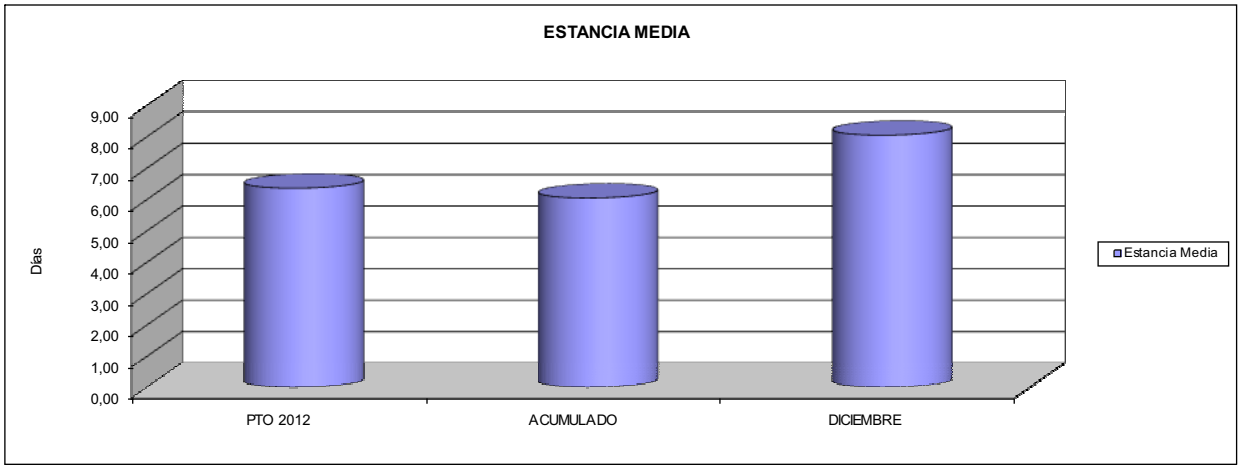
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

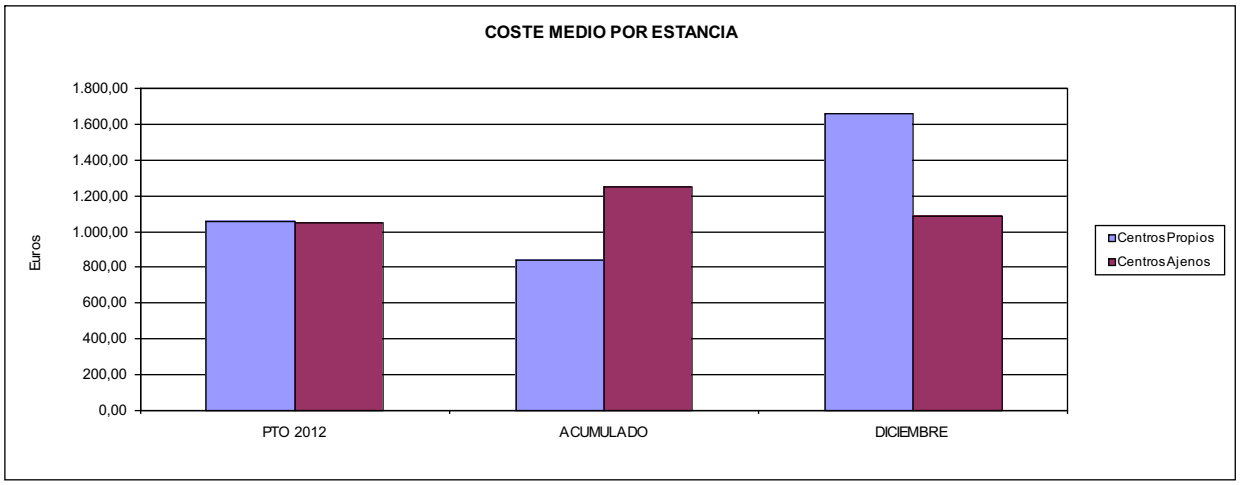
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,99	1,66
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	1.401
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.500	2.655
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	62
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,41	9,32
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	500	107
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.500	2.266
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	7

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	17
	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	51,40	0,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.277,82	1.366,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.277,82	1.366,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	641
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.123	38.722
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	1.401
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	2.655
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	505
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	62
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	4.861
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	117.756	94.336
27	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
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	500	107
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	2.266
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	7

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,96	11,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.178,79	55.242,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.178,79	55.242,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.783,60	67.506,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.962,39	122.748,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331.677,00	393.177,77
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.838,00	16.209,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.940,72	82.727,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	774.049,78	703.506,82

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,32	4,74
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,66	20,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,42	122,10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	448	443
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.911,27	20.111,71
12	Otros gastos de funcionamiento	18.375,49	18.252,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.286,76	38.364,15
14	Transferencias	1.824,45	1.566,60
15	Inversiones	651,40	2.481,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.762,61	42.412,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.015,00	1.558,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.777,61	43.970,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

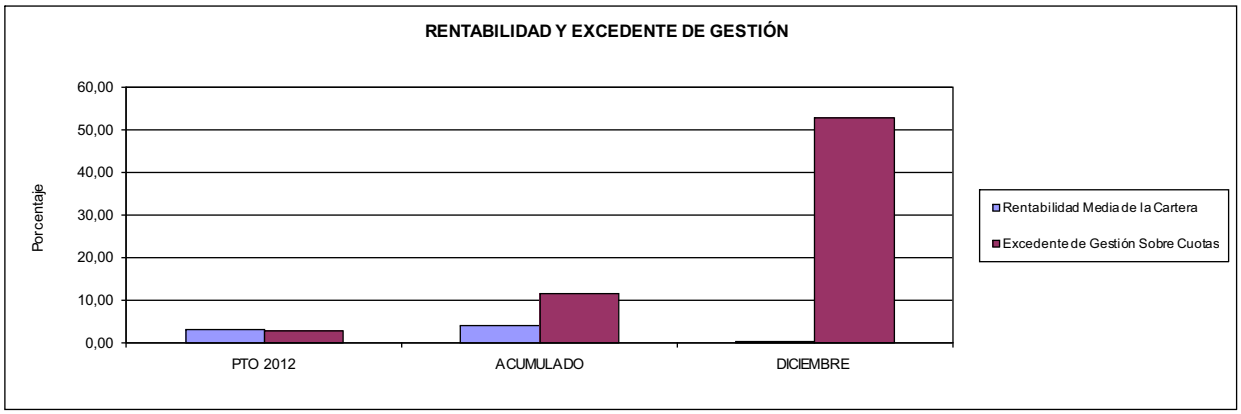
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	389.831
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.424	18.467
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	141.148,27
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

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

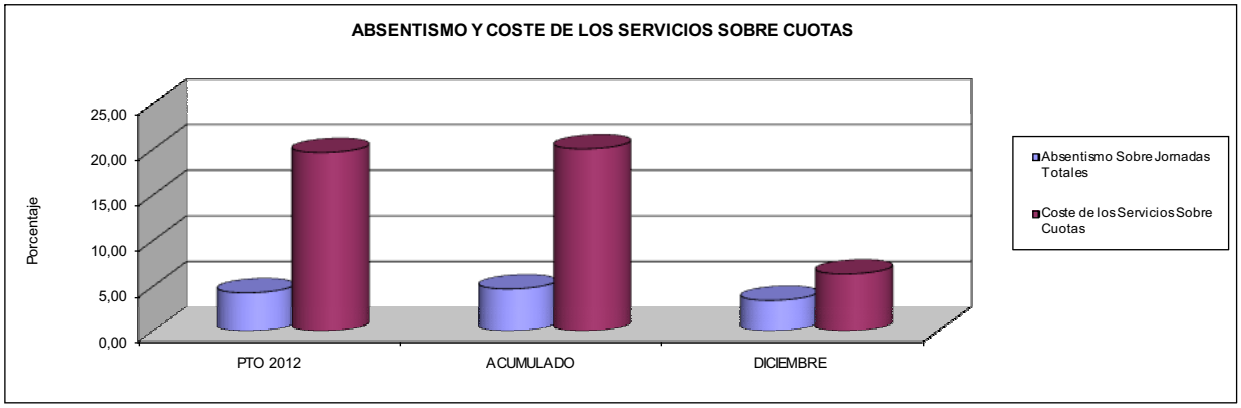


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

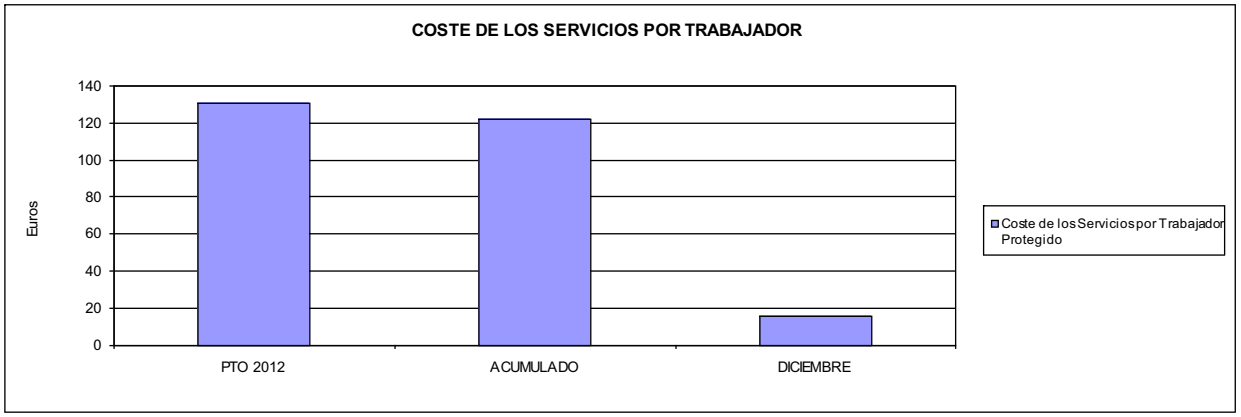
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



002 MUTUALIA

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	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
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,63	180,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,45	50,21
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.389,88	2.617,80

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	31
	EN MILES DE EUROS		
11	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 OBJETIVOS

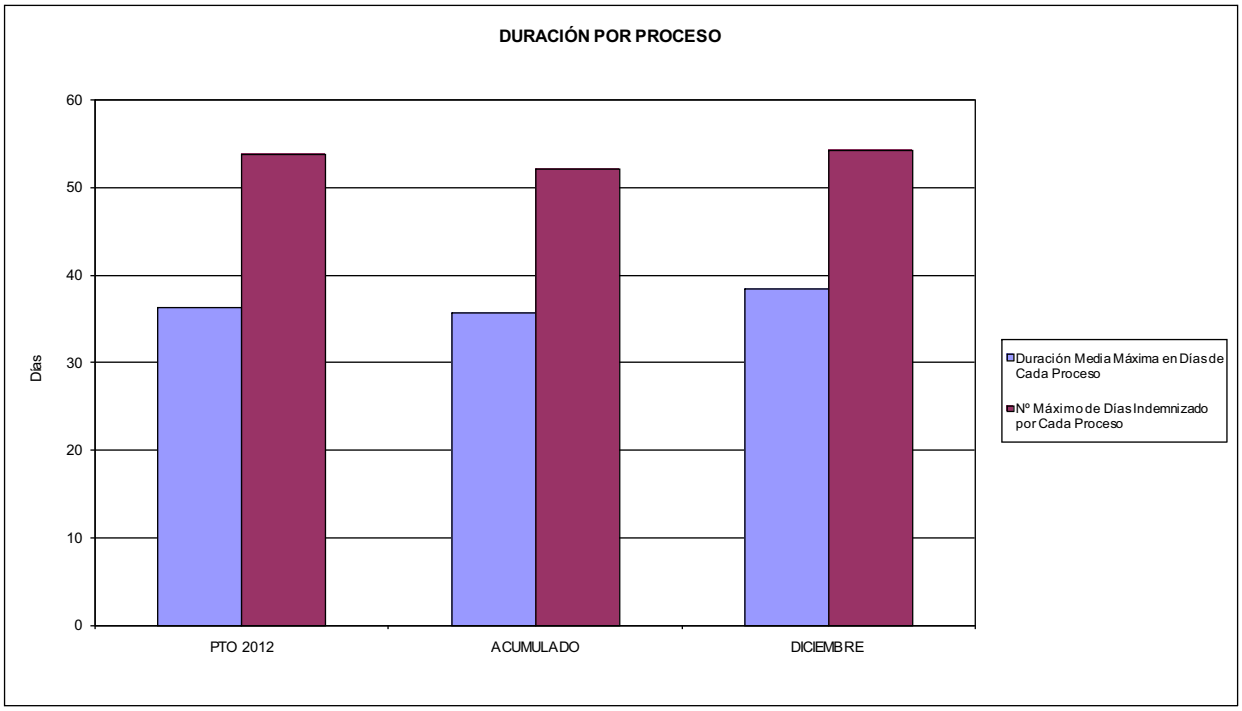
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.557	58.453
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.415.617	2.088.001
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE 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	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	51.788	58.794
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.620	32.454
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.969.037	1.692.210
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.020	33.050
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.039.211	1.812.422
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	4	66
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,09	3,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.096,89	2.218,56
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	321	21
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,00	120,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.095	44

002 MUTUALIA

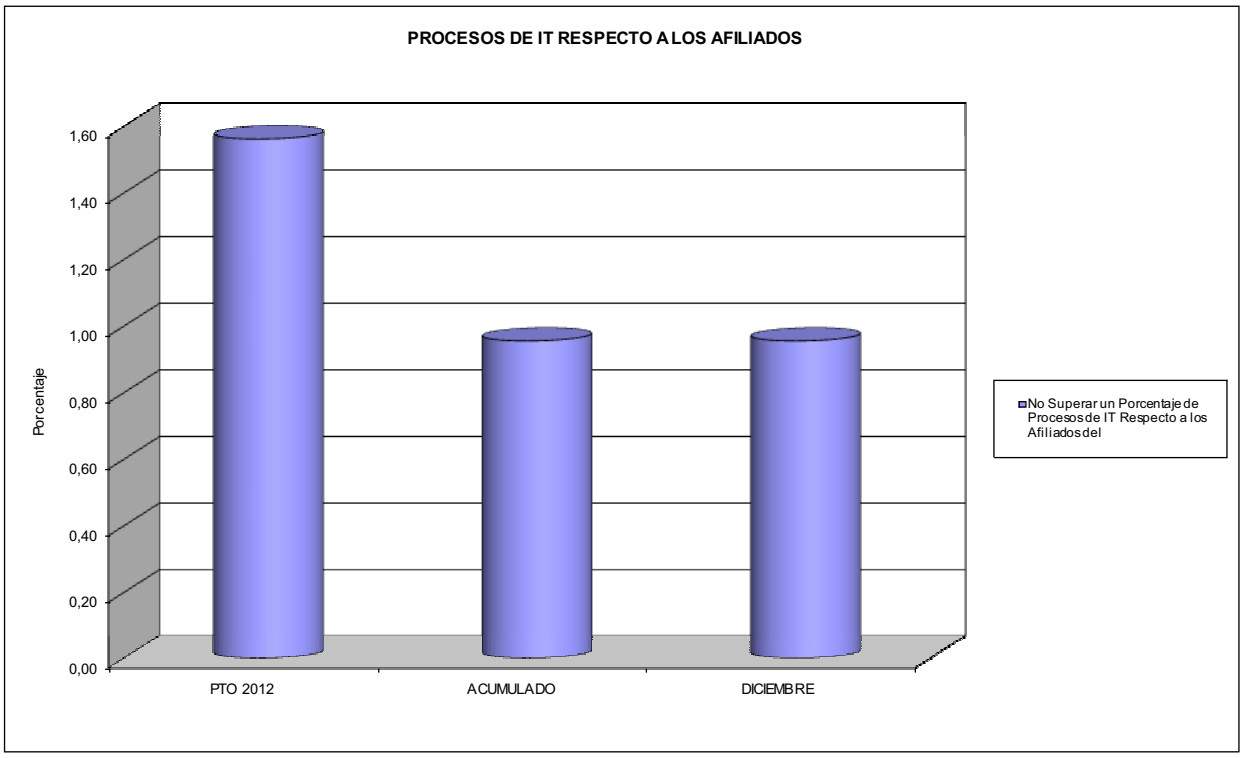
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

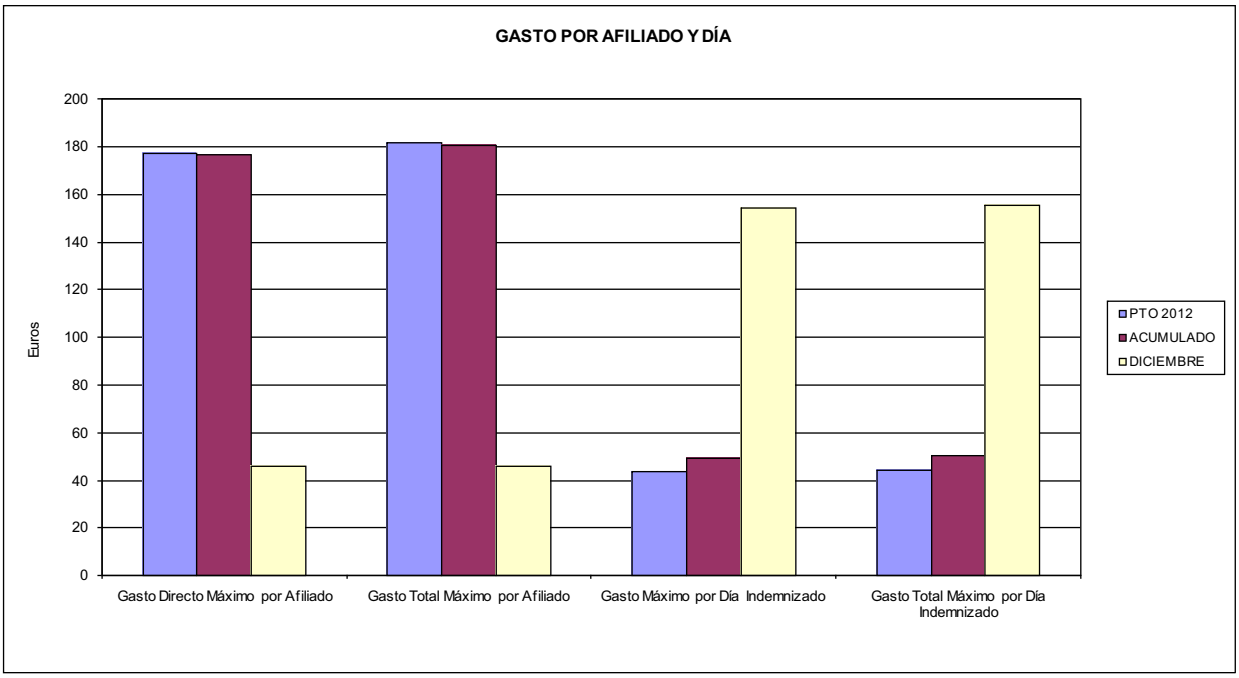


002 MUTUALIA

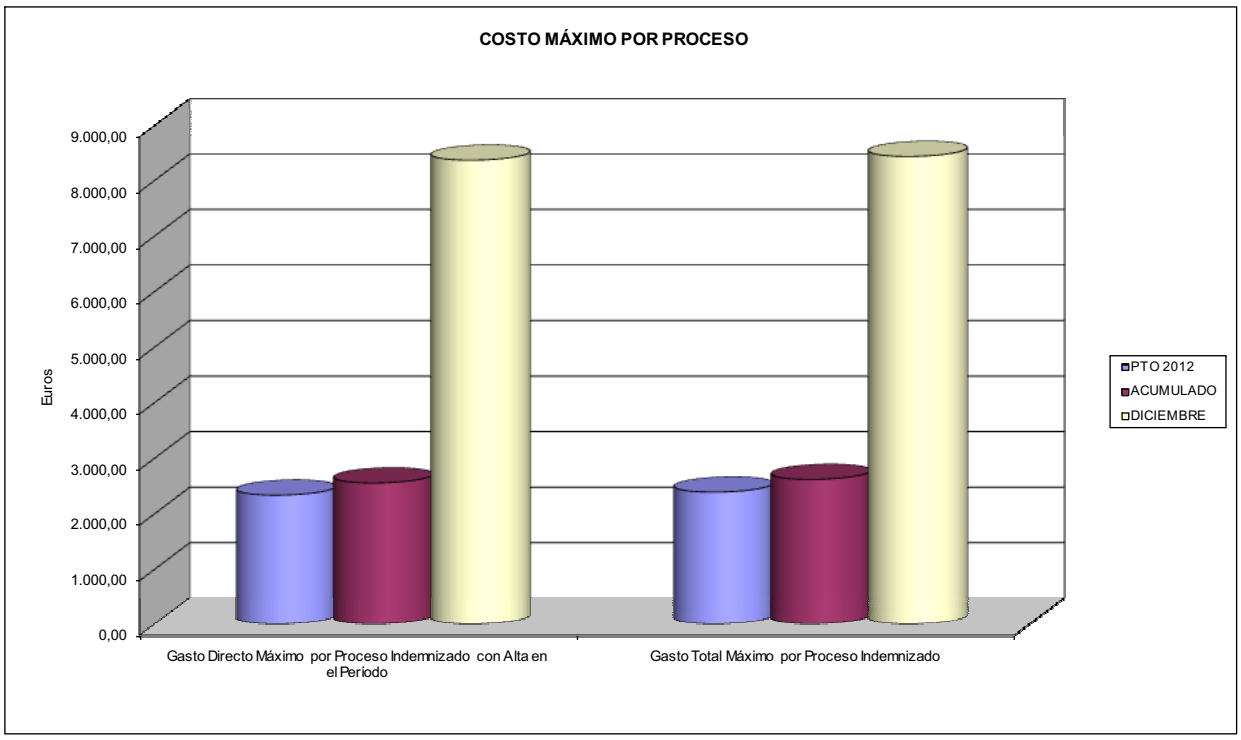
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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
09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

002 MUTUALIA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	137	112
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	49	30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.611,04	33.984,47
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	137	112
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.029,49	303.432,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.511,30	7.262,50
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	30
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.516,33	242.083,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	322.205	320.778

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

002 MUTUALIA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,45	73,75
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.276	35.414

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	110
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.501,33	5.025,54
12	Otros gastos de funcionamiento	4.212,36	4.489,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.713,69	9.514,69
14	Transferencias	1.610,26	1.395,93
15	Inversiones	82,00	67,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.405,95	10.977,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.405,95	10.977,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

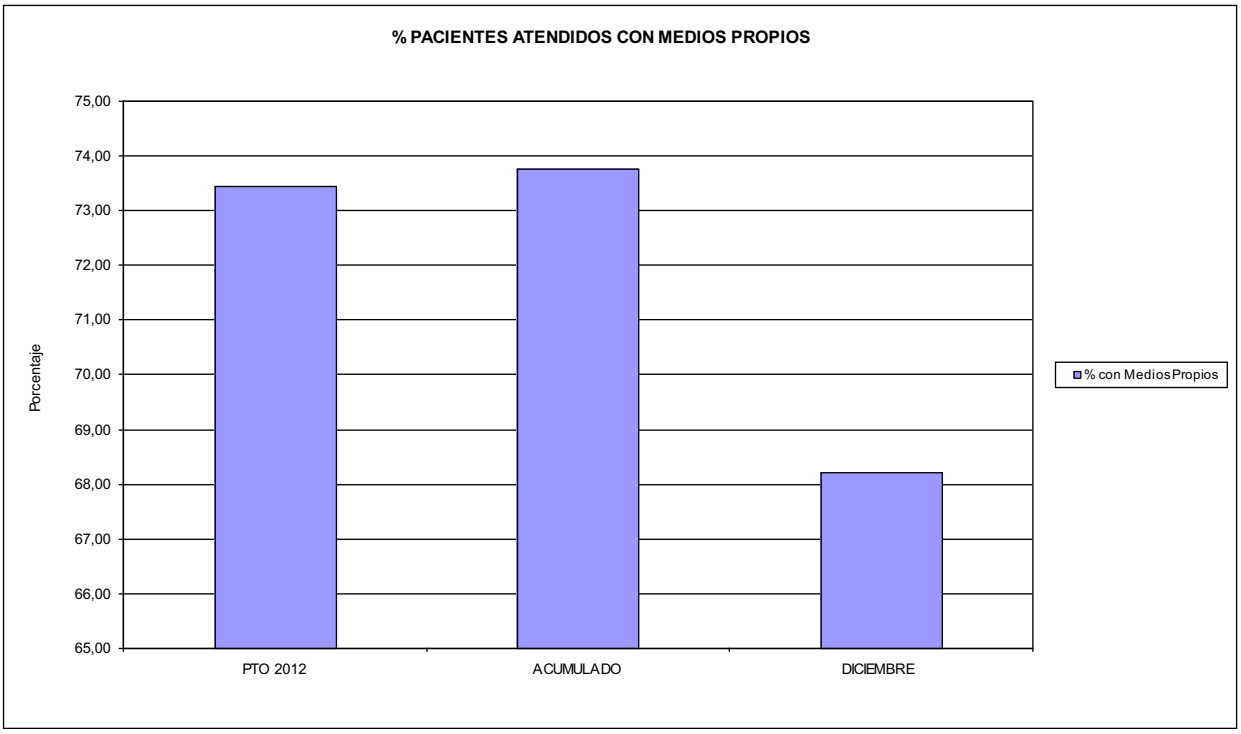
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	35.414
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.411	102.580
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	35.414
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.752	12.606
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	308.945	309.138

002 MUTUALIA

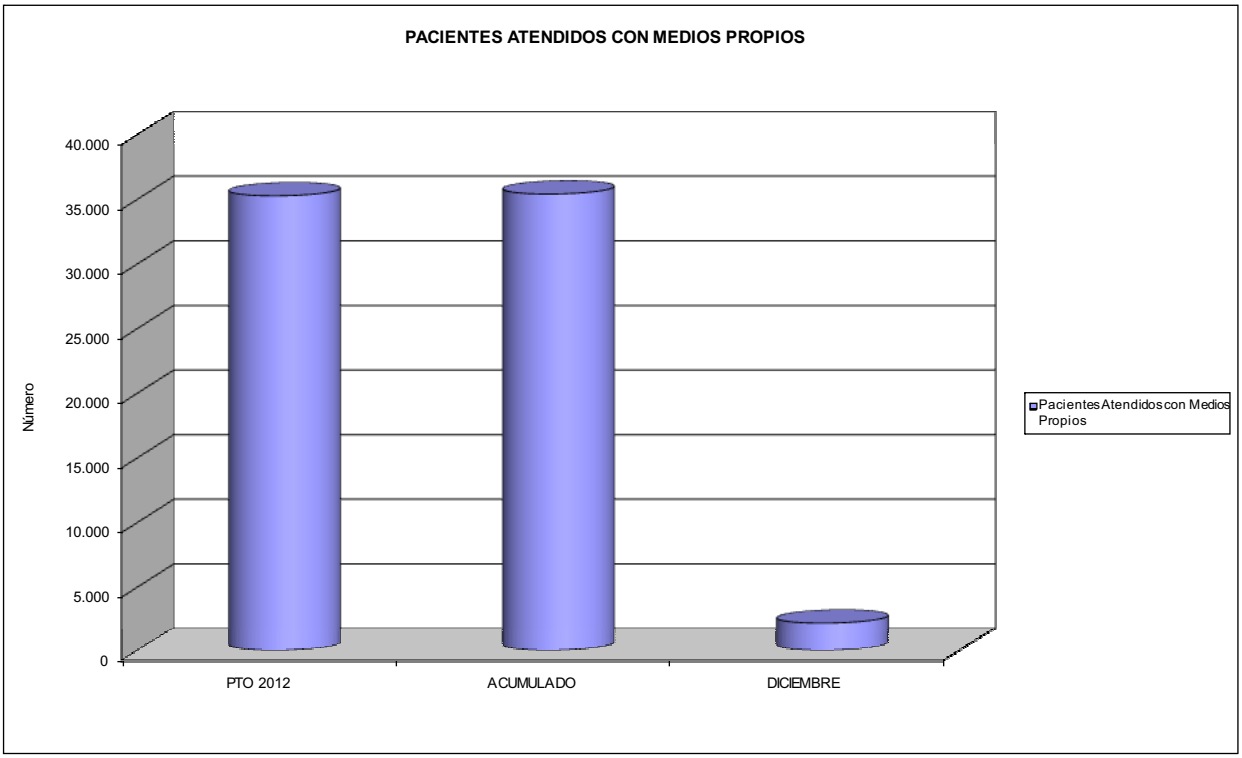
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	14,36	12,43
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23	1,03
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	8.102,56	9.079,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.087,34	4.835,66

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	279	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.201,69	13.503,71
12	Otros gastos de funcionamiento	11.666,12	11.973,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.867,81	25.477,29
14	Transferencias	373,33	337,93
15	Inversiones	761,73	314,22
16	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

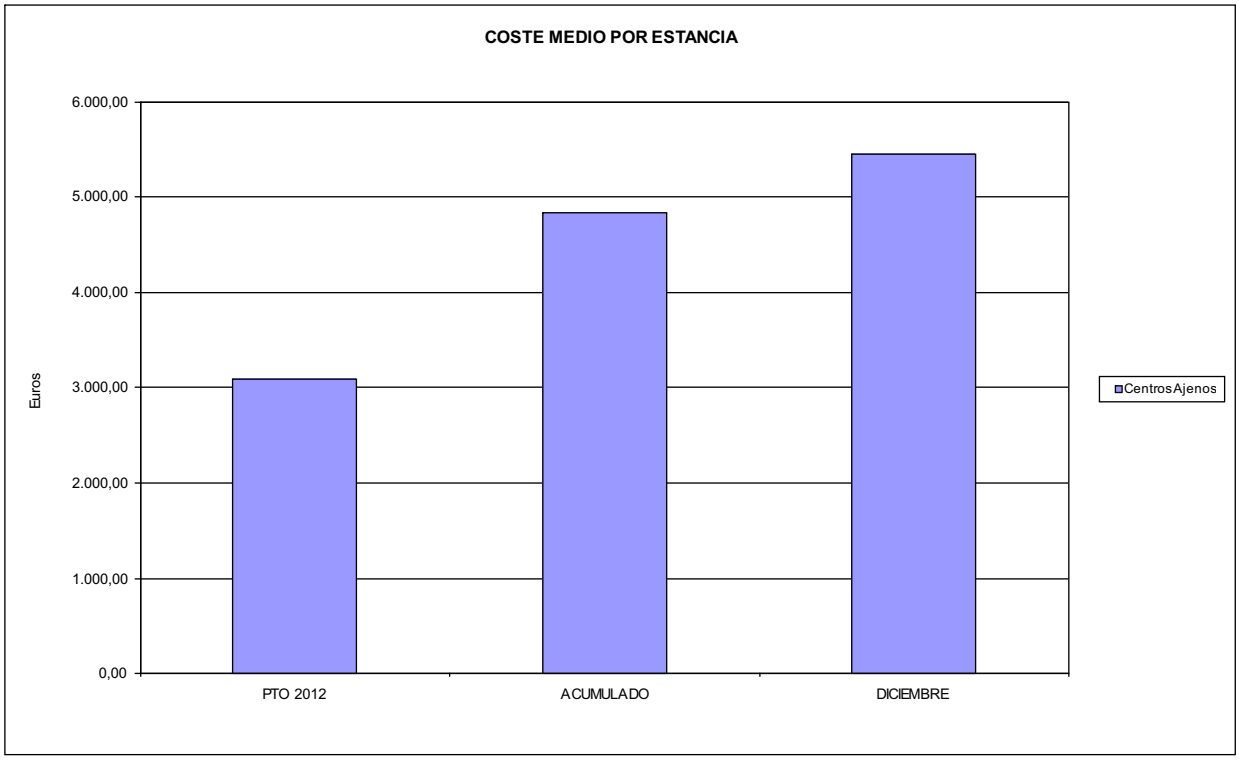
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.621	2.275
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	18.300
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.177	2.216
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.236,80	20.656,10
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.631,01	4.821,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	270
29	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

002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

002 MUTUALIA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,03	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	578	408
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	354	357
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	30
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,03	11,04
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	97.715	262.285
08	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
20	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
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.205	320.778
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	360	253
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	97.715	262.285
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.970	83.929
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.840	1.802
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	61

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

002 MUTUALIA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,57	6,79

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.869,04	8.505,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.869,04	8.505,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.989,91	33.983,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.858,95	42.489,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.719,16	117.255,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.904,38	4.172,81
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.445,55	17.501,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	253.190,45	257.648,56

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

002 MUTUALIA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,72	3,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,11	20,19
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,44	146,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	151	171
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.093,67	7.084,86
12	Otros gastos de funcionamiento	7.033,23	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 OBJETIVOS

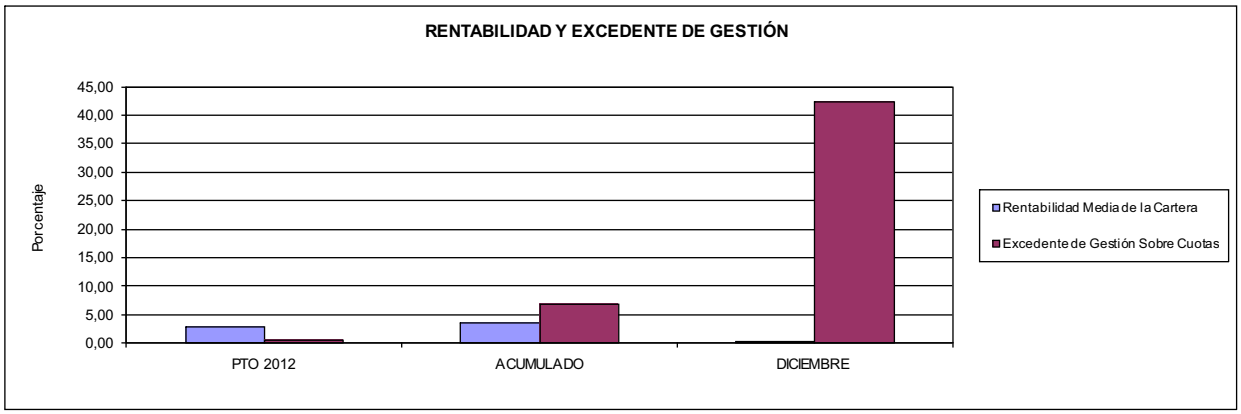
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	125.086	127.427
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	4.442
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	53.451,14	52.013,81
41	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

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

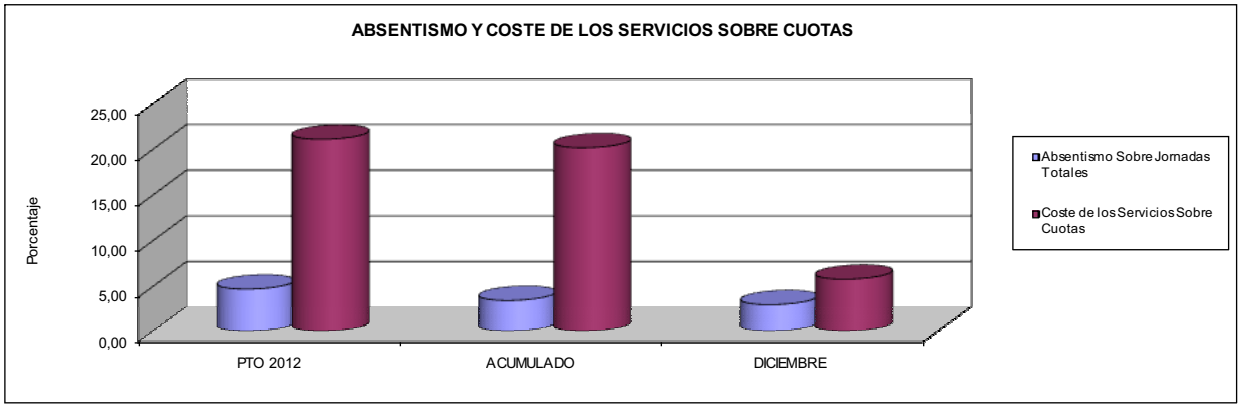


002 MUTUALIA

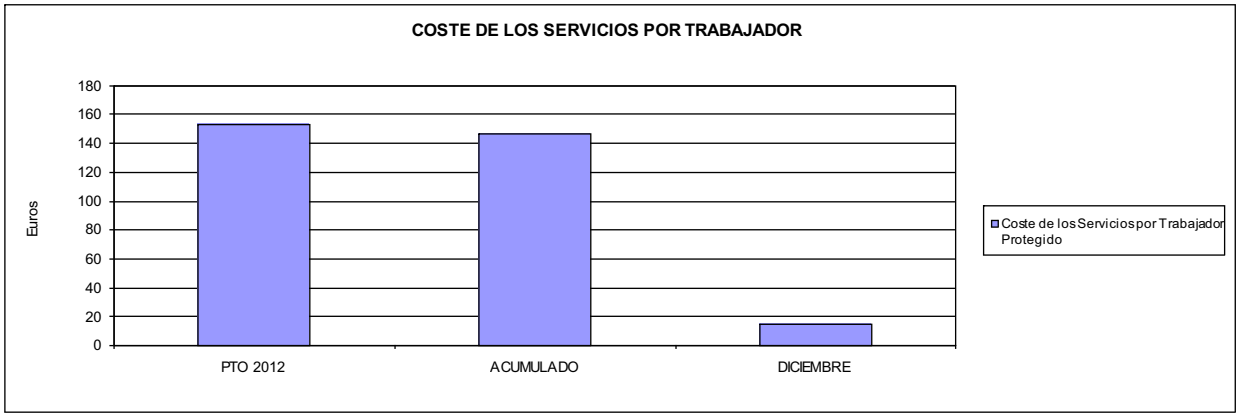
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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



003 MUTUA ACTIVA

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

003 MUTUA ACTIVA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	34,16	42,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,95	1,10
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,02	223,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,36	65,79
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,48	32,48
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.808,90	2.137,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,62	244,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	35,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,98	2.336,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	167	169
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.976,06	5.108,71
12	Otros gastos de funcionamiento	3.893,54	3.939,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.869,60	9.048,23
14	Transferencias	111.024,77	105.389,28
15	Inversiones	649,55	344,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.543,92	114.781,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.543,92	114.781,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

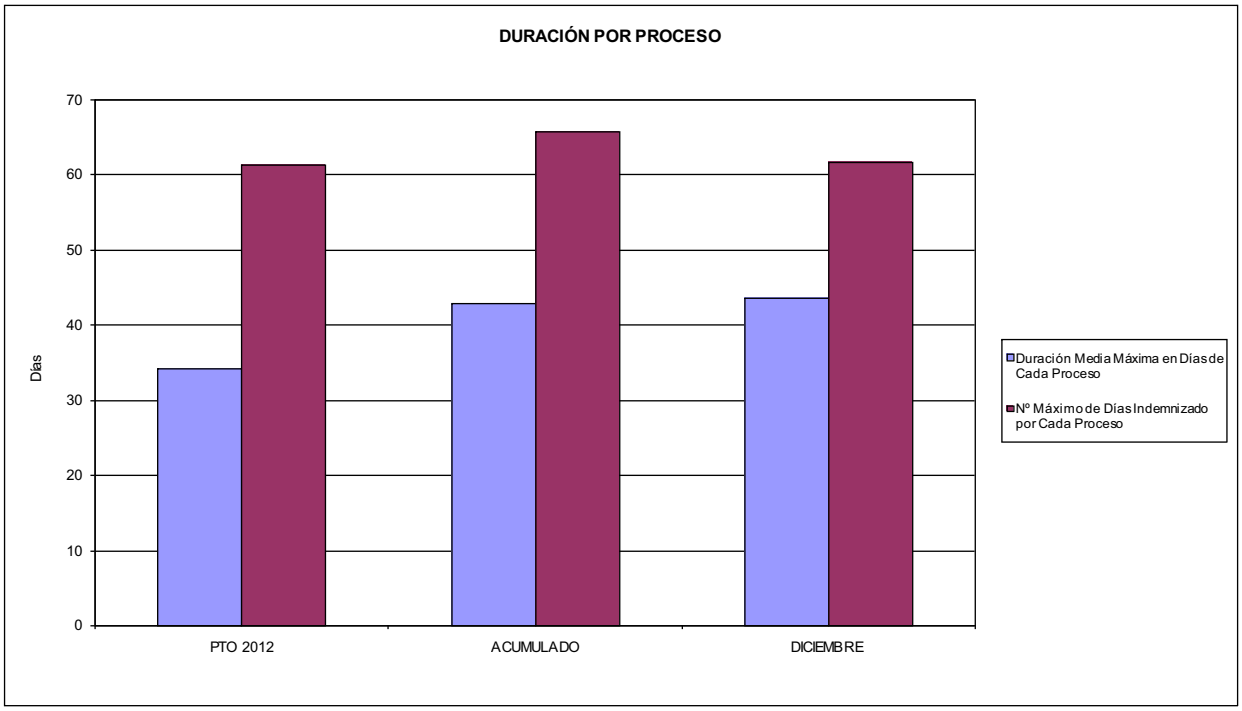
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	124.756	85.945
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	4.261.731	3.681.586
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.700	4.755
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	703.443	432.634
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	708.012	433.321
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	103.386,43	96.943,16
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	132.405	84.843
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.732	46.942
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.603.815	3.088.418
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.818	43.910
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.507.000	2.984.568
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	101
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	6,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.920,42	9.048,23
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.176	253
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	98	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	71,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.528	150

003 MUTUA ACTIVA

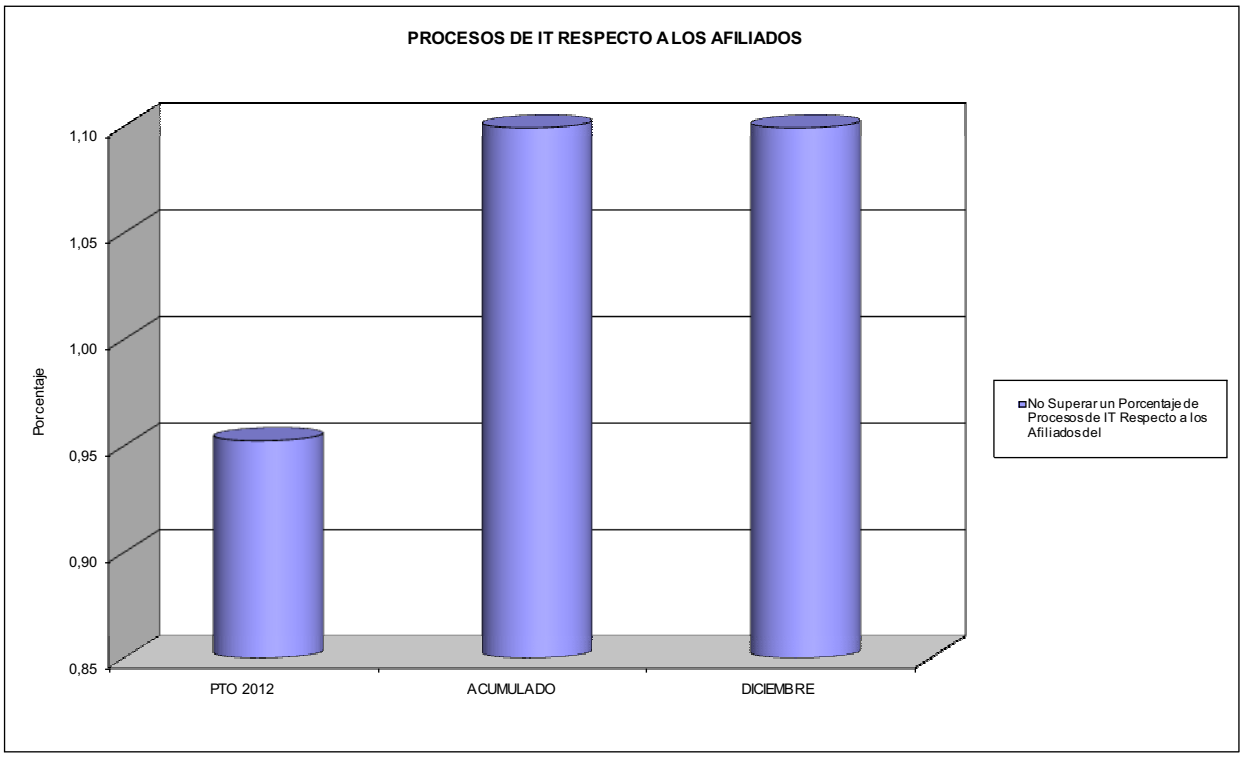
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

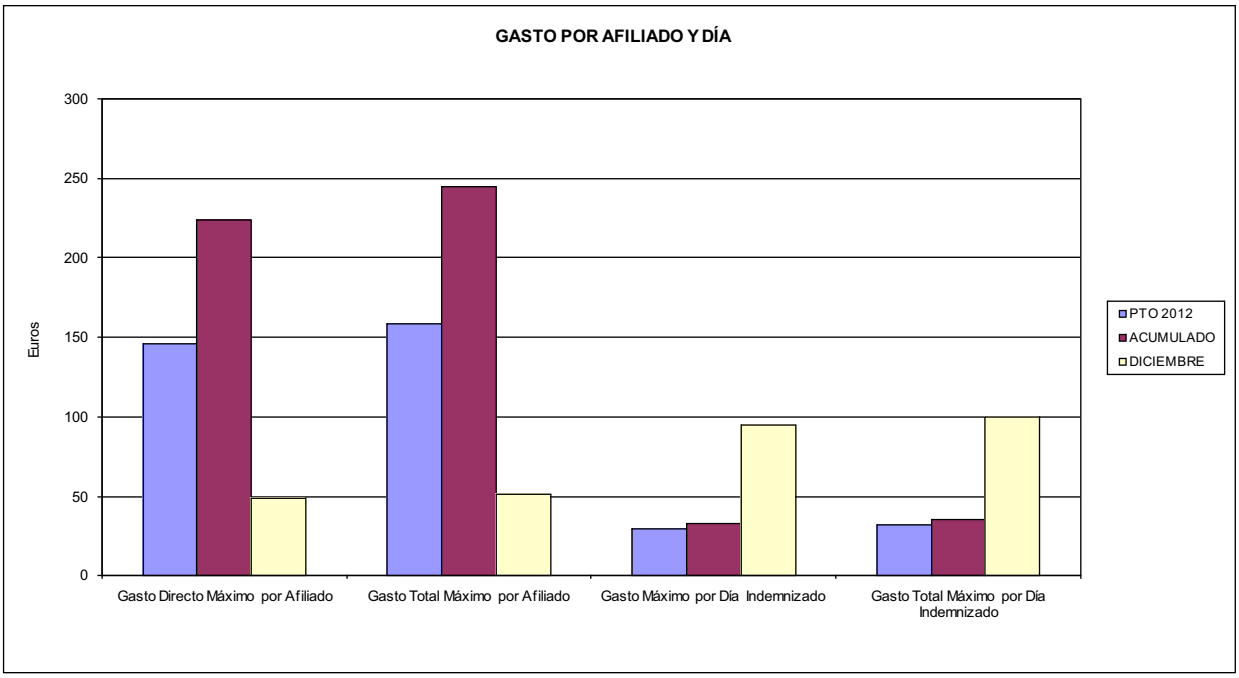


003 MUTUA ACTIVA

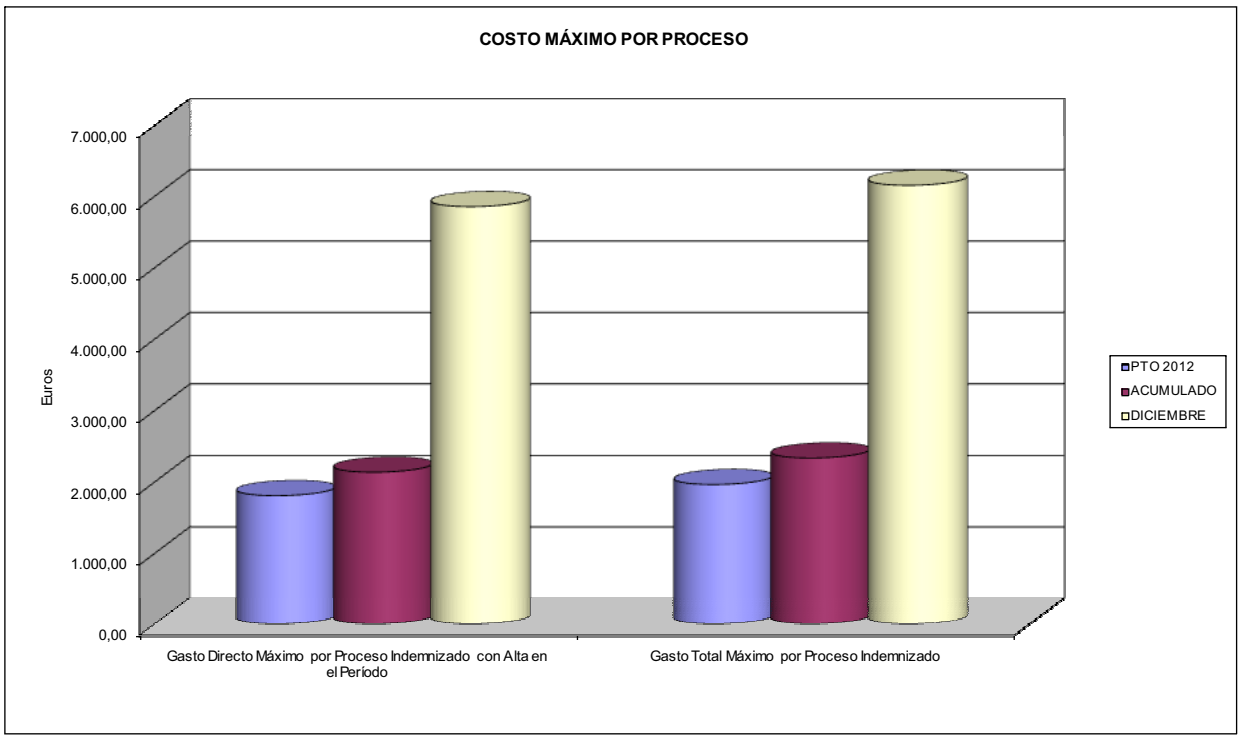
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

003 MUTUA ACTIVA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	166
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	21

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	262,97	260,02
12	Otros gastos de funcionamiento	109,40	72,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	372,37	332,26
14	Transferencias	101.251,86	74.078,27
15	Inversiones	0,61	6,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.624,84	74.416,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.624,84	74.416,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.728,36	28.178,60
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	218	166
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.350,28	169.750,60
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.458,68	2.421,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	196.281,05	115.307,62
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.821	369.313

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

003 MUTUA ACTIVA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	67,00	66,15
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	42.180	31.921

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	254	252
	EN MILES DE EUROS		
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 OBJETIVOS

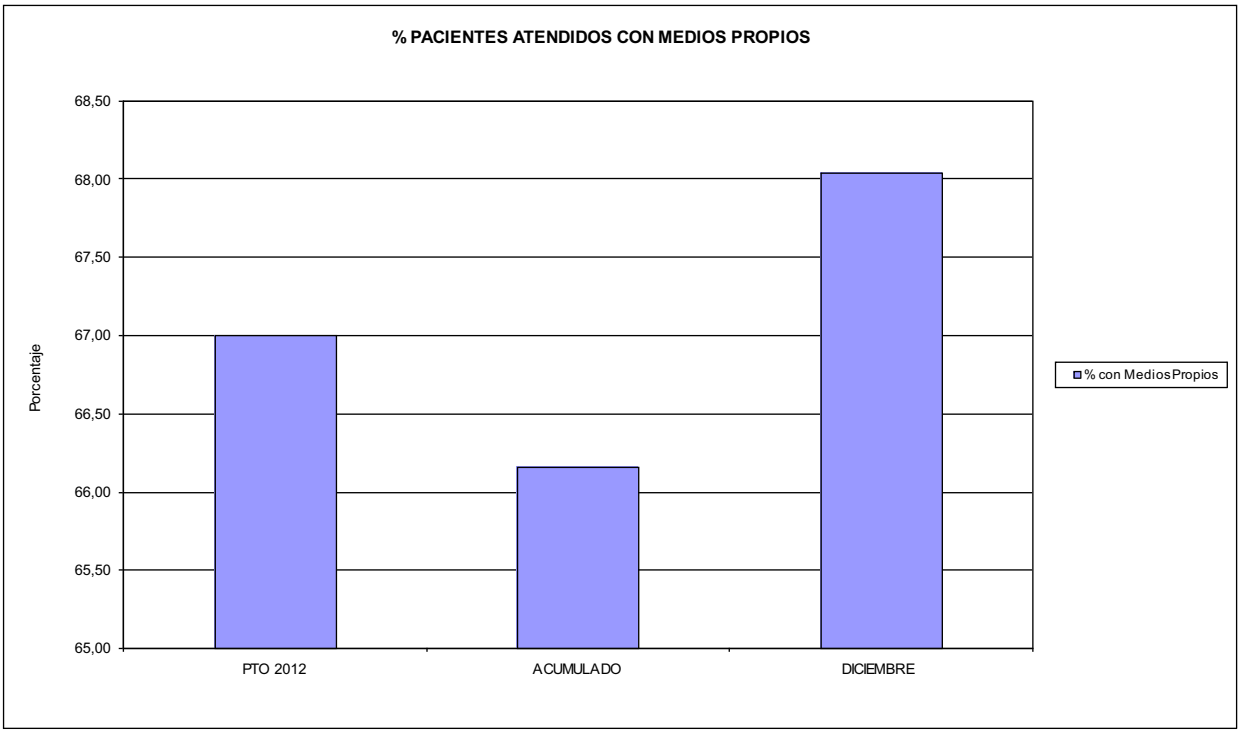
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.680	34.700
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.596	117.485
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	42.180	31.921
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.772	16.331
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821	369.313

003 MUTUA ACTIVA

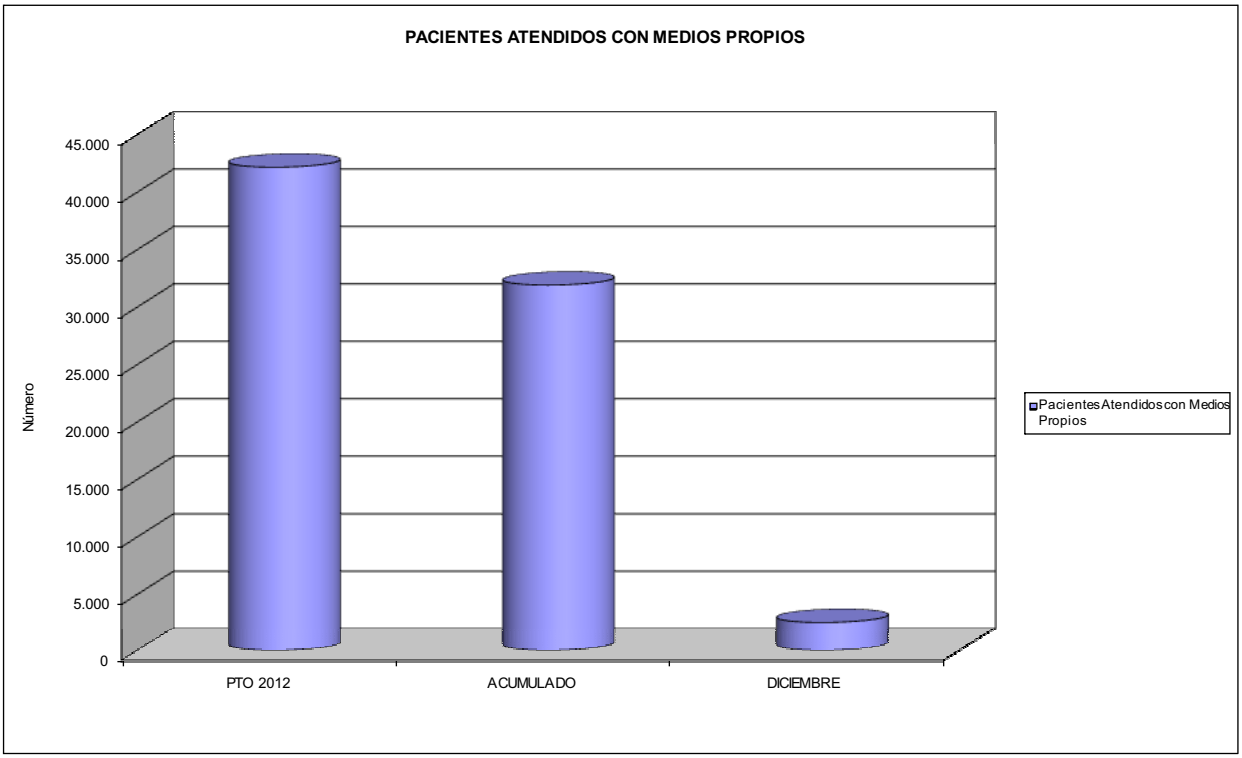
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

003 MUTUA ACTIVA	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	44,83	31,52
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,20	2,55
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	670,94	867,47
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	177,12	972,79

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.566,67	1.498,91
12	Otros gastos de funcionamiento	5.405,27	3.777,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.971,94	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

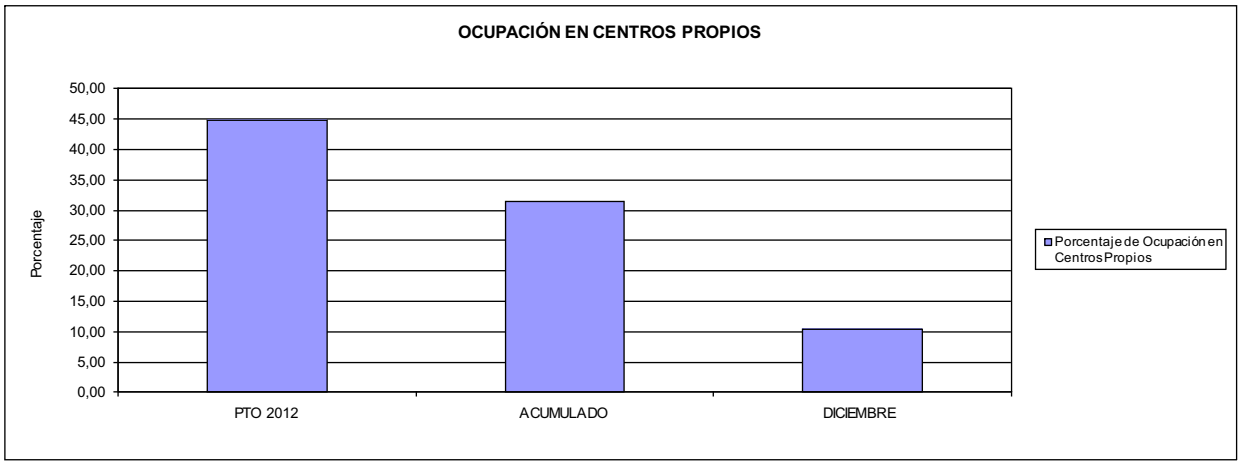
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	25
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.254	2.894
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	9.181
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.936	1.133
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.854,16	2.510,46
27	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

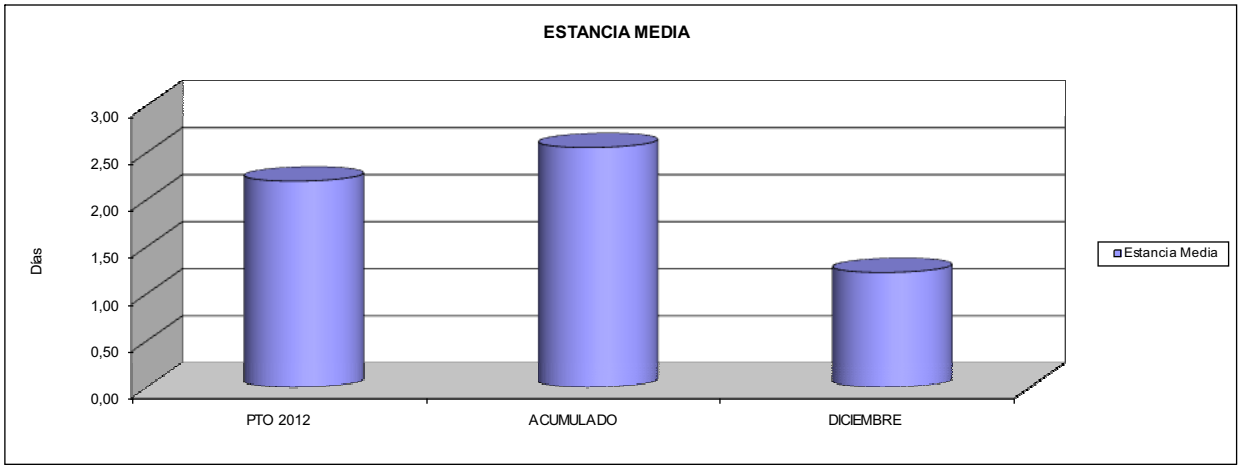
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

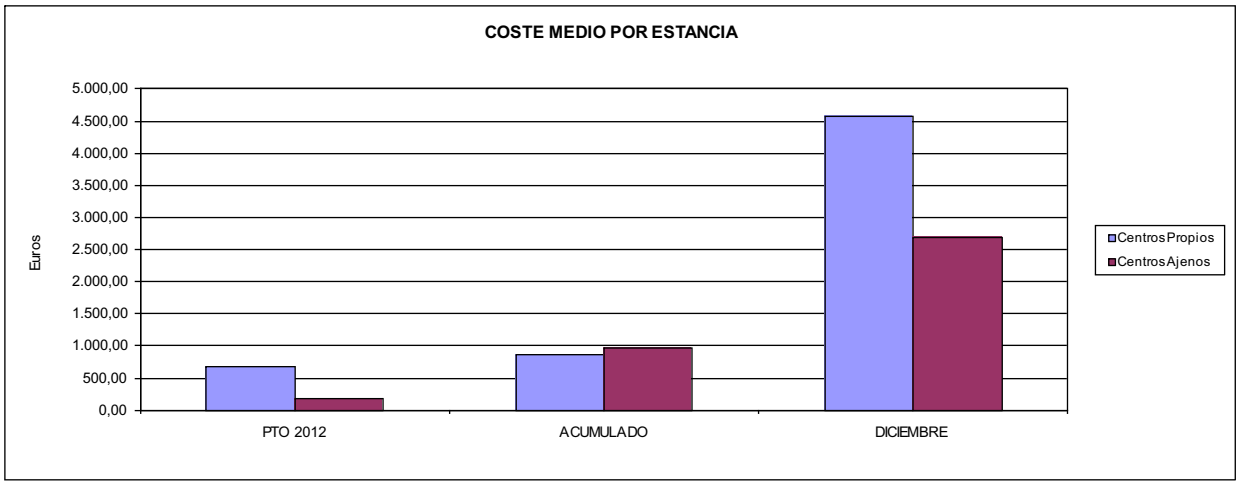
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE



003 MUTUA ACTIVA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	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 Nº	2.000	2.465
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100	98
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,40	9,18
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	4	3
08	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
	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	111
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.977	33.911
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.000	27.947
22	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
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	30

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

003 MUTUA ACTIVA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	4,00	3,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,27	9,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.155,07	16.915,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.155,07	16.915,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.343,97	23.000,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.499,04	39.915,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	115.000,00	116.176,27
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.600,00	3.579,21
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.754,26	24.720,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	283.196,64	253.348,06

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

003 MUTUA ACTIVA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,10	4,30
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,52	22,23
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,89	130,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	291	277
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.316,88	10.906,44
12	Otros gastos de funcionamiento	8.147,09	8.527,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.463,97	19.433,79
14	Transferencias	561,30	31,52
15	Inversiones	1.120,59	849,54
16	TOTAL OPERACIONES NO 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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

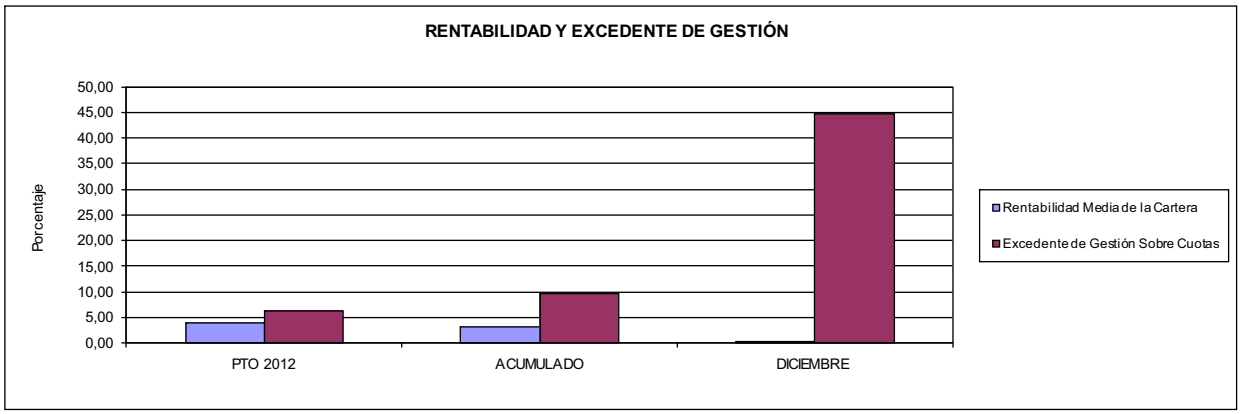
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	198.016	196.915
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.104	8.475
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.930,43	56.310,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	283.196,64	253.348,06
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	423.462	432.634

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

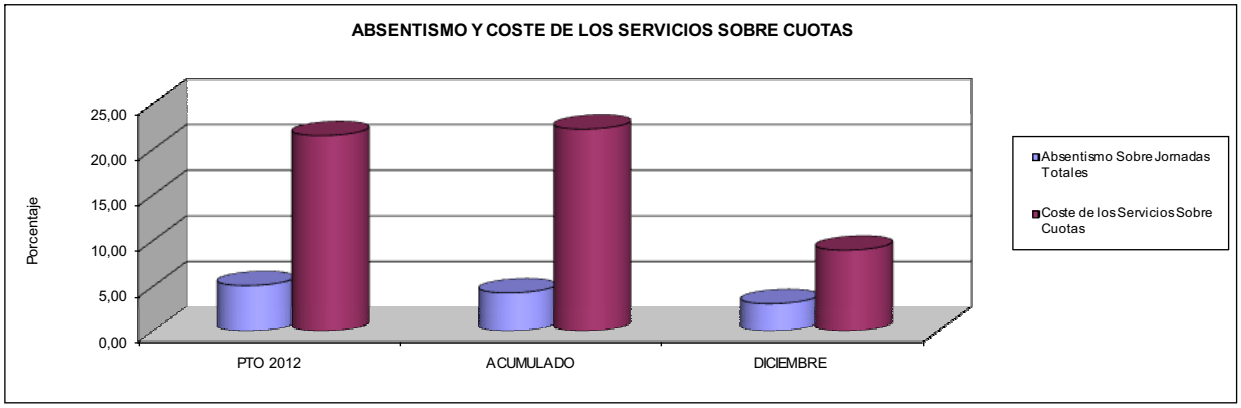


003 MUTUA ACTIVA

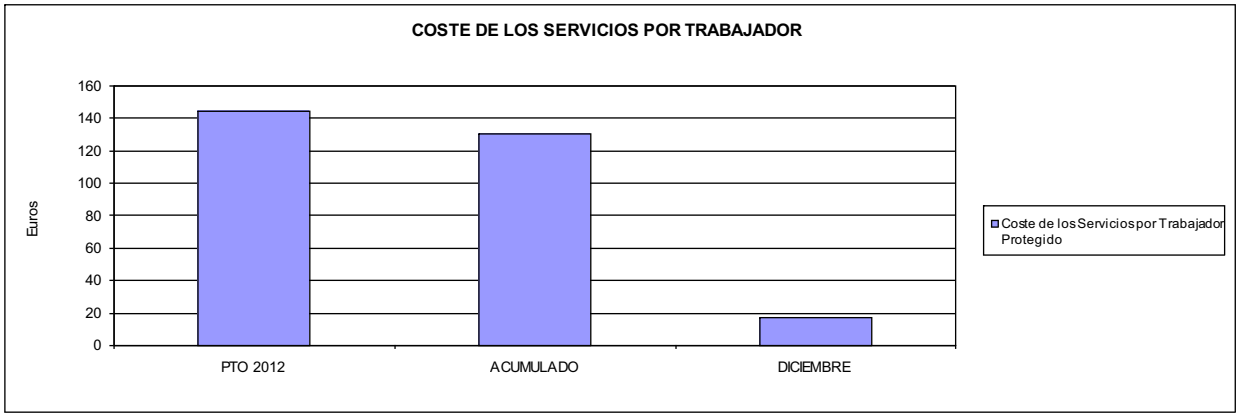
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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



007 MUTUA MONTAÑESA

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

007 MUTUA MONTANESA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	43,00	43,18
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,16
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,66	155,90
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,48	70,90
05	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
07	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	24
	EN MILES DE EUROS		
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	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 OBJETIVOS

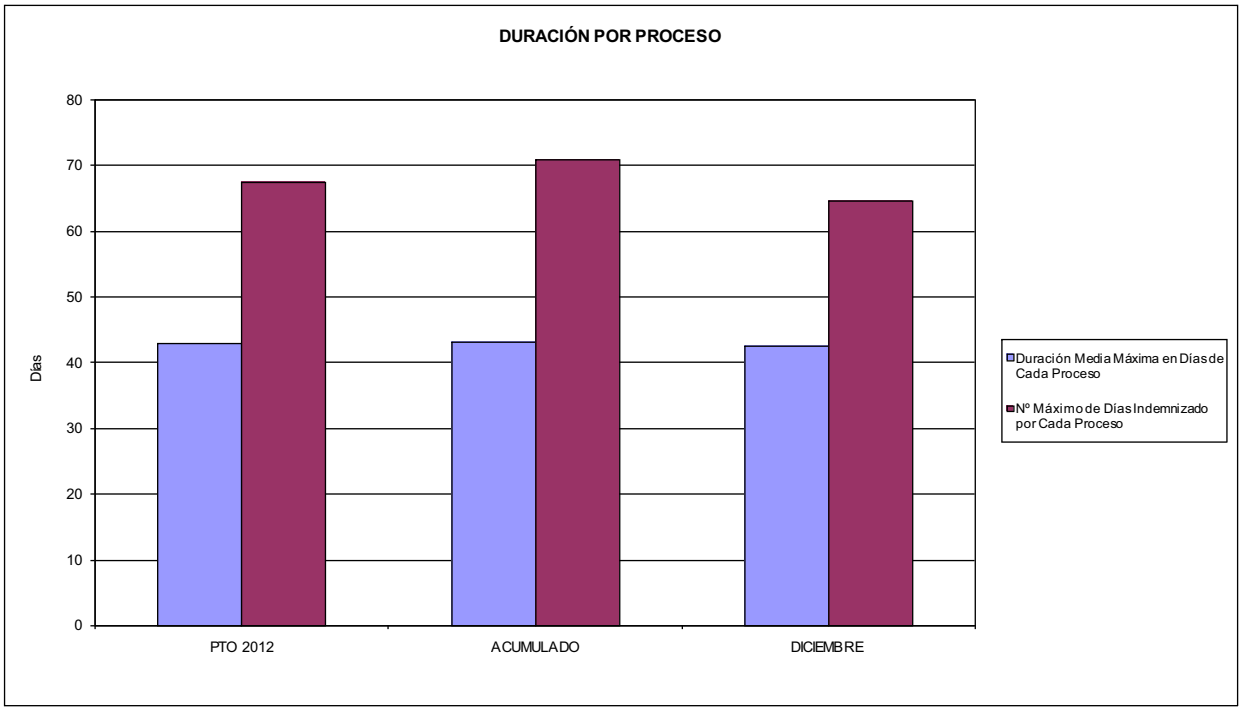
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000	35.100
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.849.000	1.515.514
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.500	3.413
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	287.789	293.758
23	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
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.569.000	1.270.387
62	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
64	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
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	405	9
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	0
69	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

007 MUTUA MONTAÑESA

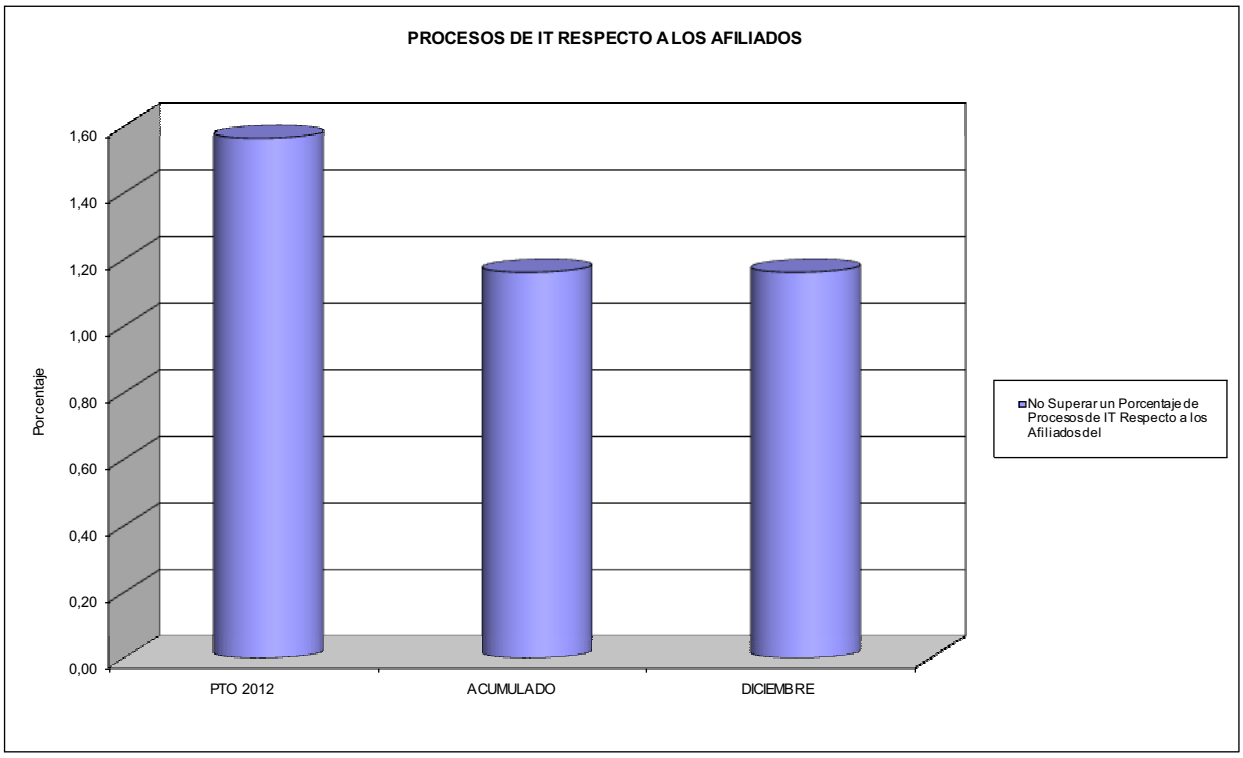
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

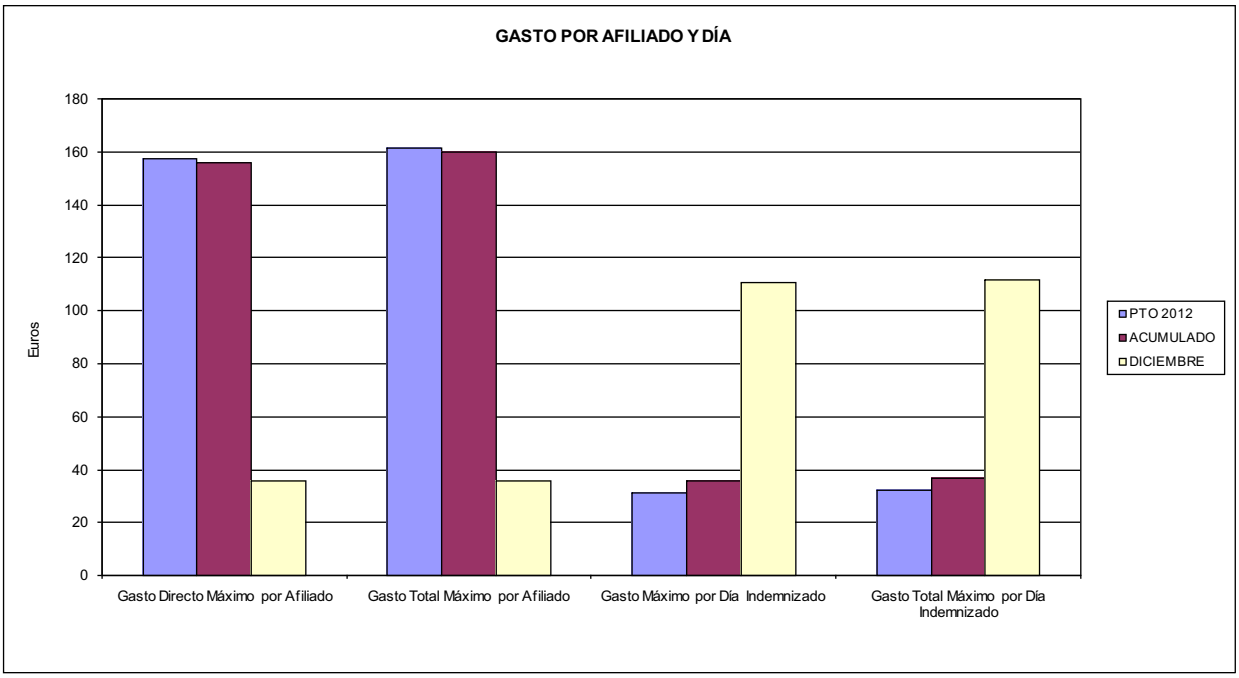


007 MUTUA MONTAÑESA

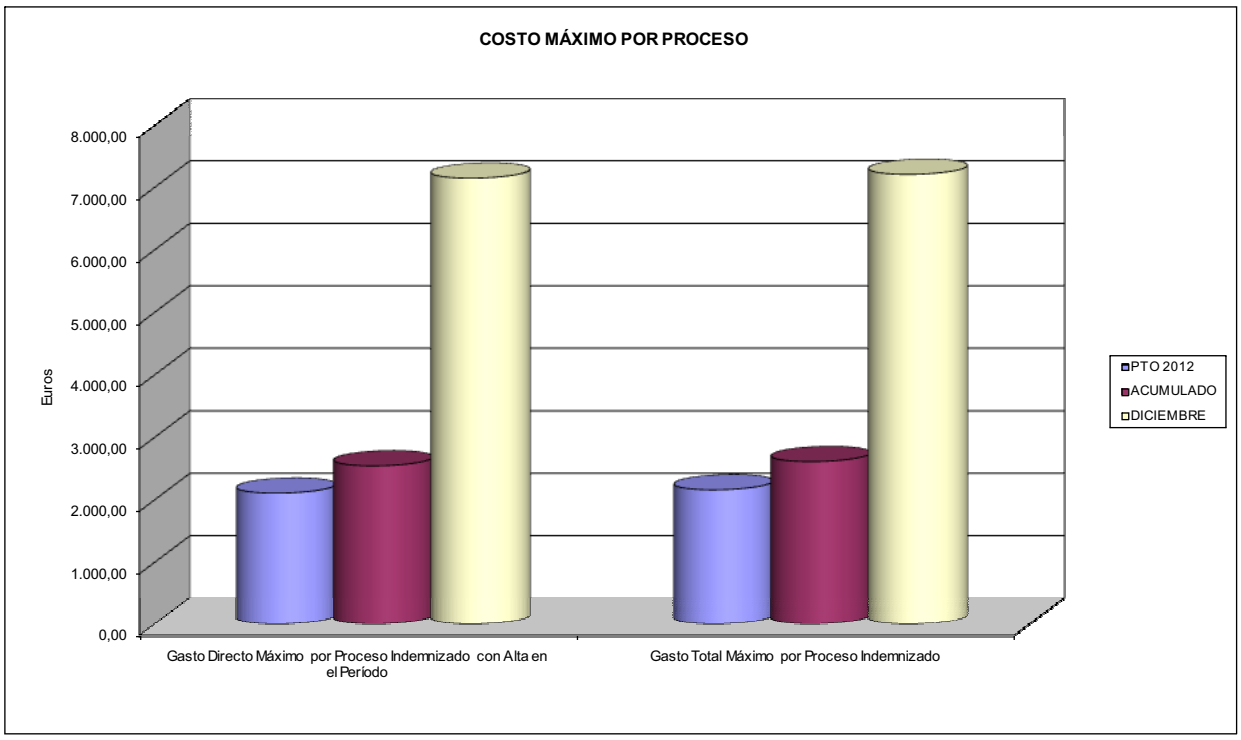
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

007 MUTUA MONTANESA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140	104
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	20	17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	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	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.100,93	40.047,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.100,93	40.047,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.547,35	17.202,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	104
21	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	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	239.724,00	135.345,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	158.450	153.332

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

007 MUTUA MONTANESA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,84	75,65
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	22.000	30.696

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	157	151
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.136,38	4.549,16
12	Otros gastos de funcionamiento	5.021,67	4.419,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.158,05	8.968,69
14	Transferencias	572,65	529,26
15	Inversiones	595,00	637,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325,70	10.135,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.325,70	10.135,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

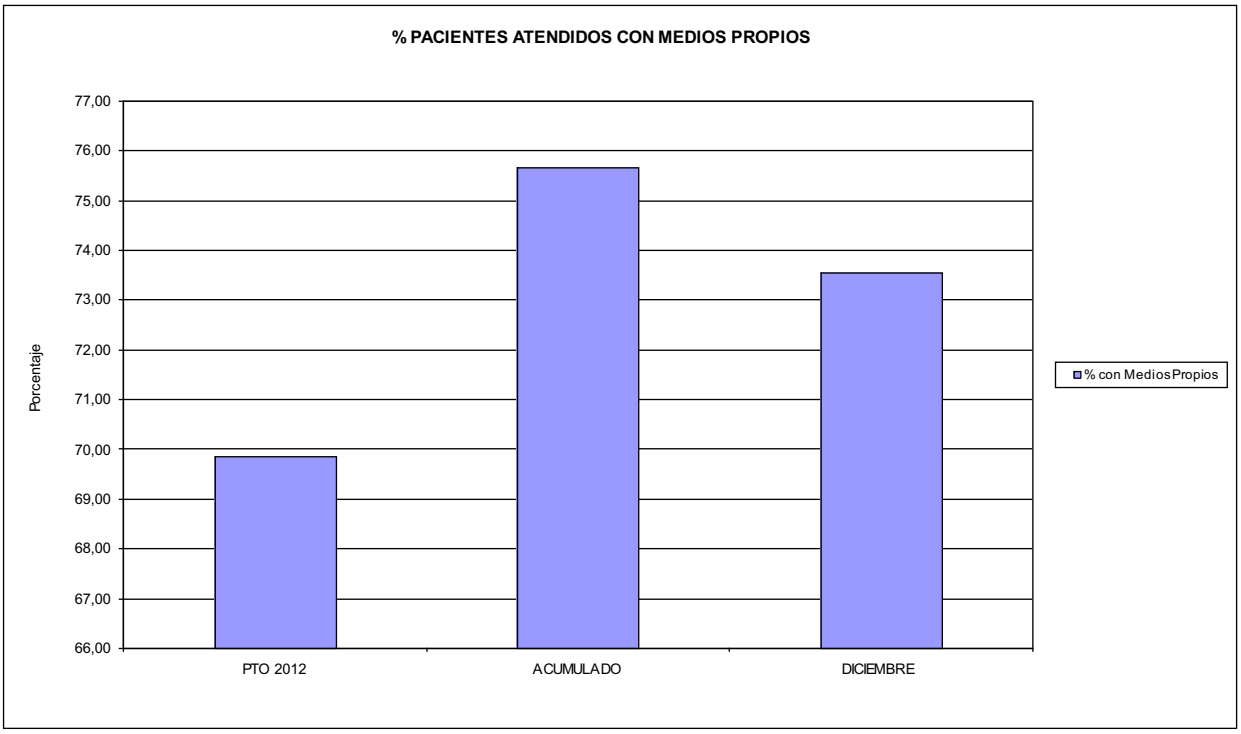
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	17.782
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200	45.030
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	30.696
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.500	9.878
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.621	143.305

007 MUTUA MONTAÑESA

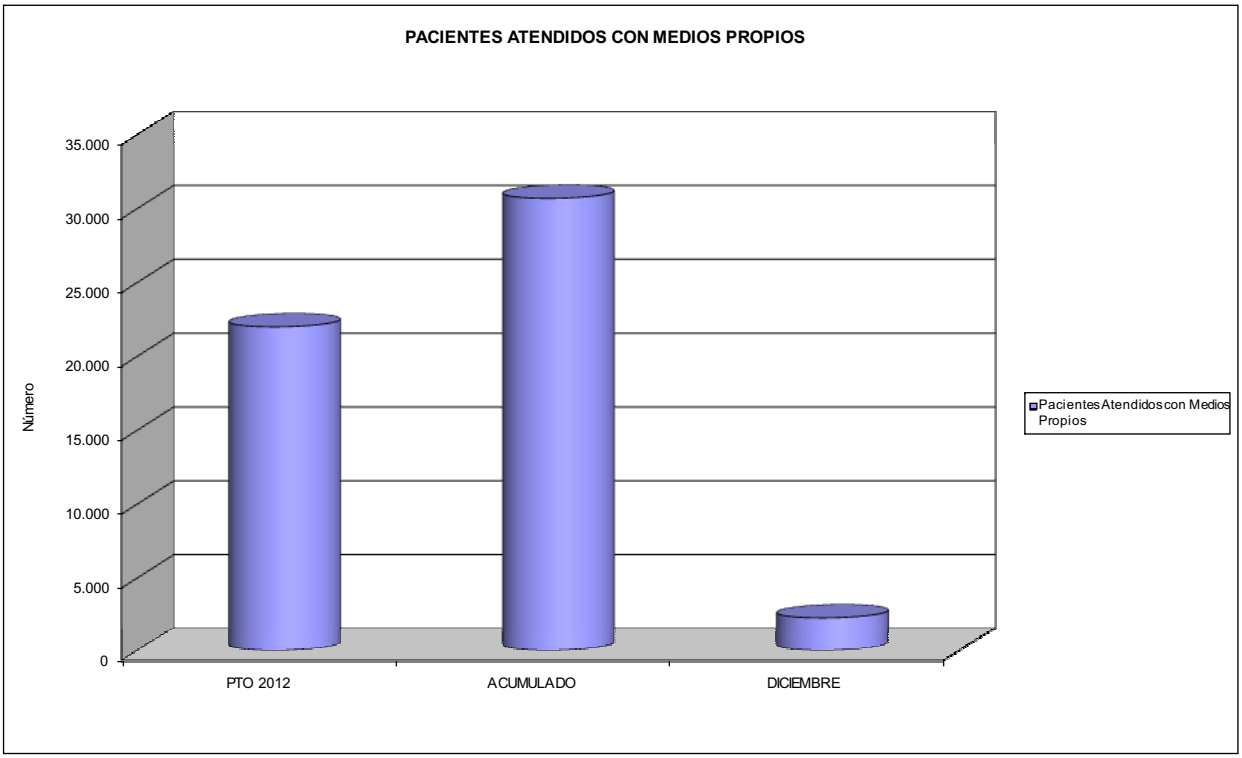
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

007 MUTUA MONTANESA	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	19,89
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,63	1,76
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.367,17	1.740,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.346,52	1.158,32

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.616,32	4.600,36
14	Transferencias	60,00	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 DE OBJETIVOS

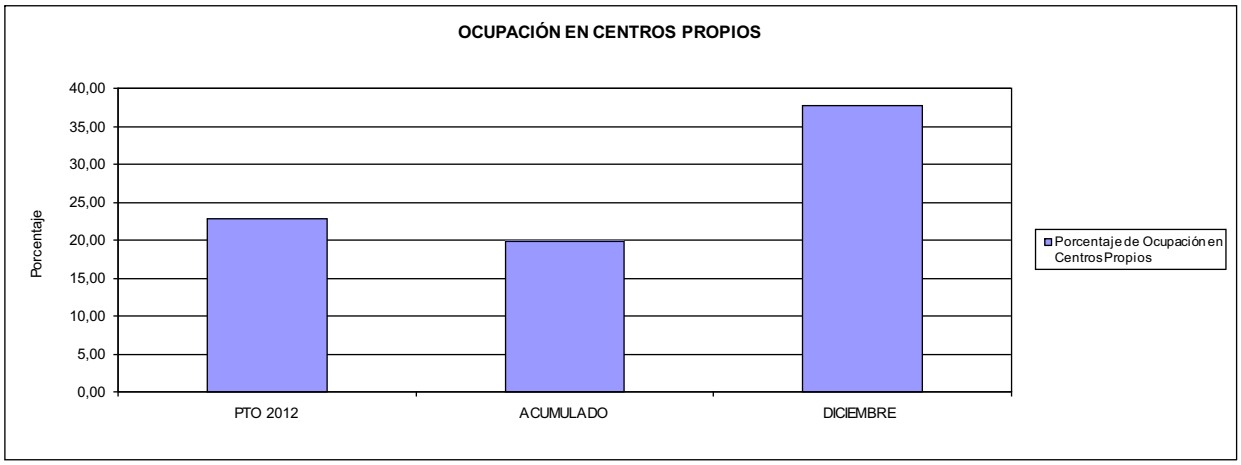
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500	2.184
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.981
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	950	1.239
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	3.802,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.198,40	798,08
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	275	83
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890	689
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	8,30

007 MUTUA MONTAÑESA

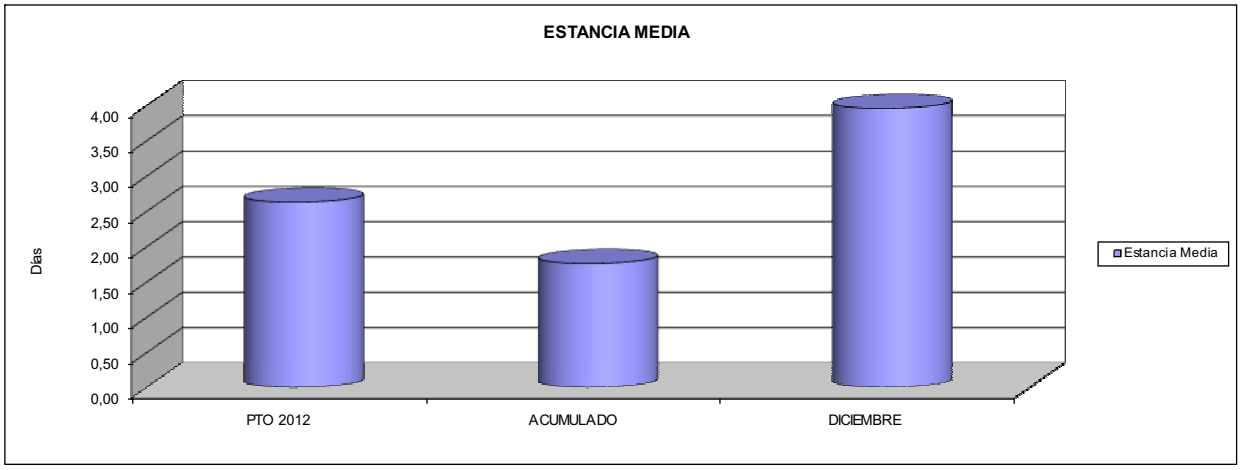
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

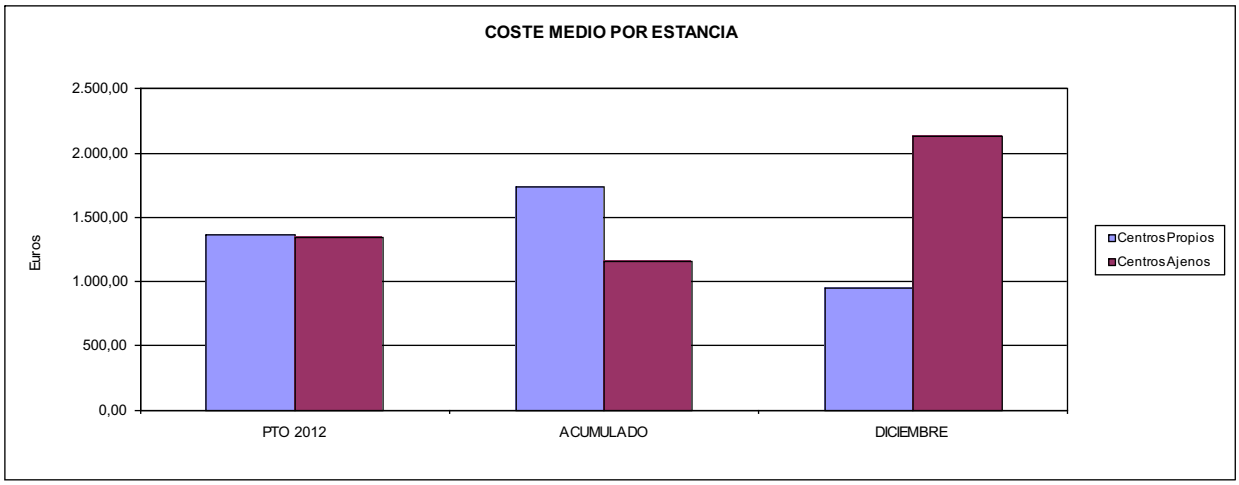
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

007 MUTUA MONTANESA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,54	0,64
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	409	762
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	506	154
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	7,77
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	205	78
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	18.280	702

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	153,88	144,86
12	Otros gastos de funcionamiento	139,71	65,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	293,59	210,03
15	Inversiones	5,00	0,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298,59	210,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	298,59	210,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38	34
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.100	5.307
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	409	762
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	506	154
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.500	11.917
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.450	153.332
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	205	78
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.280	702

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

007 MUTUA MONTANESA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	2,24	1.170,41
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,08	4,66

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	308,68	7.540,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308,68	7.540,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.416,93	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.725,61	7.540,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	37.000,00	43.000,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	829,00	503.276,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	90,82	5.297,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	119.792,85	113.603,39

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

007 MUTUA MONTANESA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	16,73
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,23	19,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,76	77,68

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.258,25	4.093,81
12	Otros gastos de funcionamiento	3.752,32	2.946,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.010,57	7.040,76
14	Transferencias	184,86	31,27
15	Inversiones	545,00	710,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740,43	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 OBJETIVOS

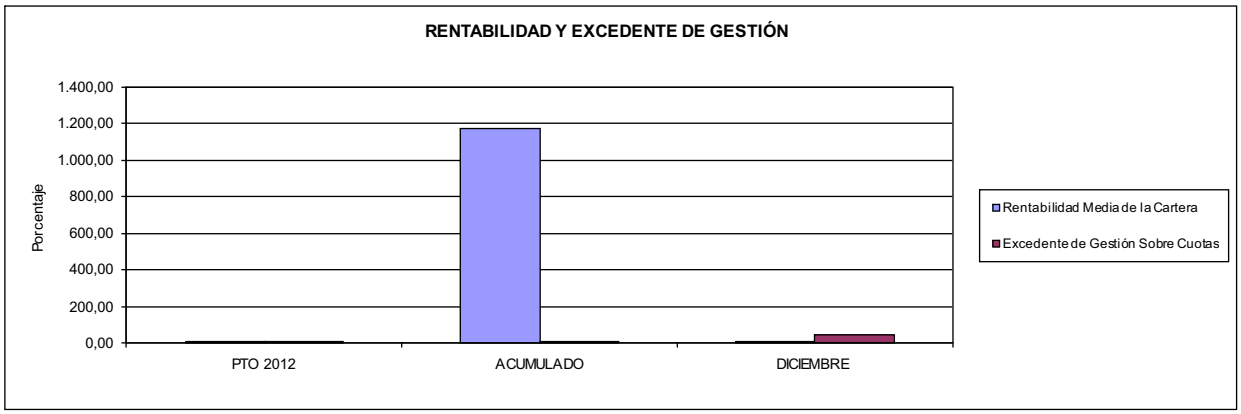
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	73.342
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	12.272
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	22.097,51
41	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

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

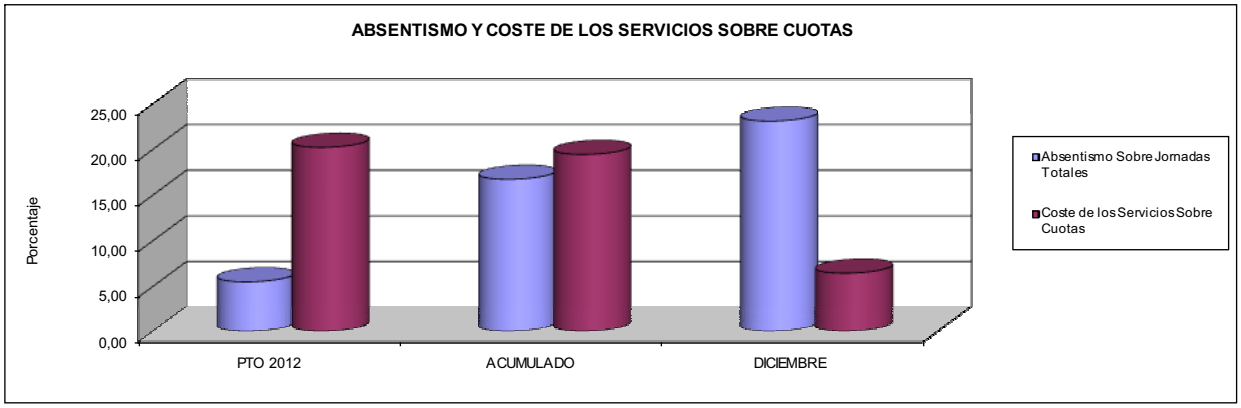


007 MUTUA MONTAÑESA

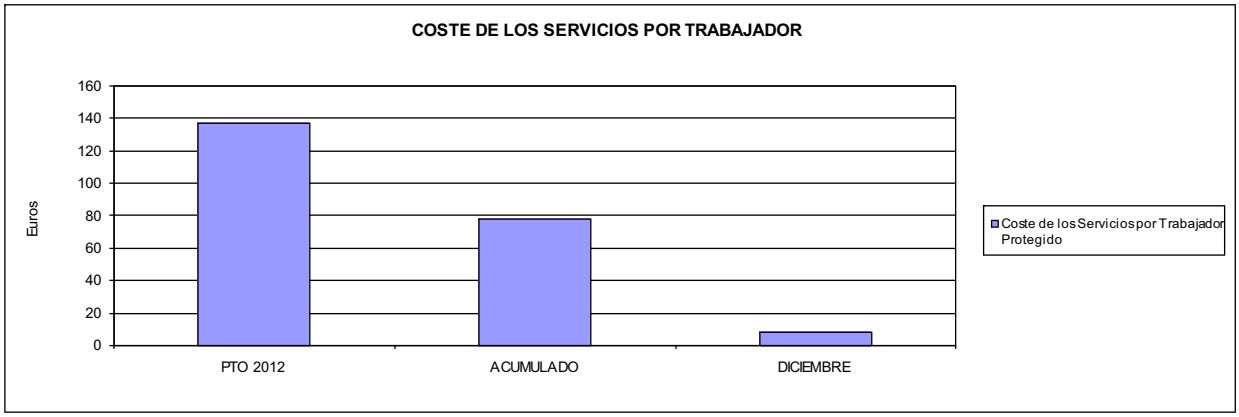
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



010 MUTUA UNIVERSAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	37,76	38,41
02	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
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,93	65,28
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	33,83
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.967,58	2.208,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	338,25	143,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,50	34,12
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.121,55	2.227,22

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.774,67	2.550,45
12	Otros gastos de funcionamiento	5.097,00	4.006,42
13	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 OBJETIVOS

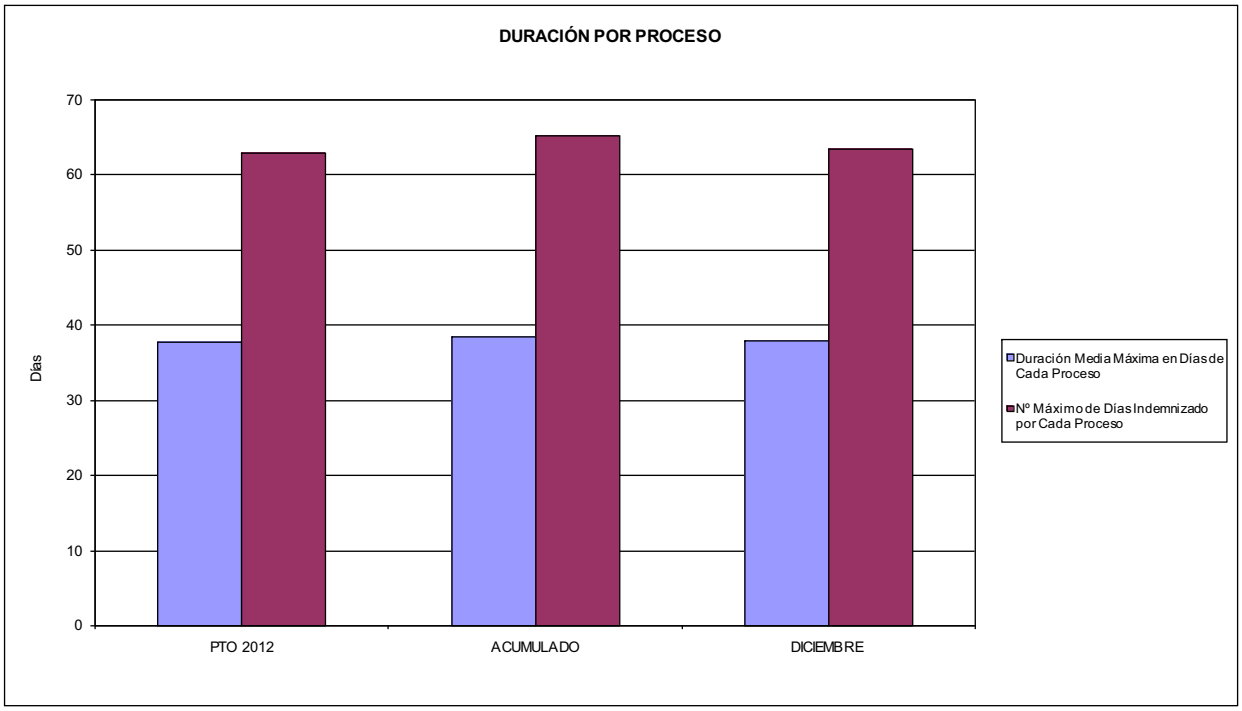
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	366.800	288.398
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	13.852.000	11.078.256
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	33.200	25.081
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.067.889	2.106.632
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.061.384	2.110.984
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	364.400	282.746
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.400	137.520
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.163.000	8.977.739
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	173.400	129.314
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500	8.886.040
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,16	4,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	364.400,00	2.540,00
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.000	173
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.000	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	2,20
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	382

010 MUTUA UNIVERSAL

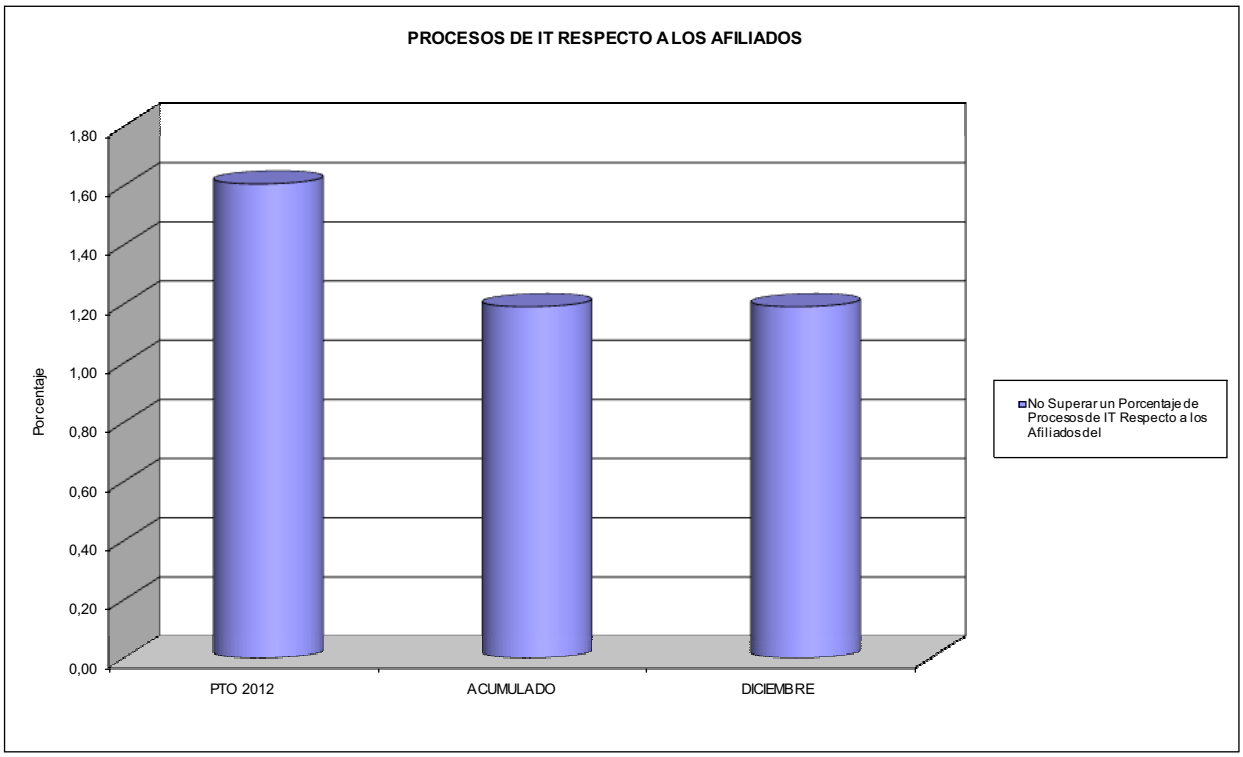
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

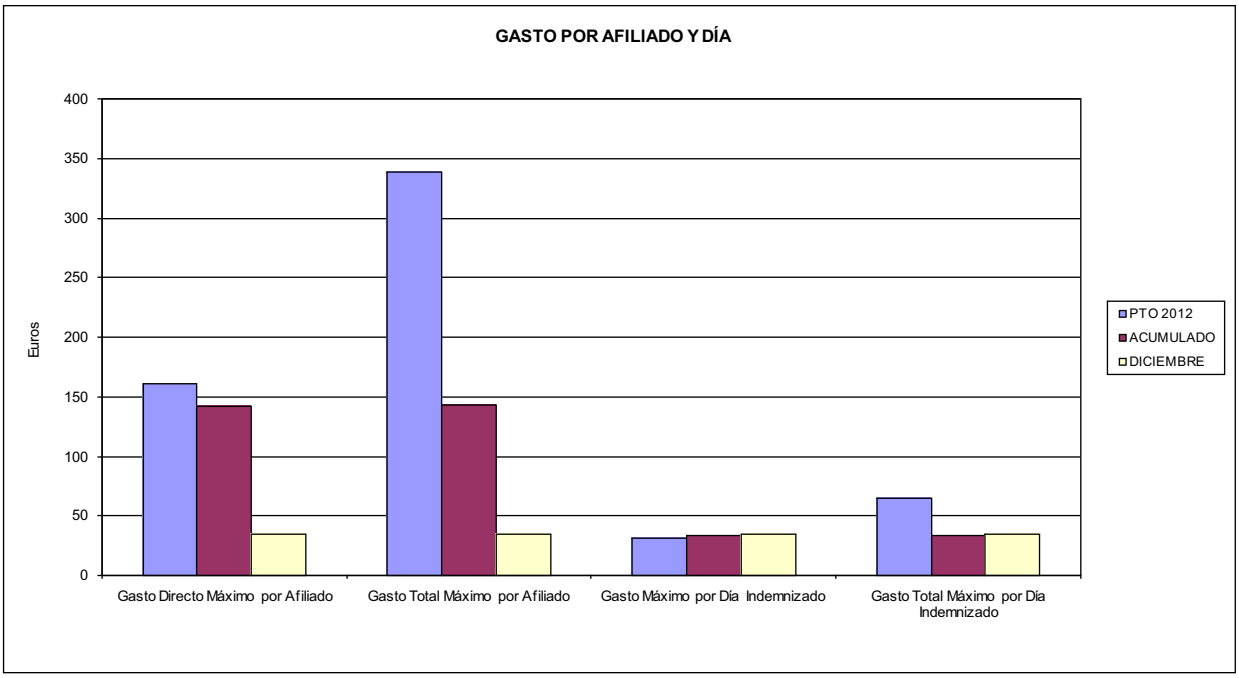


010 MUTUA UNIVERSAL

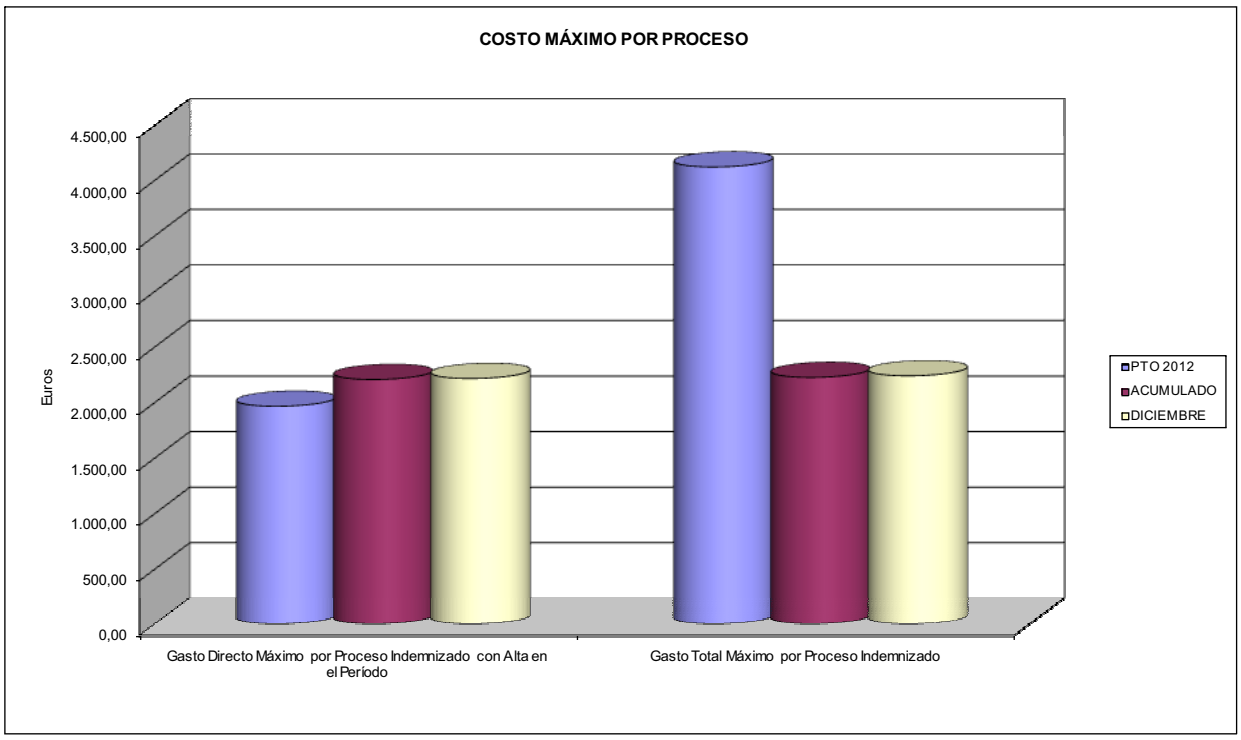
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	764	601
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	100	107

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.393,15	2.395,80
12	Otros gastos de funcionamiento	592,00	483,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.985,15	2.879,53
14	Transferencias	331.200,42	240.988,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	334.185,57	243.868,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.185,57	243.868,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	155.372,94	86.928,07
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	764	601
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.367,72	144.639,05
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.150,22	17.906,99
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100	107
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.502,20	167.355,05
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.057.277	1.075.463

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	83,82	83,08
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	129.000	99.092

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.237
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	57.033,98	53.980,63
12	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 OBJETIVOS

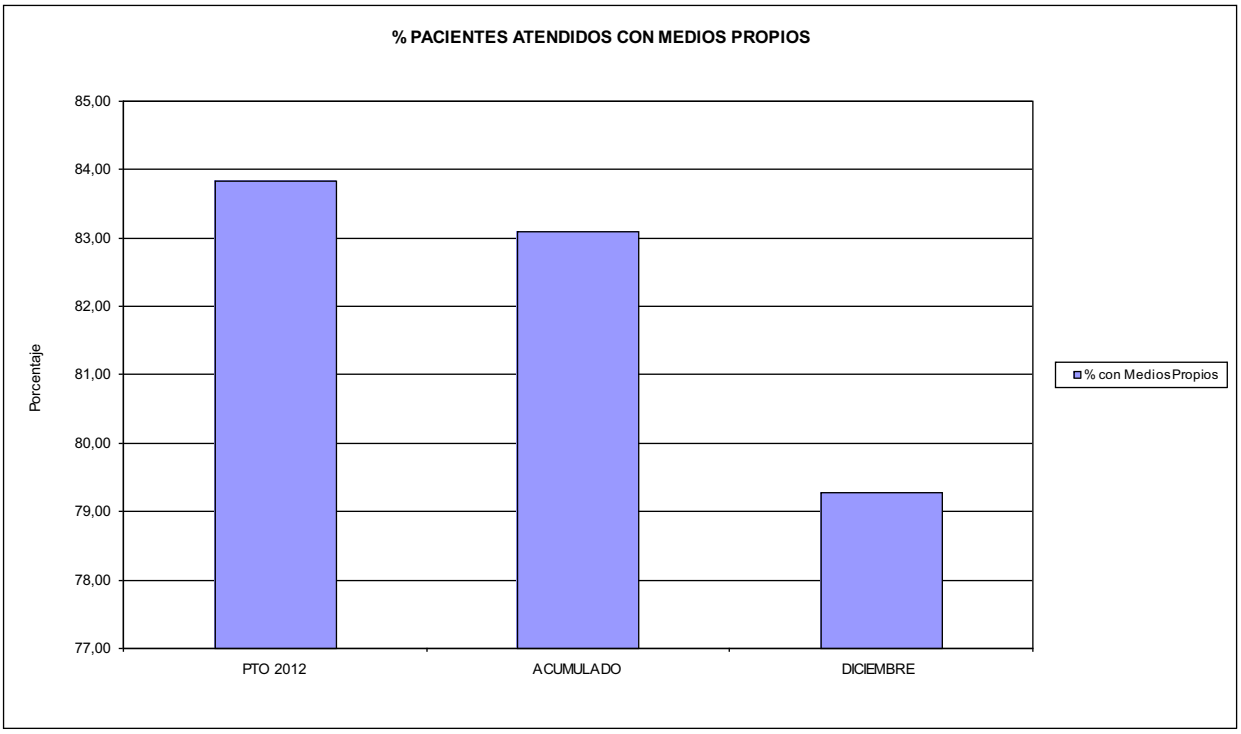
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000	99.092
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	420.000	786.940
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000	99.092
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.900	20.180
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.054.825	1.072.844

010 MUTUA UNIVERSAL

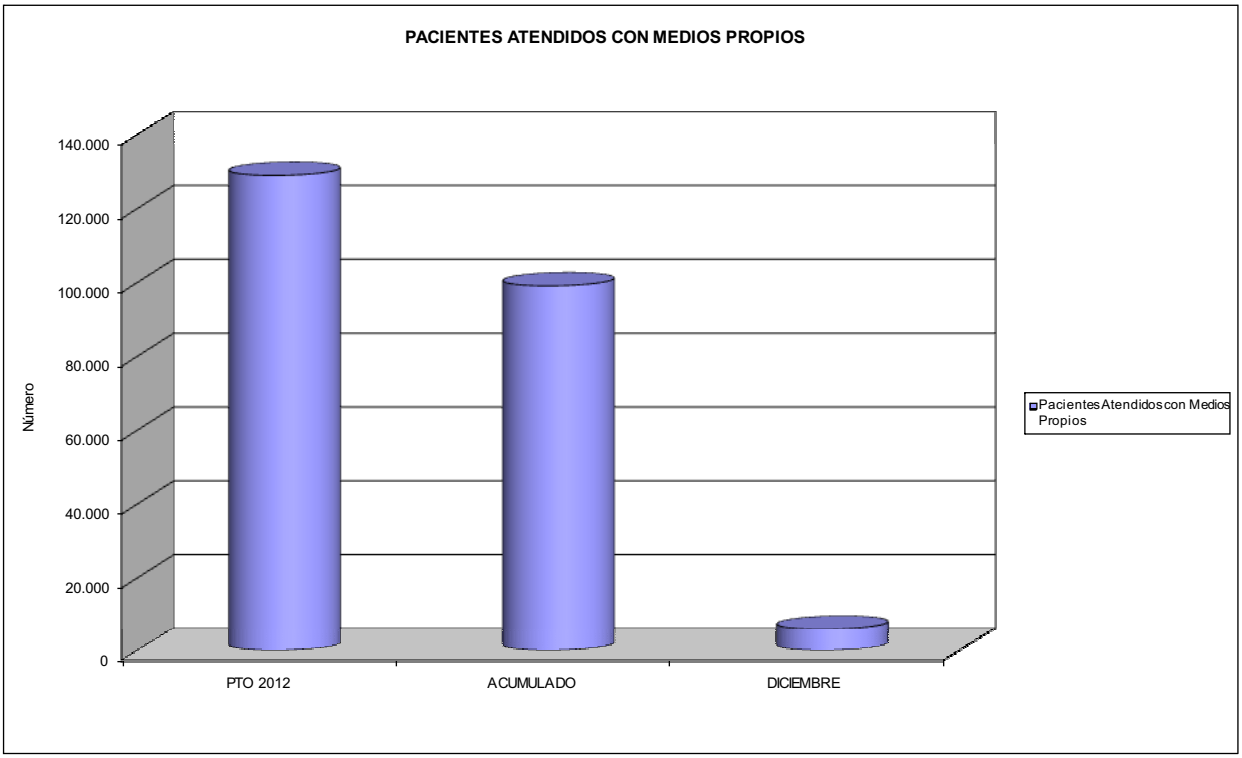
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

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 FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.094,00	8.205,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.094,00	8.205,57
14	Transferencias	2.823,42	3.944,48
16	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 DE OBJETIVOS

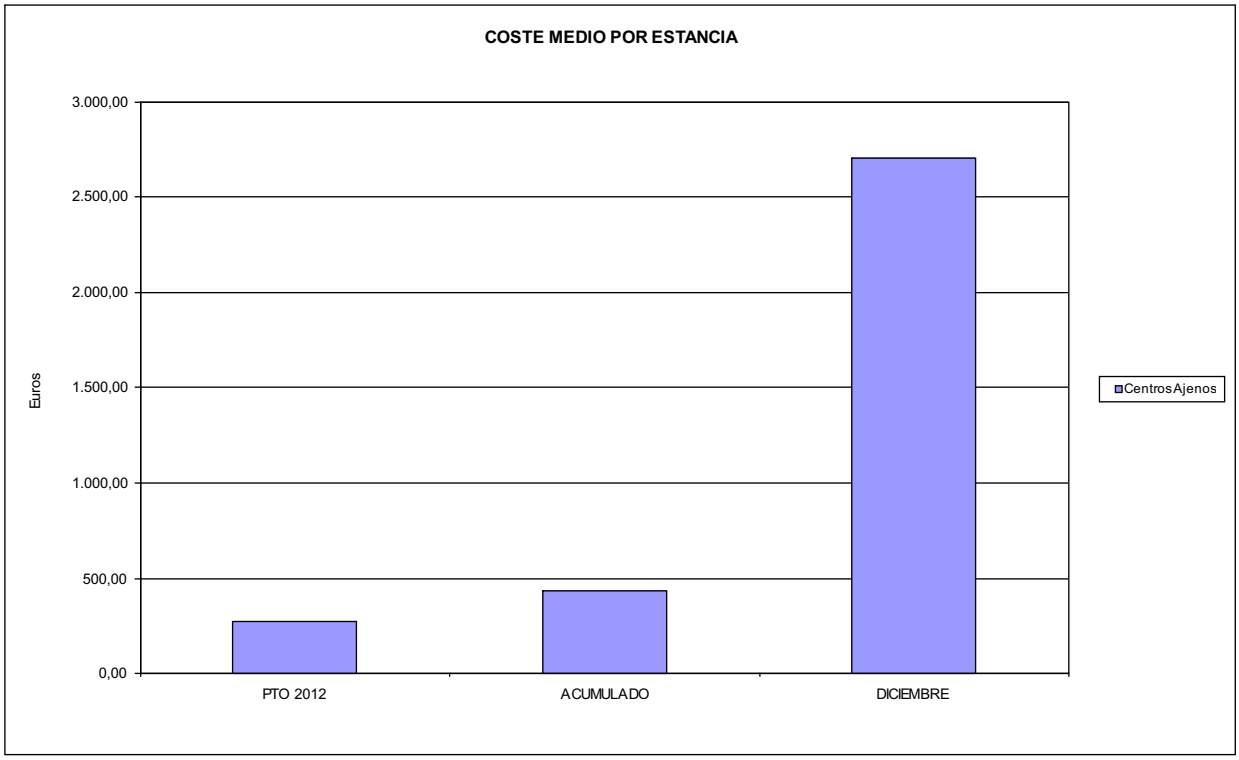
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.094,00	8.205,57
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.900	3.288
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.000	18.901
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	5,75

010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,11	0,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	710
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.500	1.282
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	150	212
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,94	3,59
07	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

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	34
	EN MILES DE EUROS		
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 OBJETIVOS

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
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	1.636
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	212
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	2.909
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	52.200	38.661
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.057.277	1.075.463
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	10
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	50
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	19.340
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	6.175
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	53.170

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,53	8,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.163,56	39.923,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.163,56	39.923,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.524,59	128.152,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.688,15	168.076,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	401.731,98
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.000,00	9.730,66
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.584,80	70.282,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	872.361,62	793.365,79

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,83	4,13
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,80	20,76
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,09	134,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	471	456
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.194,84	25.192,59
12	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	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500,00	1.019,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.264,29	50.903,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

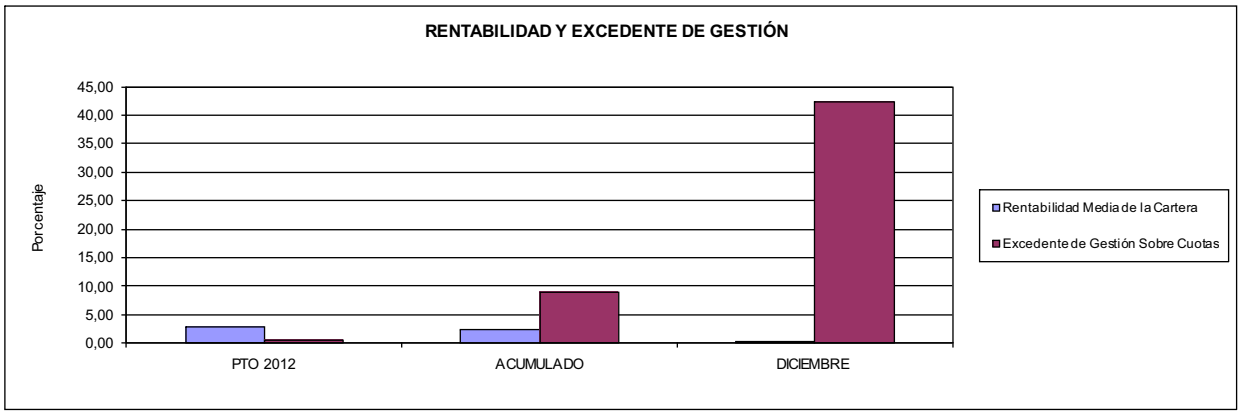
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	418.000	402.365
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	16.613
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.687,15	164.712,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	872.361,62	793.365,79
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.190.230	1.223.873

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

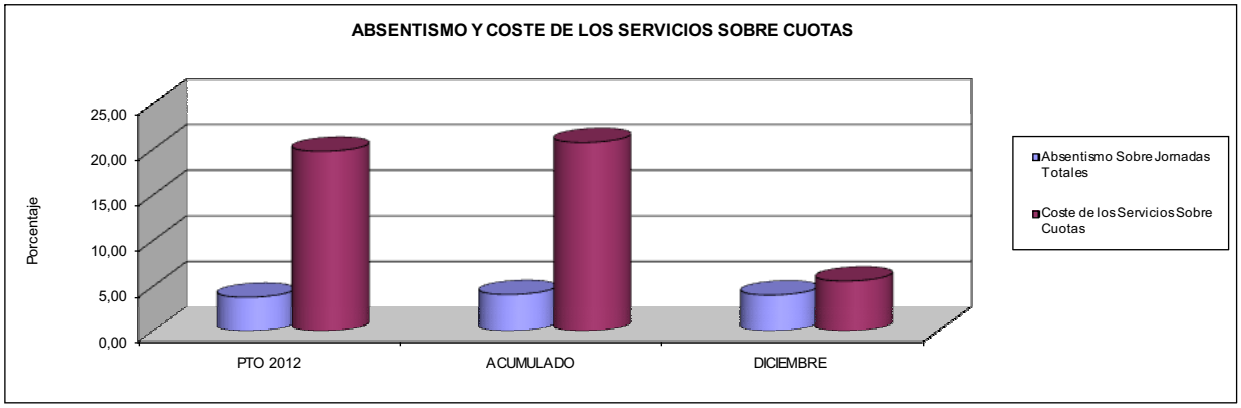


010 MUTUA UNIVERSAL

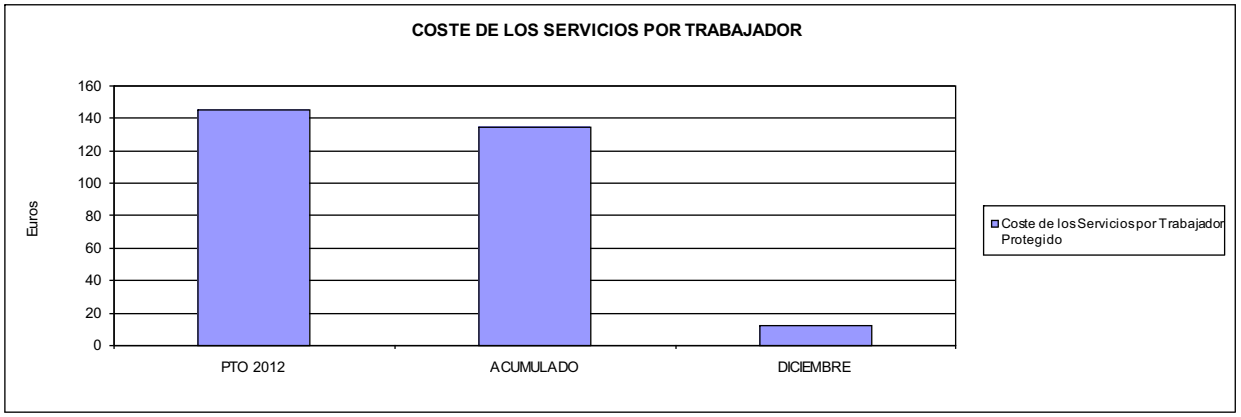
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



011 MAZ

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	29,77	35,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,20
03	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
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.892,38	2.271,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,58	150,84
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,64	40,86
09	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
	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

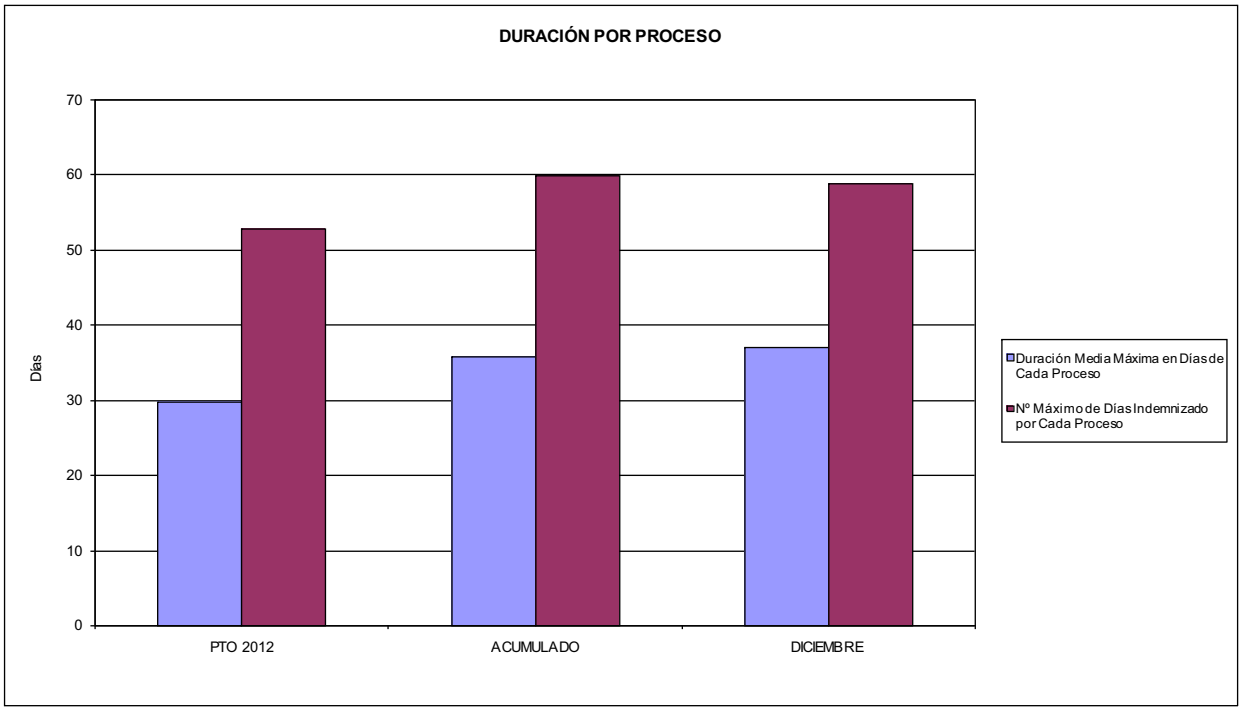
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	152.793	113.733
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	4.549.389	4.068.210
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.870	10.821
22	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
25	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
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.535.212	3.335.739
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.854	53.831
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138	3.390.081
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,49	3,69
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.426,00	10.034,97
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	500	66
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	400	7
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,00	2,17
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.000	183

011 MAZ

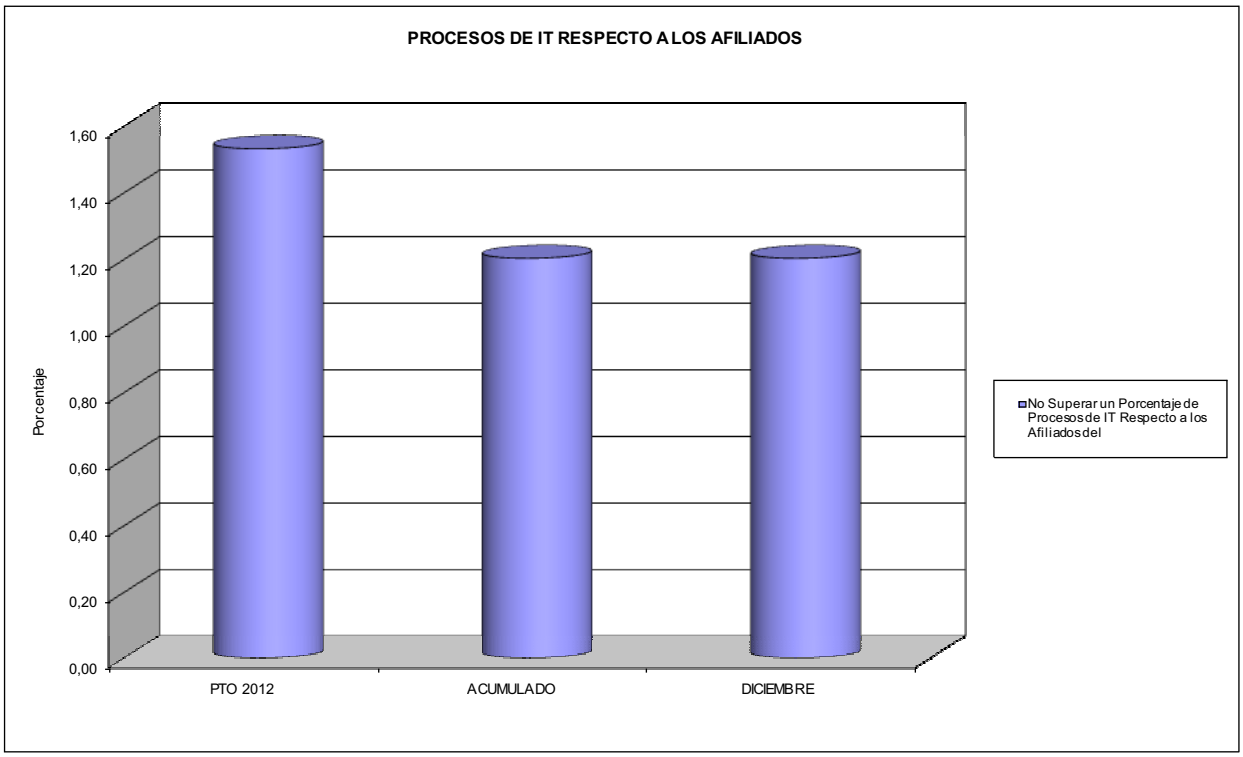
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

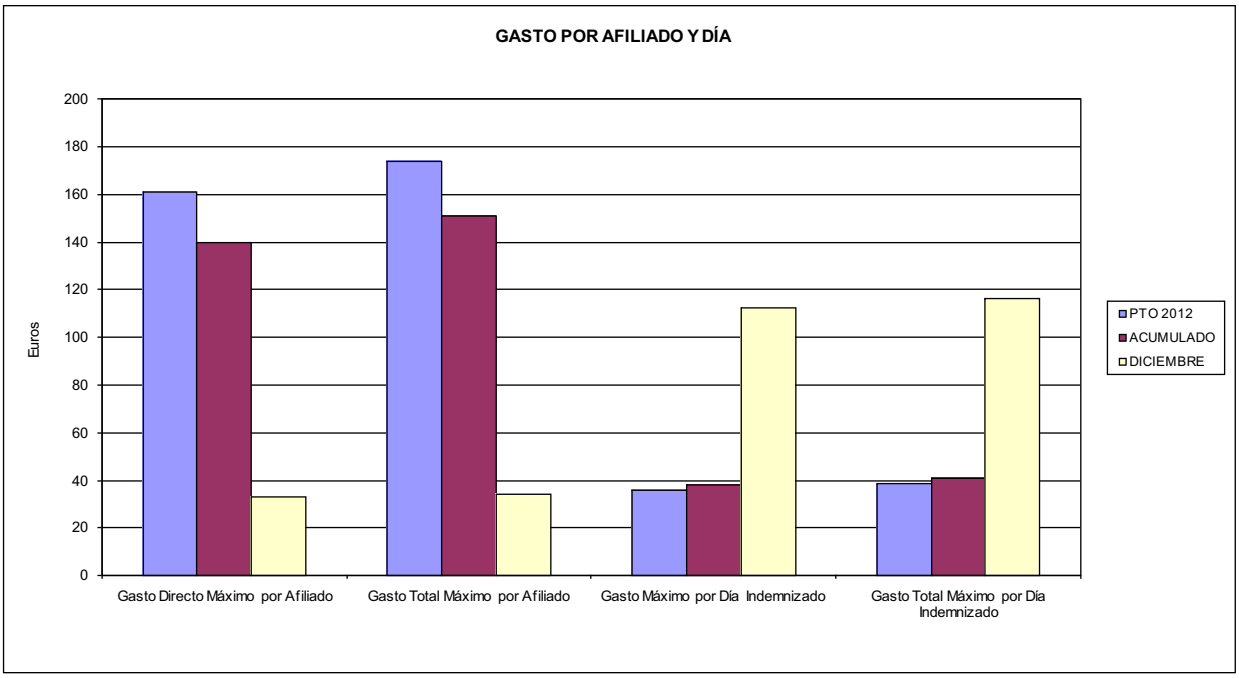


011 MAZ

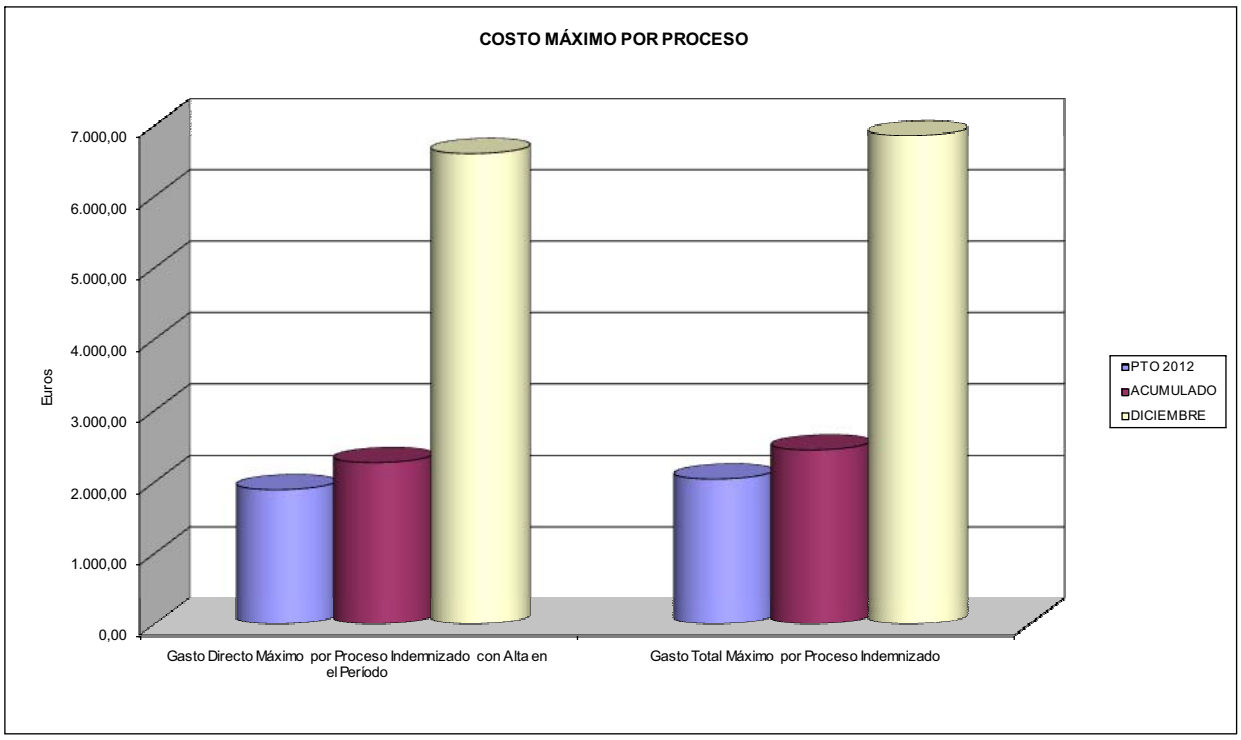
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

011 MAZ	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	244	224
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	49	50

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.105,94	44.430,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	244	224
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.909,59	198.349,42
22	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	49	50
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	329.137,76	164.888,40
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	500.112	493.701

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

011 MAZ	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	61,24	56,28
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	70.356	56.372

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	242	254
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.987,18	7.858,49
12	Otros gastos de funcionamiento	13.334,36	10.988,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.321,54	18.847,28
14	Transferencias	2.019,85	1.663,45
15	Inversiones	399,06	384,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740,45	20.895,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.740,45	20.895,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

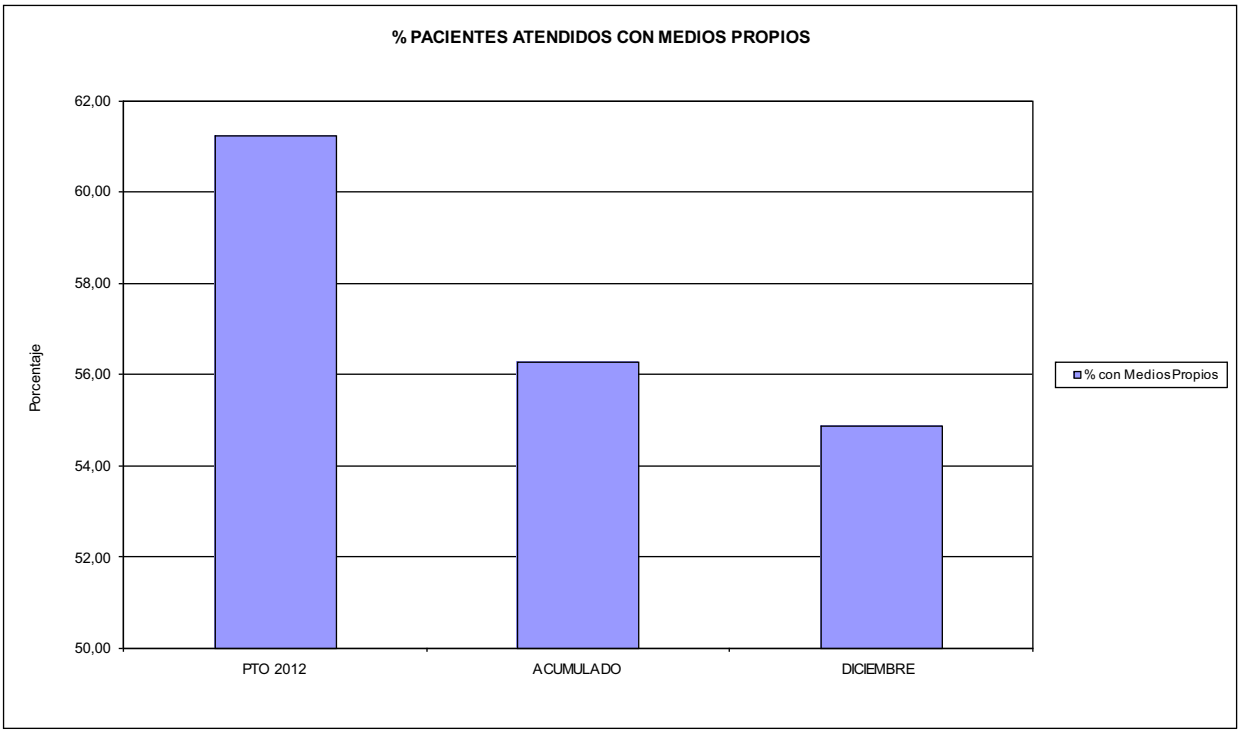
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948	47.335
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988	114.814
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356	56.372
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.532	43.785
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	498.873	490.720

011 MAZ

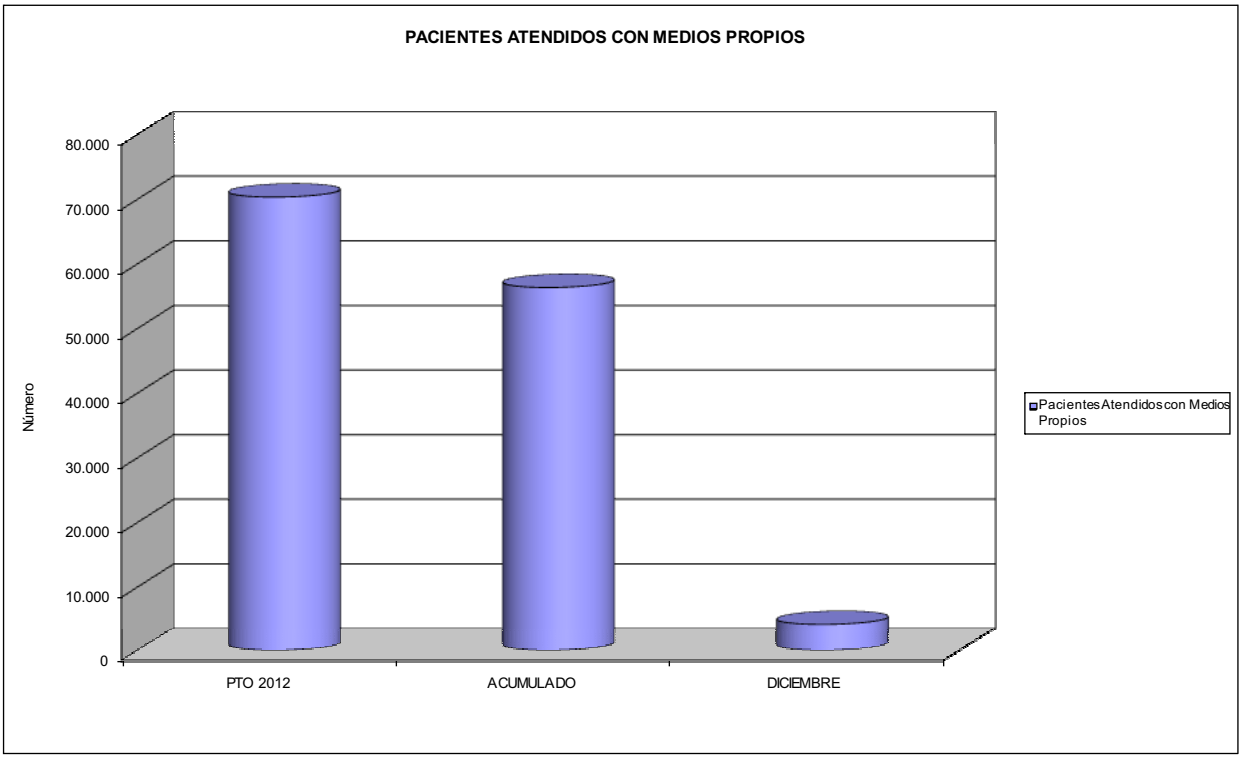
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	38,53	27,28
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39	4,17
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,05	1.385,26
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.061,38	2.568,11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	523	502
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.833,48	17.633,97
12	Otros gastos de funcionamiento	19.807,79	18.789,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.641,27	36.423,32
14	Transferencias	761,36	1.413,94
15	Inversiones	1.339,89	2.629,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742,52	40.467,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.742,52	40.467,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

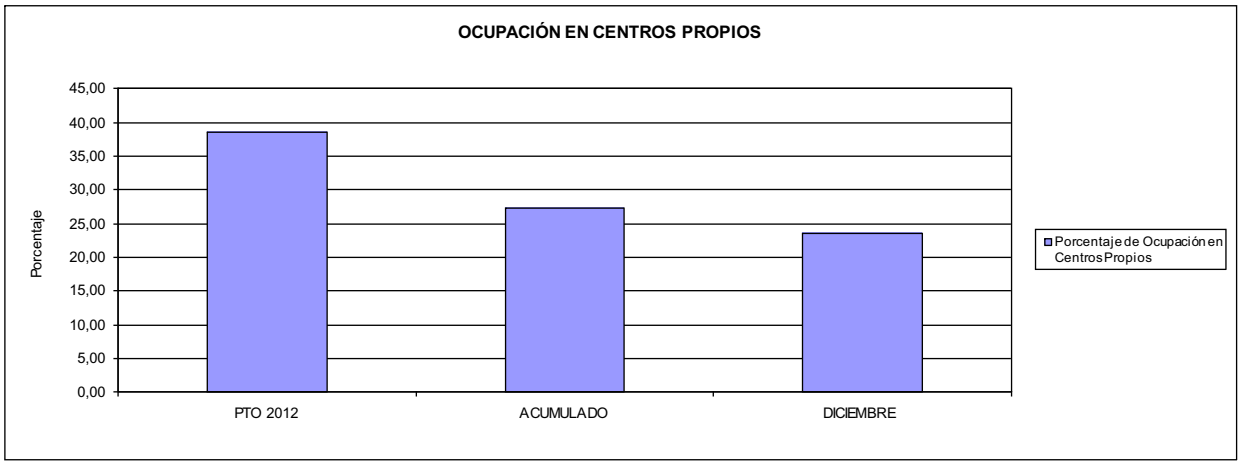
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	218	206
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	233	221
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763	21.492
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.440	78.770
25	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
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.701,56	6.651,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.128	868
29	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

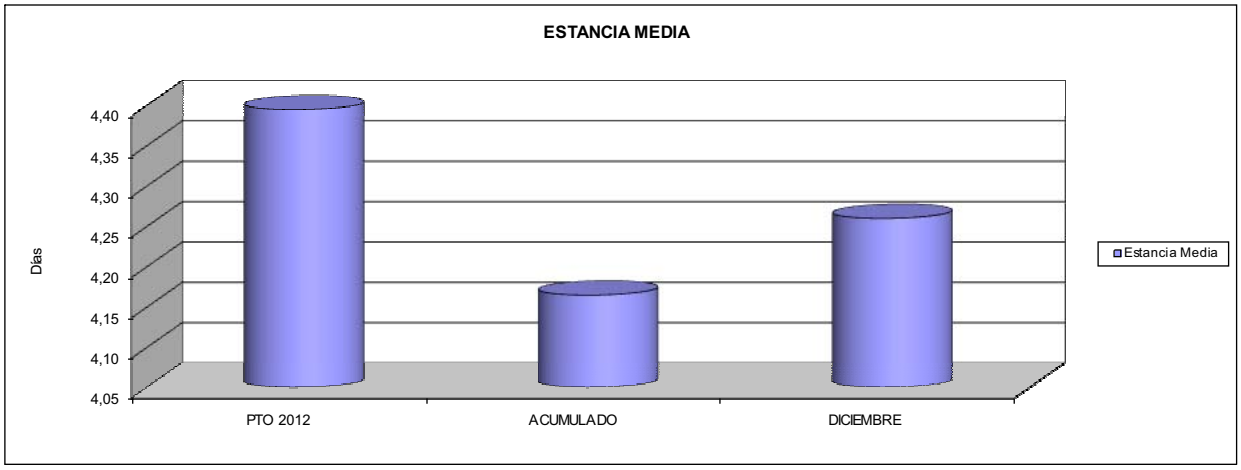
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

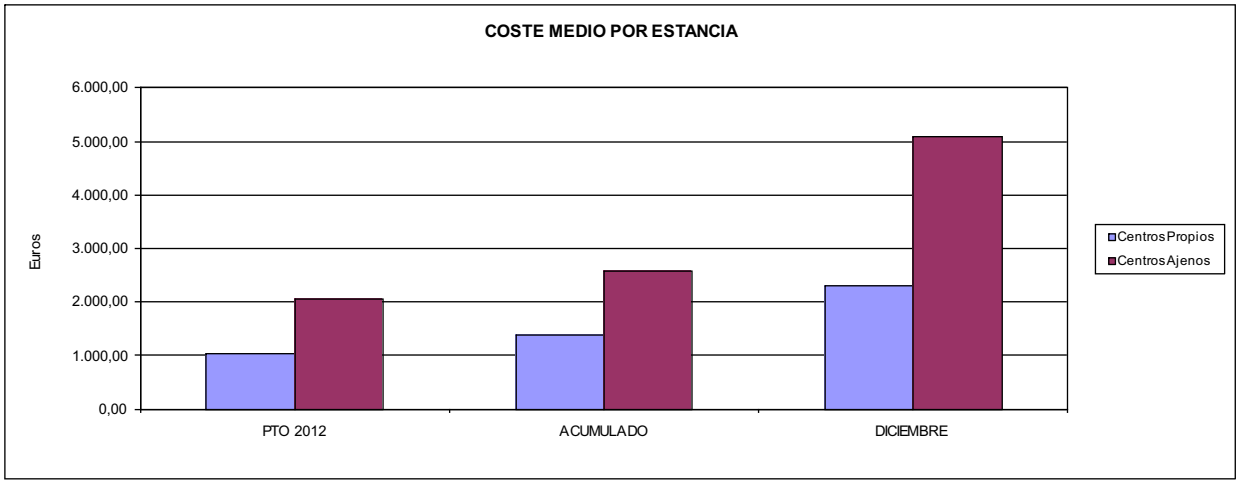
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 2012

011 MAZ	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	750	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.000	4.528
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	138
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,80	10,63
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10	0
08	REALIZAR 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	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	898,15	722,49
12	Otros gastos de funcionamiento	260,47	231,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.158,62	954,48
15	Inversiones	6,20	0,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164,82	955,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.164,82	955,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	627
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	750	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	4.528
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	229
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	138
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206	994
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	64.011	52.497
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112	493.701
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	85
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	100.478
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

011 MAZ	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	2,88	4,34
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,03	3,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	992,39	17.409,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,39	17.409,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.514,85	3.256,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.507,24	20.665,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	142.223,00	160.002,71
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.097,00	6.949,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134,57	13.466,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	403.663,76	348.745,90

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

011 MAZ	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,44	4,21
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,49	24,62
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		
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	Transferencias	69,73	55,39
15	Inversiones	1.350,47	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

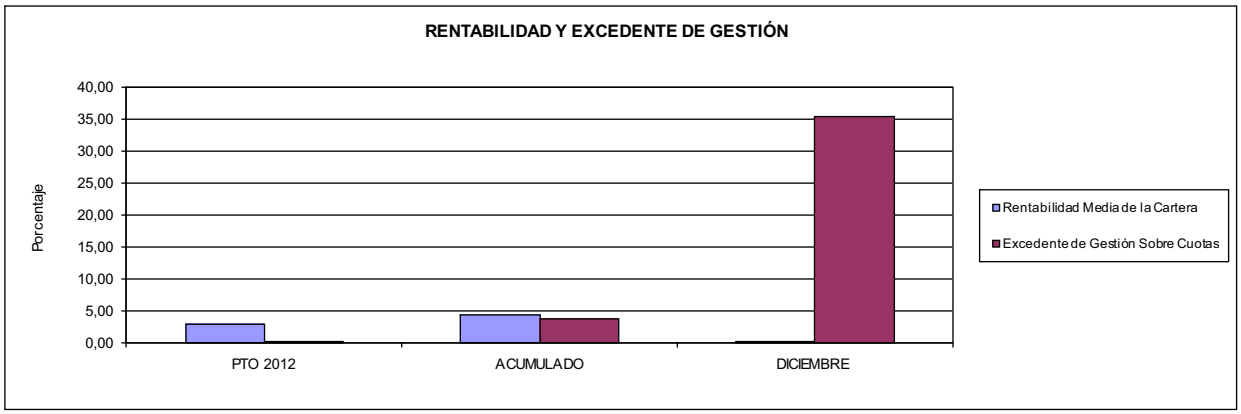
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	299.366	322.595
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.276	13.583
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	85.862,03
41	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

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

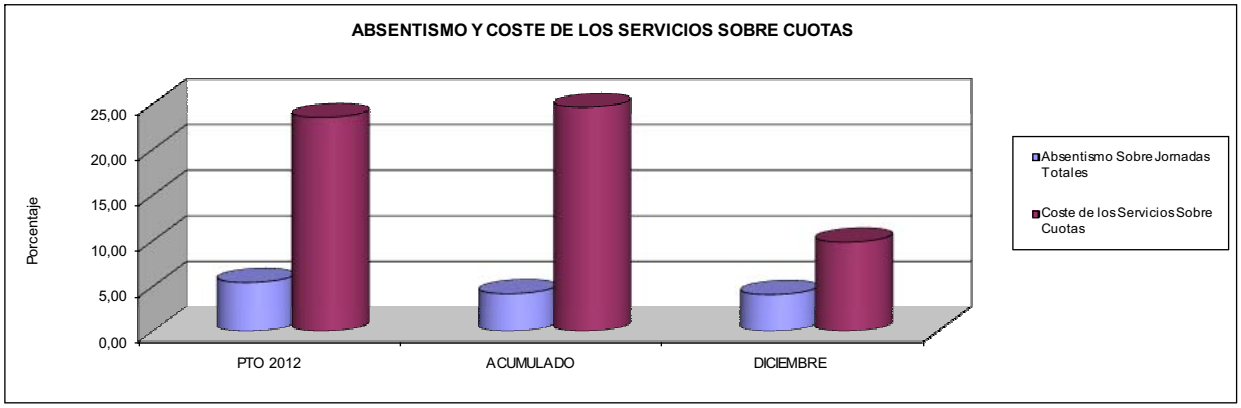


011 MAZ

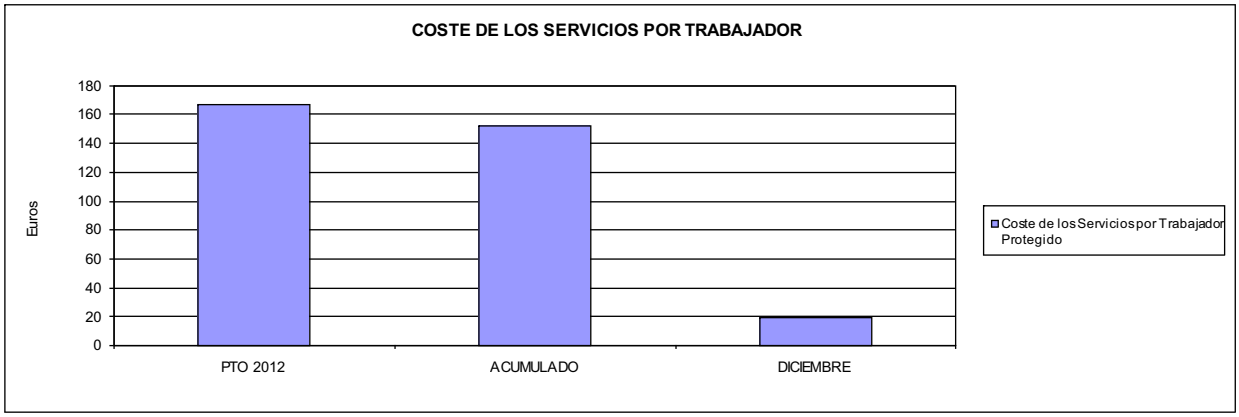
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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



015 UMIVALE

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	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
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,07	157,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	39,96
09	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	64	62
	EN MILES DE EUROS		
11	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 OBJETIVOS

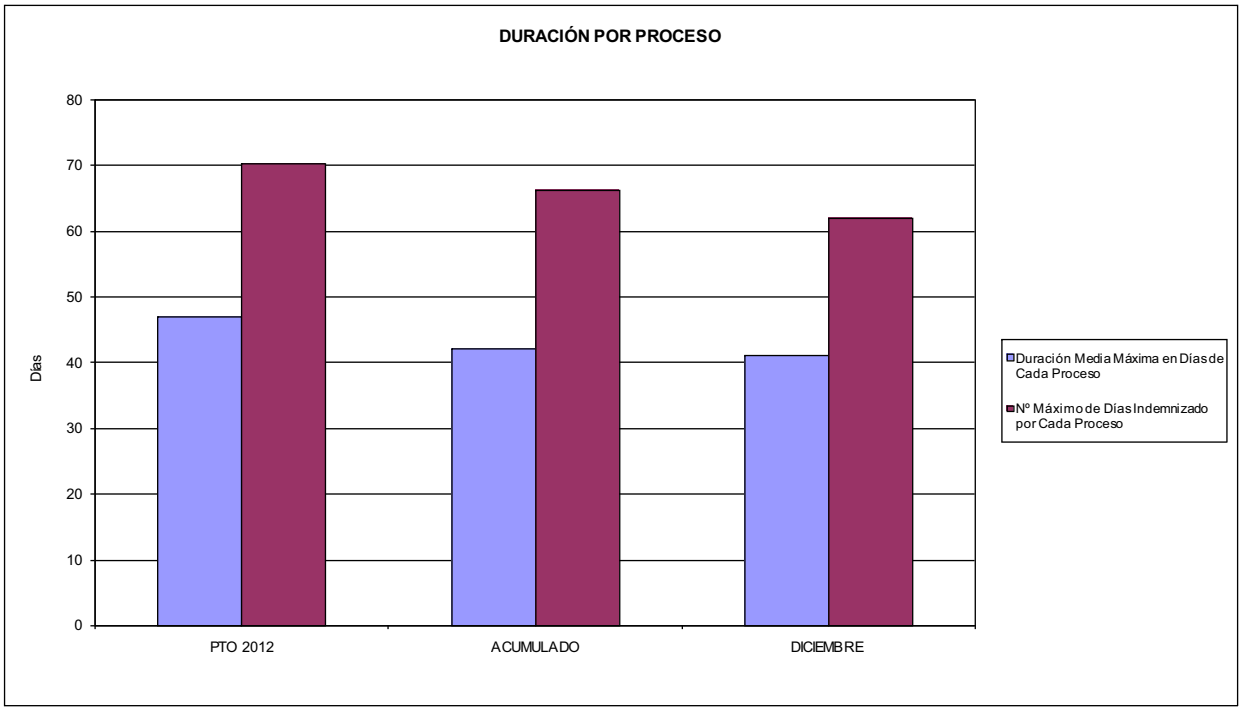
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	108.828	88.162
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	5.110.811	3.707.341
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE 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
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 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

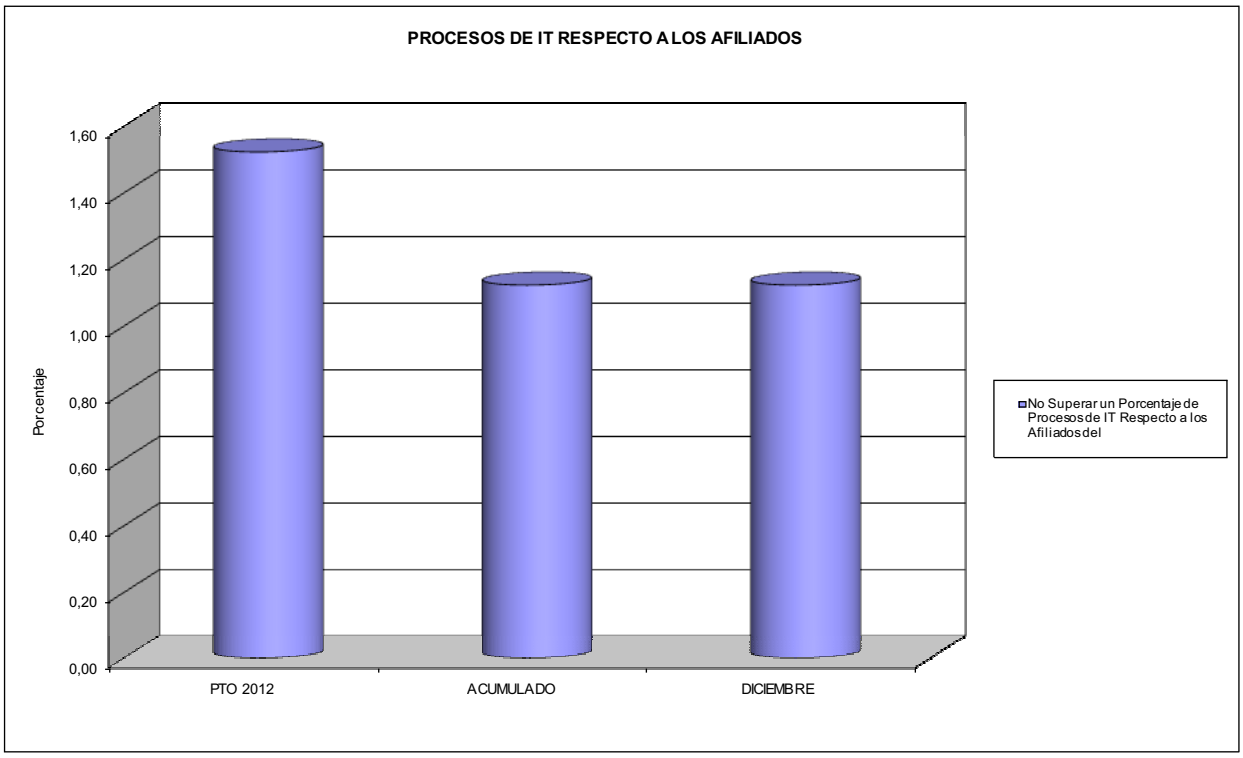
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

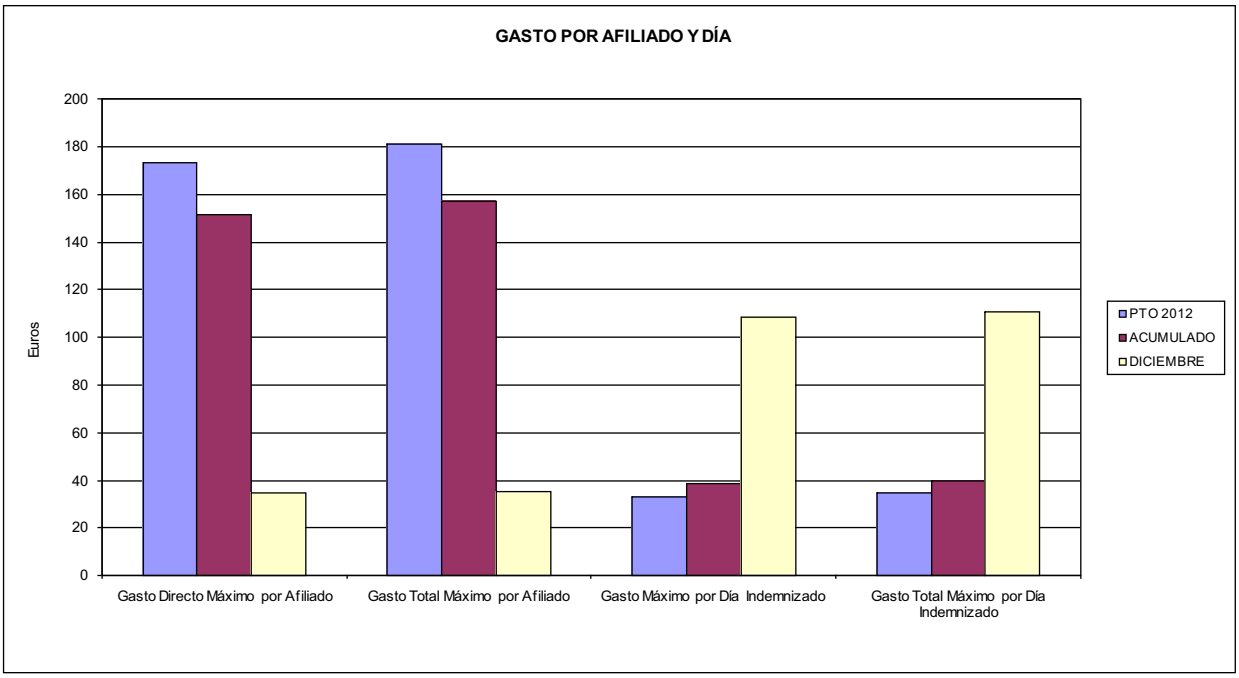


015 UMIVALE

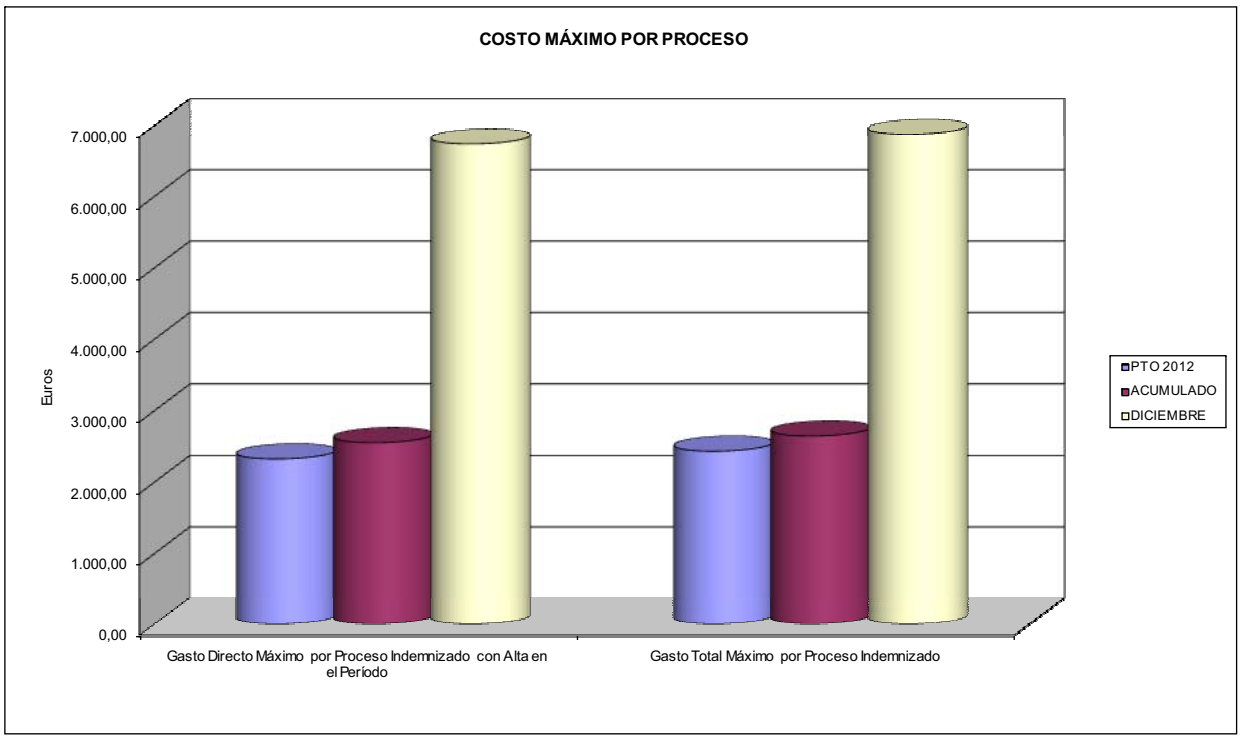
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

015 UMIVALE	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	260	233
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	49	39

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	579,00	519,79
12	Otros gastos de funcionamiento	127,92	99,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,92	619,53
14	Transferencias	129.893,07	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
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.838,00	149.157,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.905,56	6.637,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	39
24	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

015 UMIVALE	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,81	79,21
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	46.323	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	Otros gastos de funcionamiento	14.622,27	14.216,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.619,65	29.286,54
14	Transferencias	2.641,23	2.146,11
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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

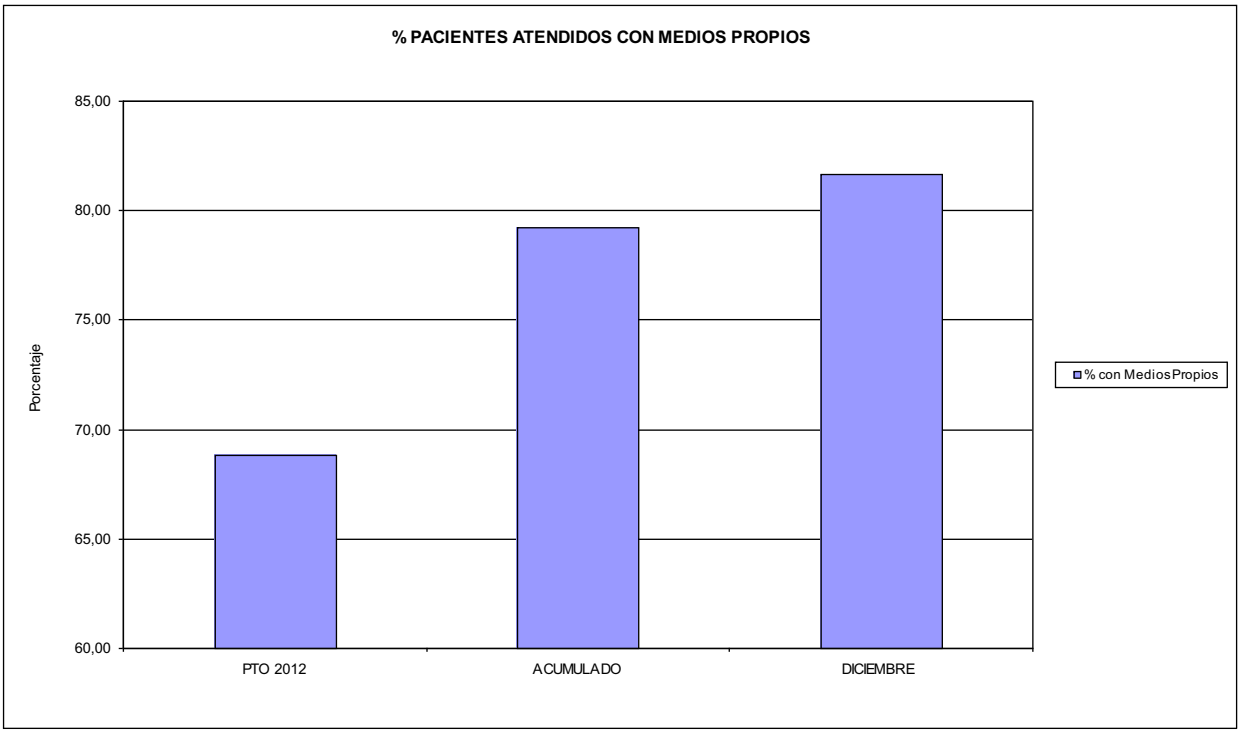
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.829	35.321
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.110	132.175
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.323	47.147
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.002	12.374
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	449.520	480.588

015 UMIVALE

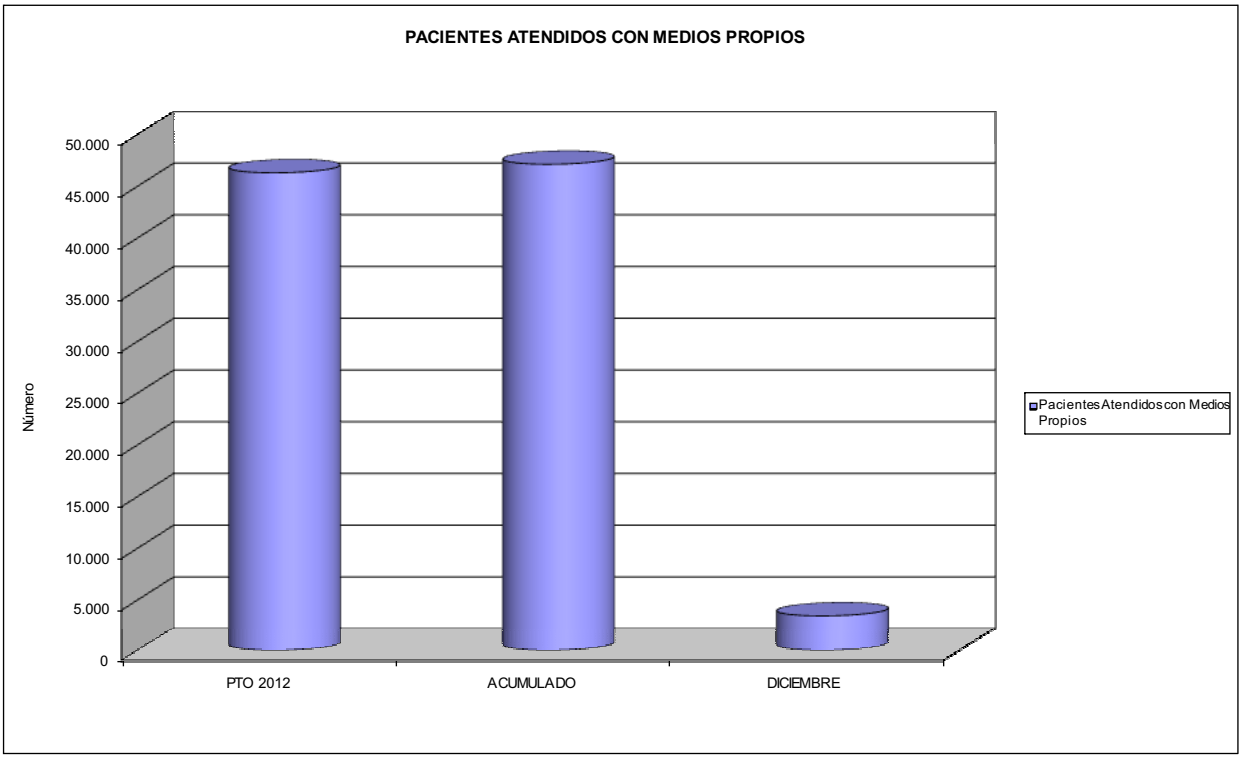
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	357,93	476,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.968,77	2.927,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,77	2.927,57
14	Transferencias	3.323,06	301,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.291,83	3.229,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.291,83	3.229,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

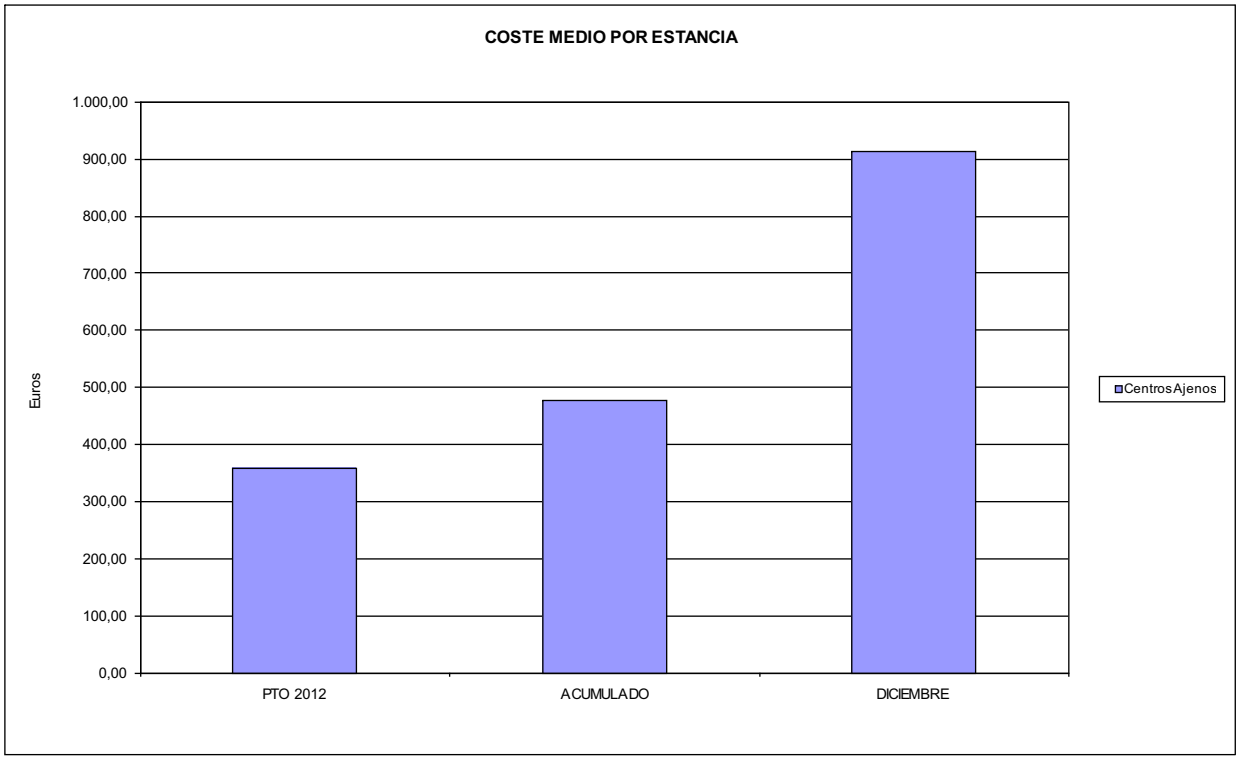
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	277,53	295,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.691,24	2.632,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.225	3.228
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.519	5.522
30	DURACIÓN 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

015 UMIVALE	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	889
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15	190
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	0
05	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		
11	Gastos de personal	228,00	130,57
12	Otros gastos de funcionamiento	130,90	71,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	358,90	202,03
15	Inversiones	32,00	1,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	390,90	203,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390,90	203,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.925	13.662
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	889
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	190
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	12	0
26	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
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	125
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	12
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	175
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

015 UMIVALE	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	3,12	3,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,03	10,09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	807,52	25.494,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,52	25.494,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.805,46	102.926,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.612,98	128.421,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.418,00	161.442,40
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200,00	5.185,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.373,86	34.084,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	363.542,68	337.727,23

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

015 UMIVALE	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,94	2,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,91	16,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	108,30	98,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	242	240
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.932,65	10.752,81
12	Otros gastos de funcionamiento	7.106,32	6.516,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.038,97	17.269,32
14	Transferencias	860,54	4.206,18
15	Inversiones	751,39	791,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.650,90	22.266,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	963,04	256,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.613,94	22.522,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

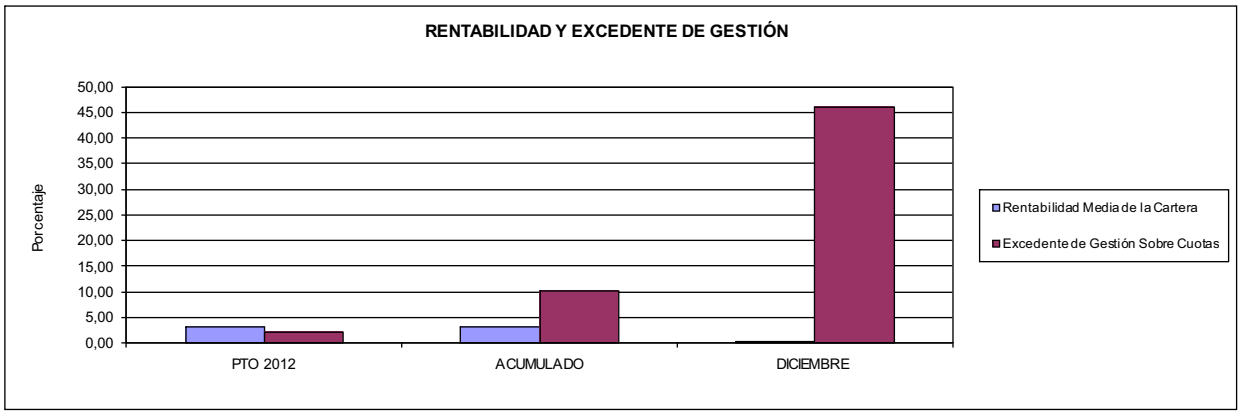
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	185.411	188.259
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.599	3.901
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.844,01	55.211,01
41	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

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

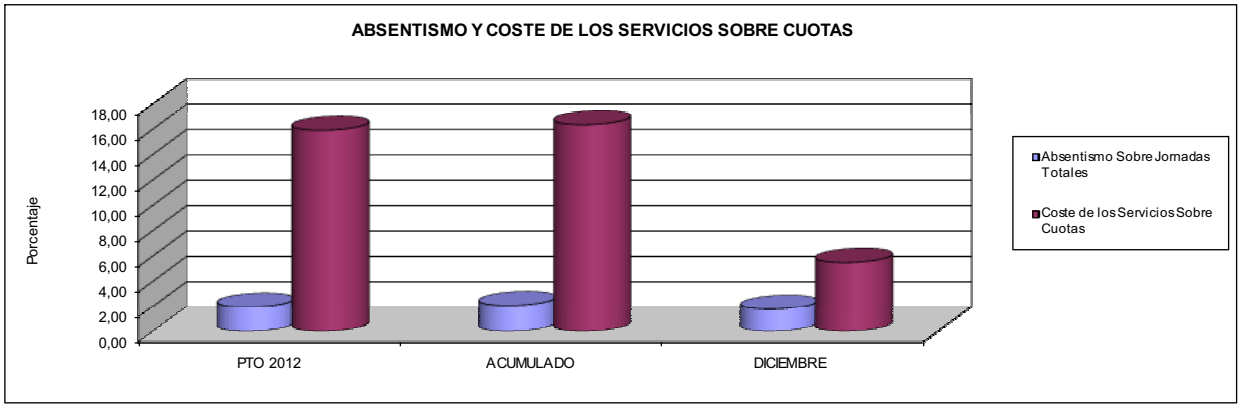


015 UMIVALE

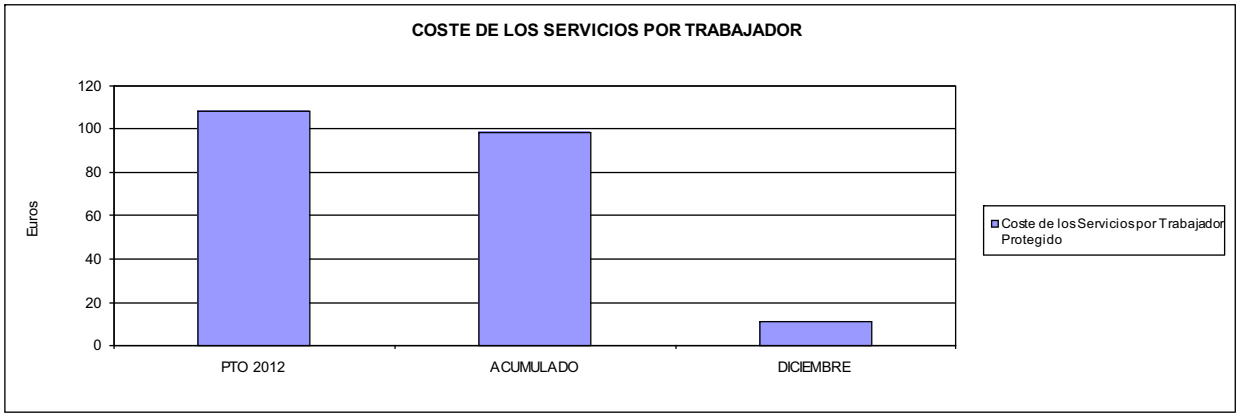
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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



021 MUTUA NAVARRA

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	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
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,84	36,23
06	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
08	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	19	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	729,94	729,99
12	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	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.010,77	21.590,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.010,77	21.590,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

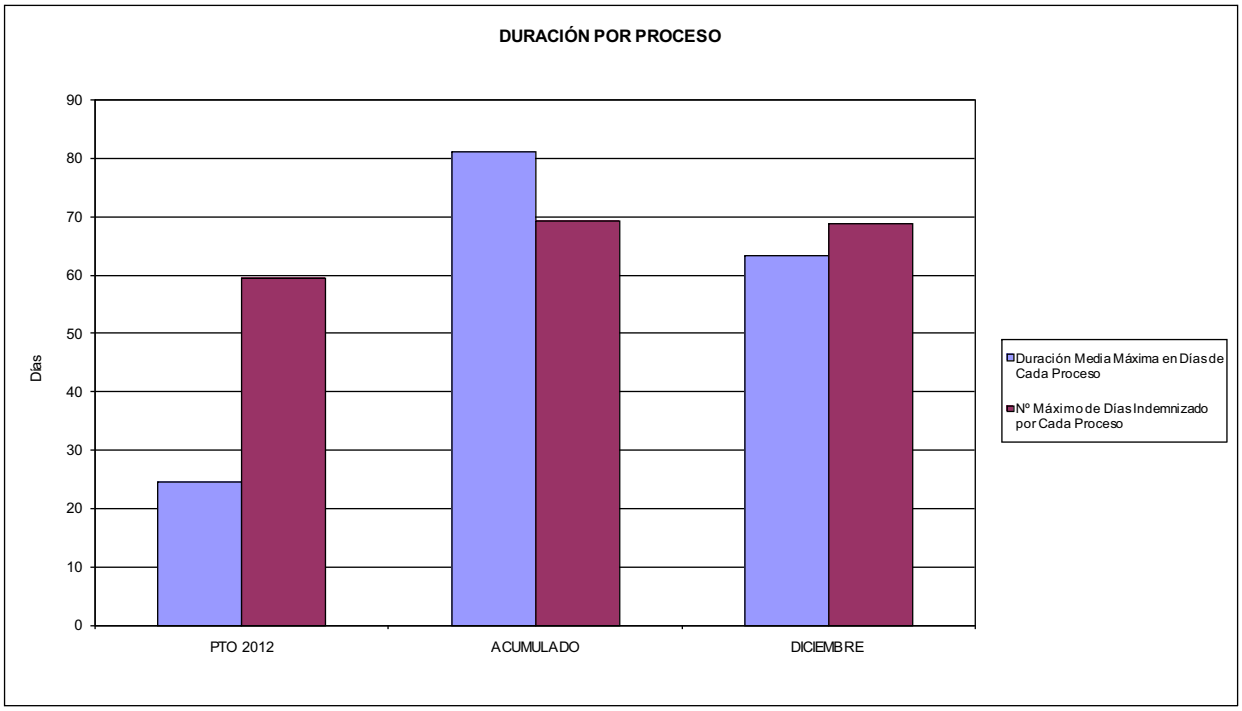
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.202	6.946
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	573.010	563.942
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA 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
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960	452.488
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,36
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.437,66	2.414,16
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	7
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	275	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,00	2,71
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	500	12

021 MUTUA NAVARRA

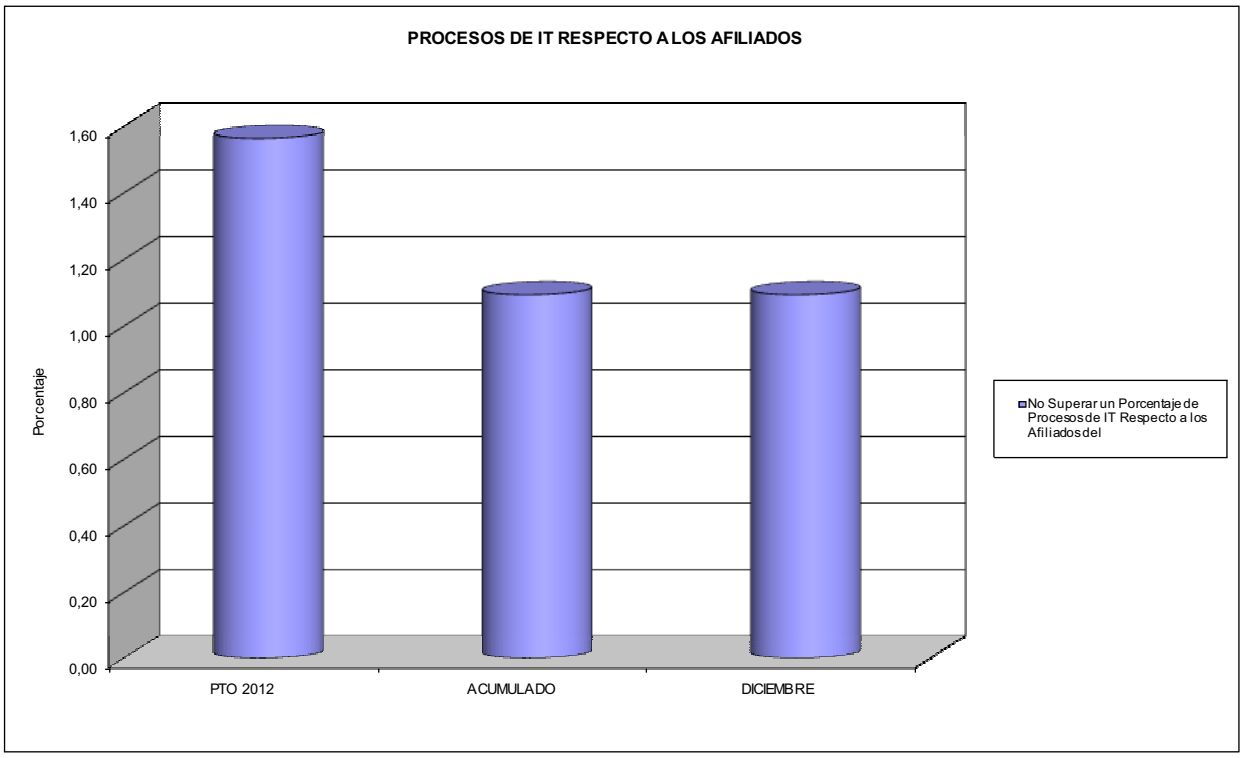
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

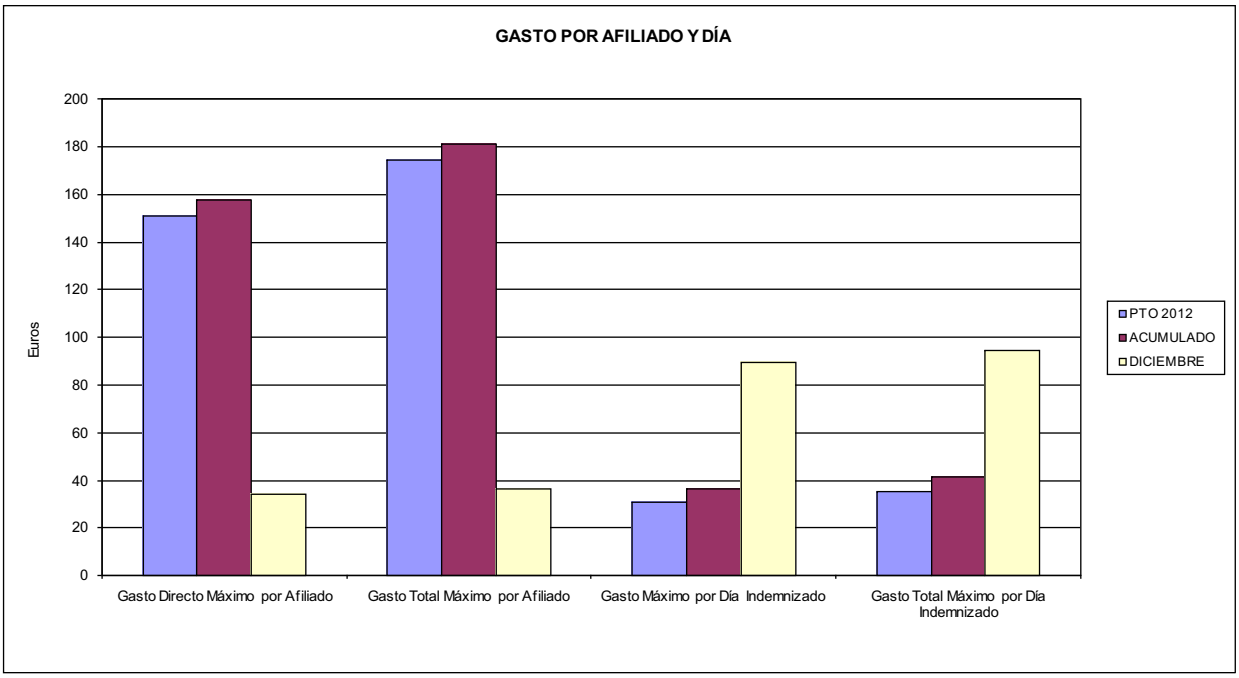


021 MUTUA NAVARRA

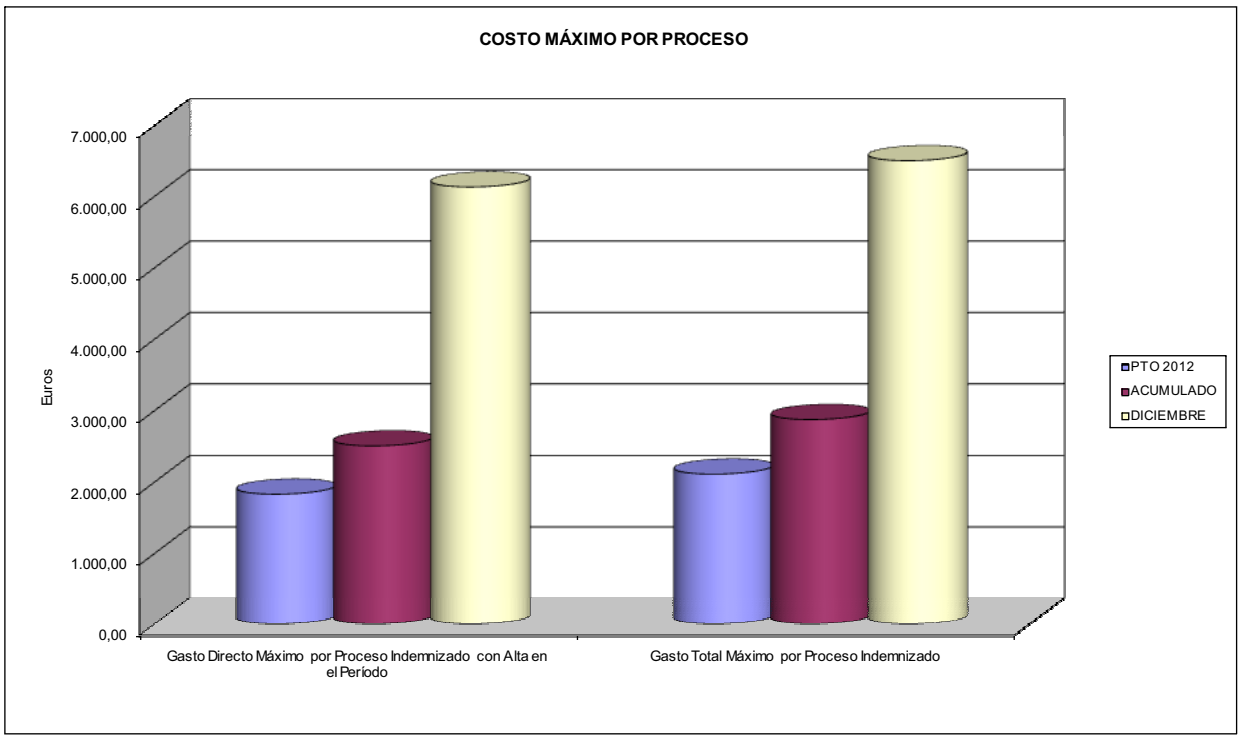
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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
09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

021 MUTUA NAVARRA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	28
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30,02	30,73
12	Otros gastos de funcionamiento	15,41	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	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	354.782,50	132.268,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.545	64.805

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

021 MUTUA NAVARRA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	94,07	83,90
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	24.750	9.013

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	52
	EN MILES DE EUROS		
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 DE OBJETIVOS

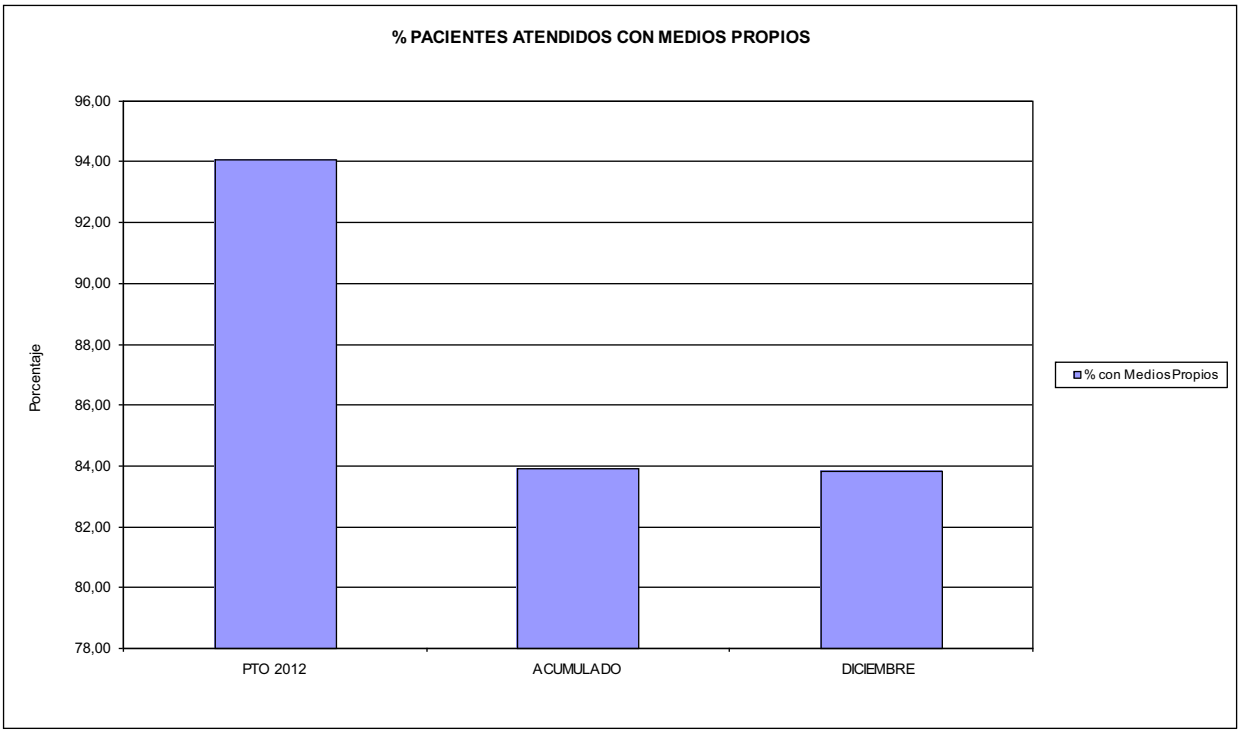
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.150	5.319
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.950	19.372
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750	9.013
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.560	1.729
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545	64.805

021 MUTUA NAVARRA

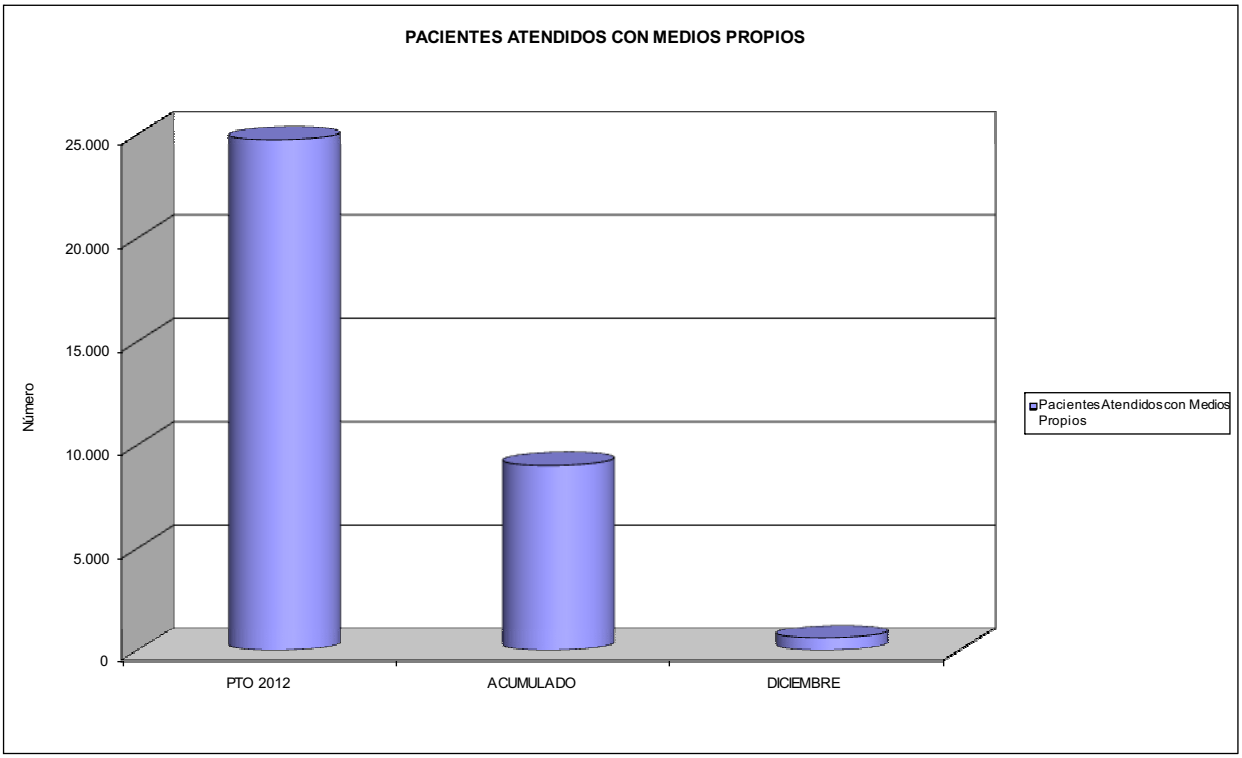
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

021 MUTUA NAVARRA	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.369,31	4.205,13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.303,12	1.173,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.303,12	1.173,22
14	Transferencias	43,77	49,84
15	Inversiones	4,12	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.351,01	1.223,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.351,01	1.223,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

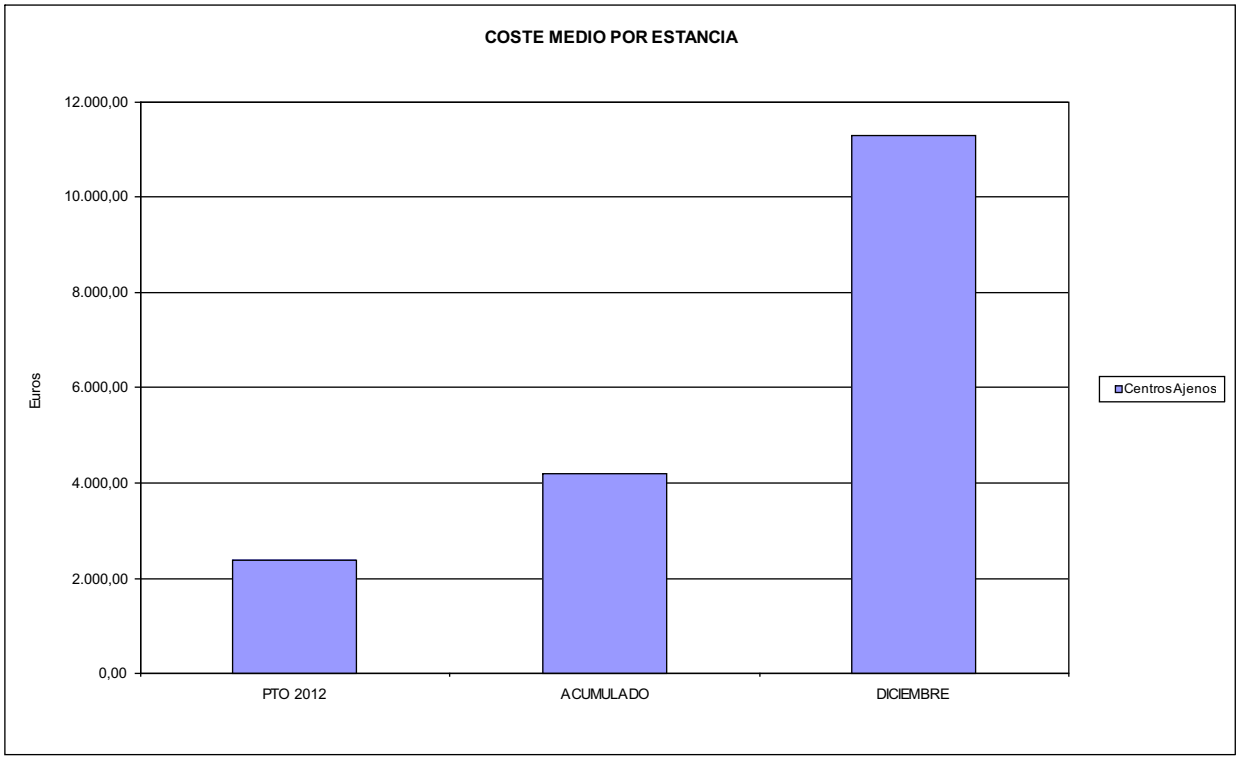
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.303,12	1.173,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	260	123
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	279
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,12	2,27

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

021 MUTUA NAVARRA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	200	291
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	100	31
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	225	181

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	58,60	50,40
12	Otros gastos de funcionamiento	20,36	22,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,96	72,67
15	Inversiones	8,51	2,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87,47	75,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87,47	75,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200	291
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	31
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545	64.805
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	225	181

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

021 MUTUA NAVARRA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,92	11,04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	657,52	3.133,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	657,52	3.133,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.965,93	24.875,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.623,45	28.009,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.000,00	25.817,29
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525,00	673,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.337,56	5.403,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.557,03	48.928,94

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

021 MUTUA NAVARRA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	2,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,55	18,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,18	85,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.738,63	1.702,63
12	Otros gastos de funcionamiento	1.248,80	1.240,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.987,43	2.943,53
14	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

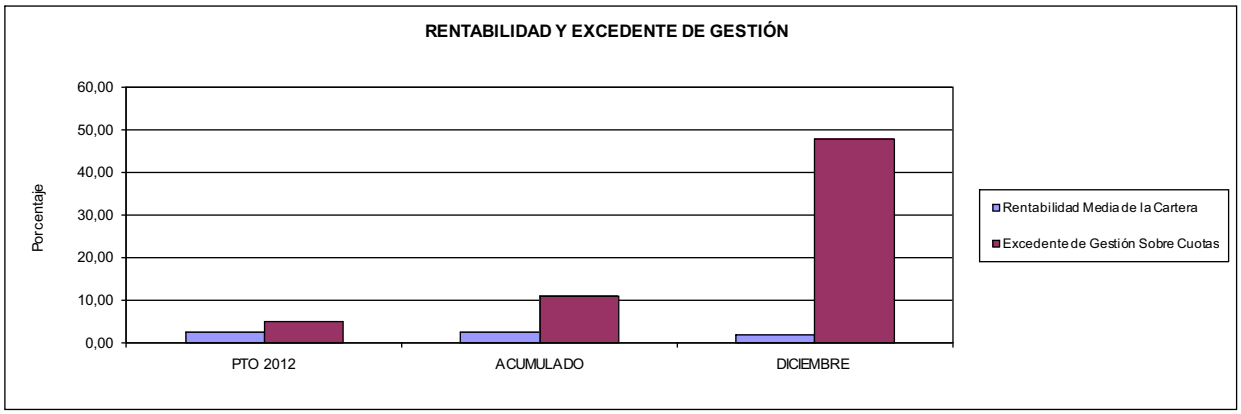
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.072	26.444
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842	598
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	8.906,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.557,03	48.928,94
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.418	103.882

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

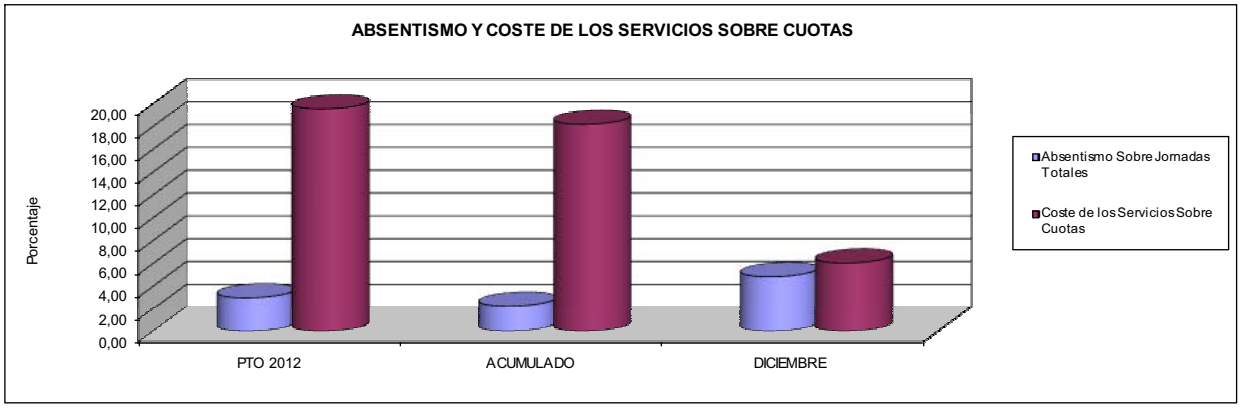


021 MUTUA NAVARRA

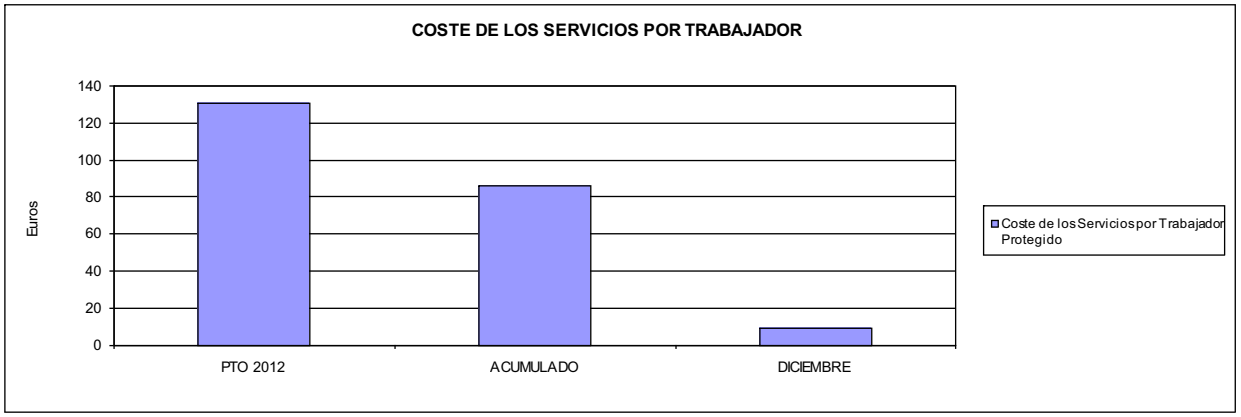
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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



039 MUTUA INTERCOMARCAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	40,33	38,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,32
03	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	29
	EN MILES DE EUROS		
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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

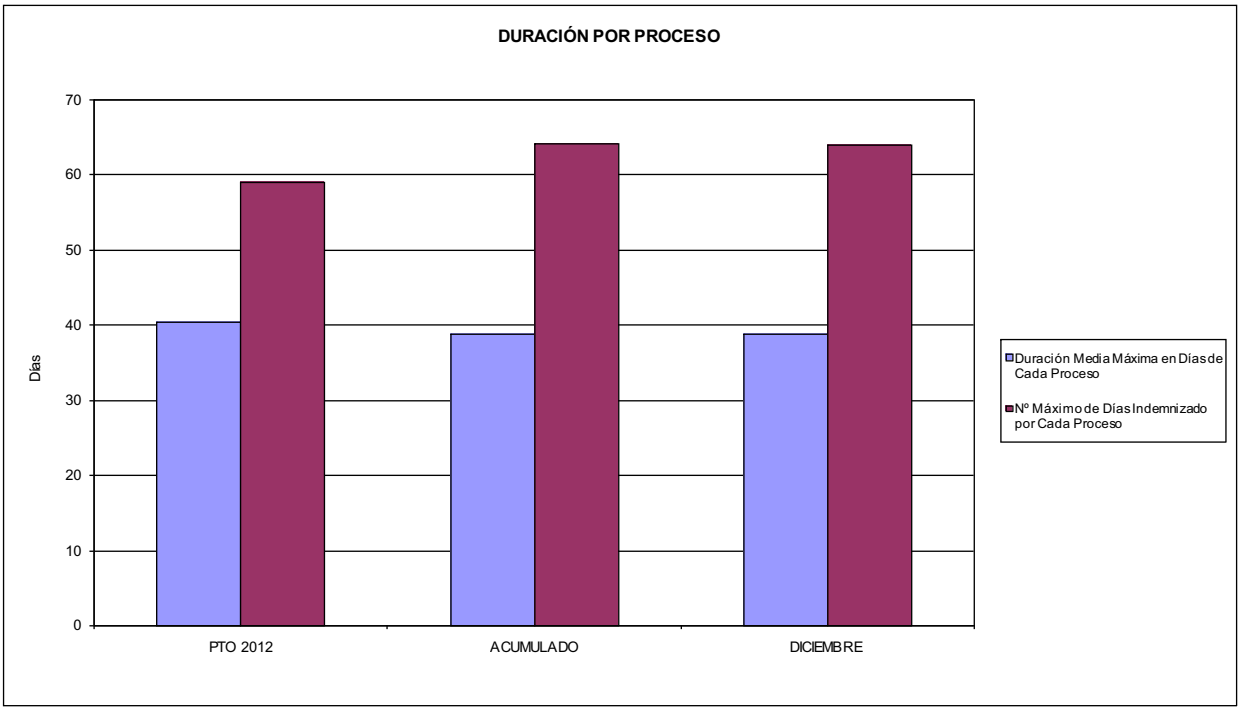
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.943	221.836
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.296.245	8.599.824
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.452	4.525
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	373.714	343.116
23	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
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	304
65	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 DEL PERIODO	18	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,00	77,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	104	271

039 MUTUA INTERCOMARCAL

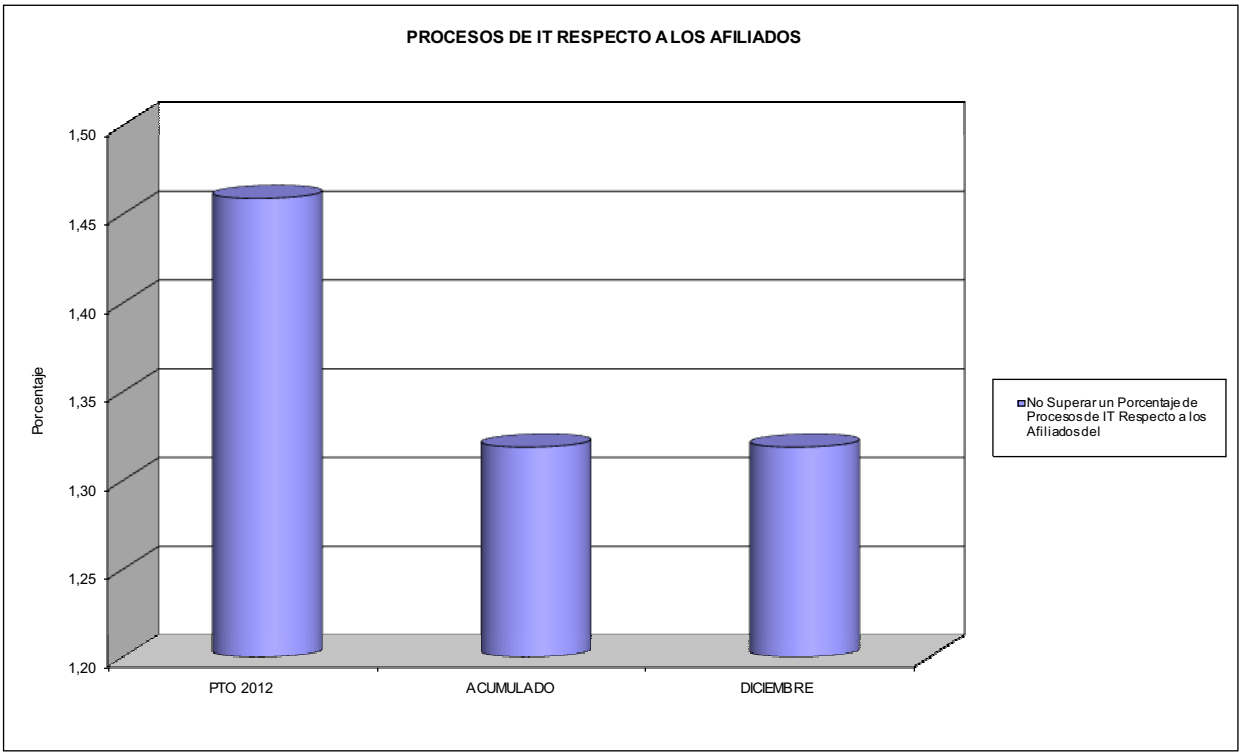
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

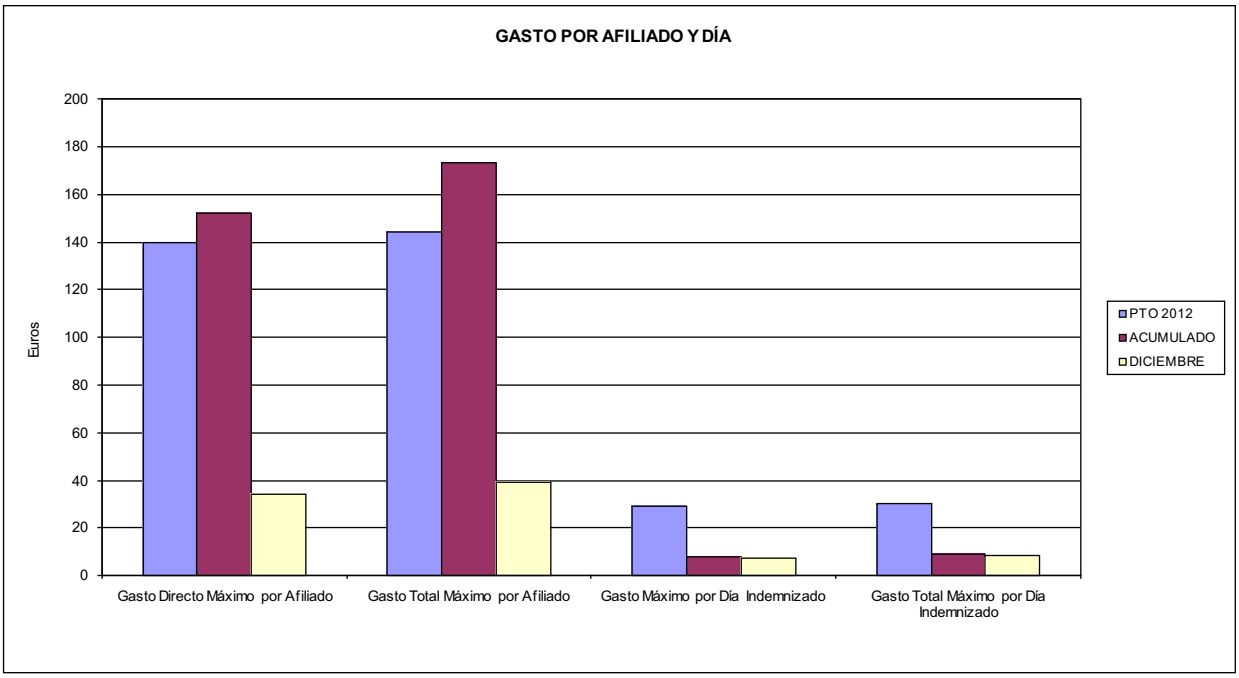


039 MUTUA INTERCOMARCAL

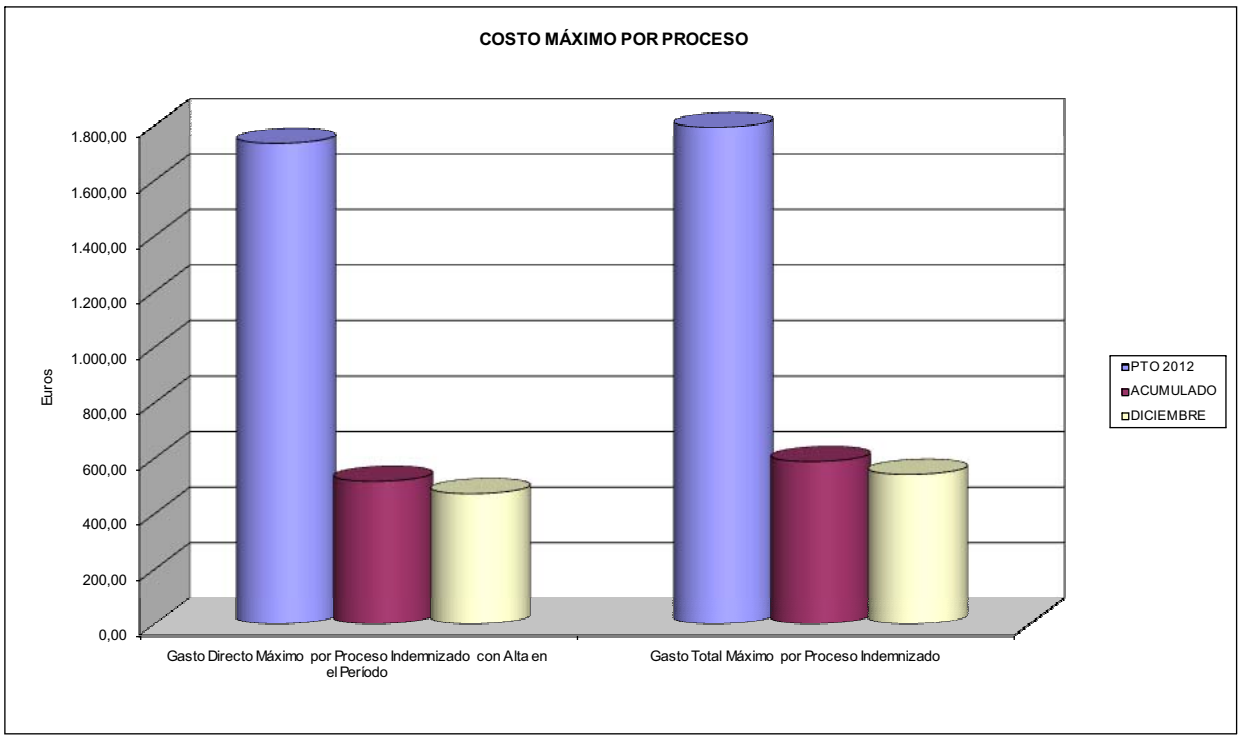
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	167	611
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	120

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	585,94	564,43
12	Otros gastos de funcionamiento	260,78	254,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,72	818,82
14	Transferencias	59.740,44	40.614,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.587,16	41.433,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.587,16	41.433,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.102,37	14.490,89
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167	611
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.277,66	23.716,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.691,95	2.119,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	120
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.791,38	17.658,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.036	152.088

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	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
12	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 OBJETIVOS

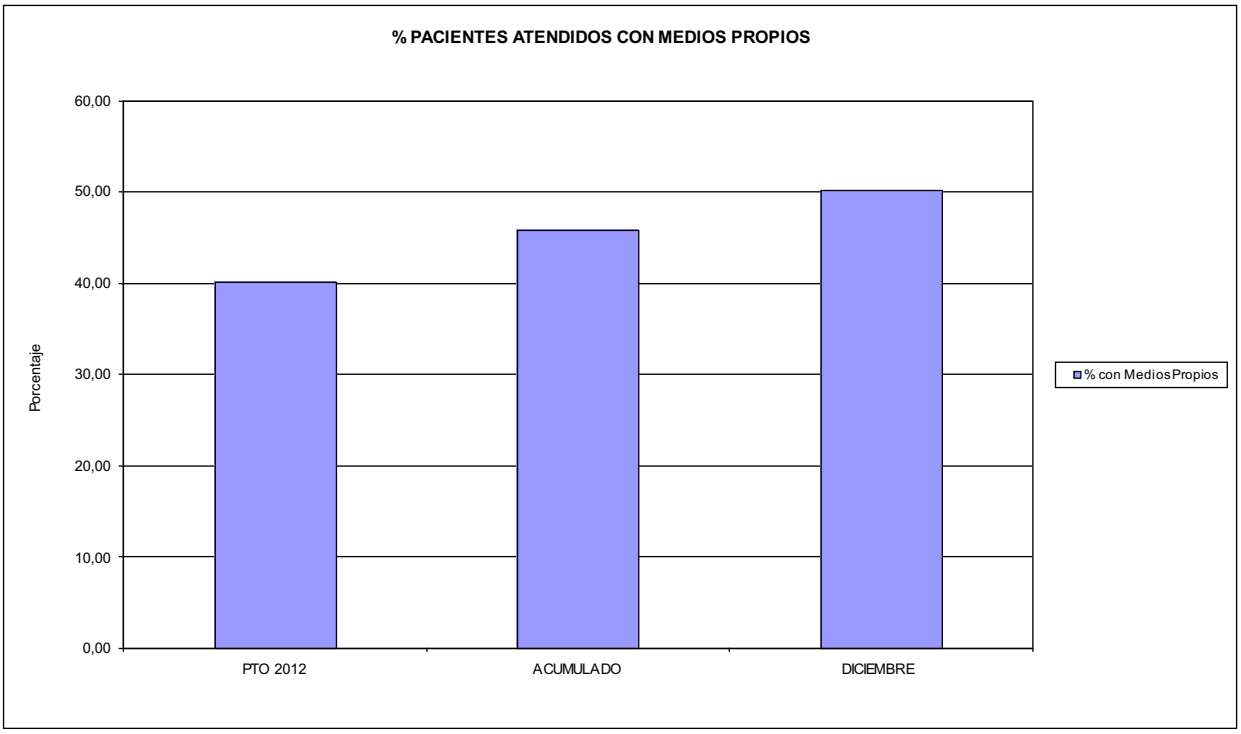
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	27.021
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.044	91.388
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	27.021
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.637	31.884
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	152.088

039 MUTUA INTERCOMARCAL

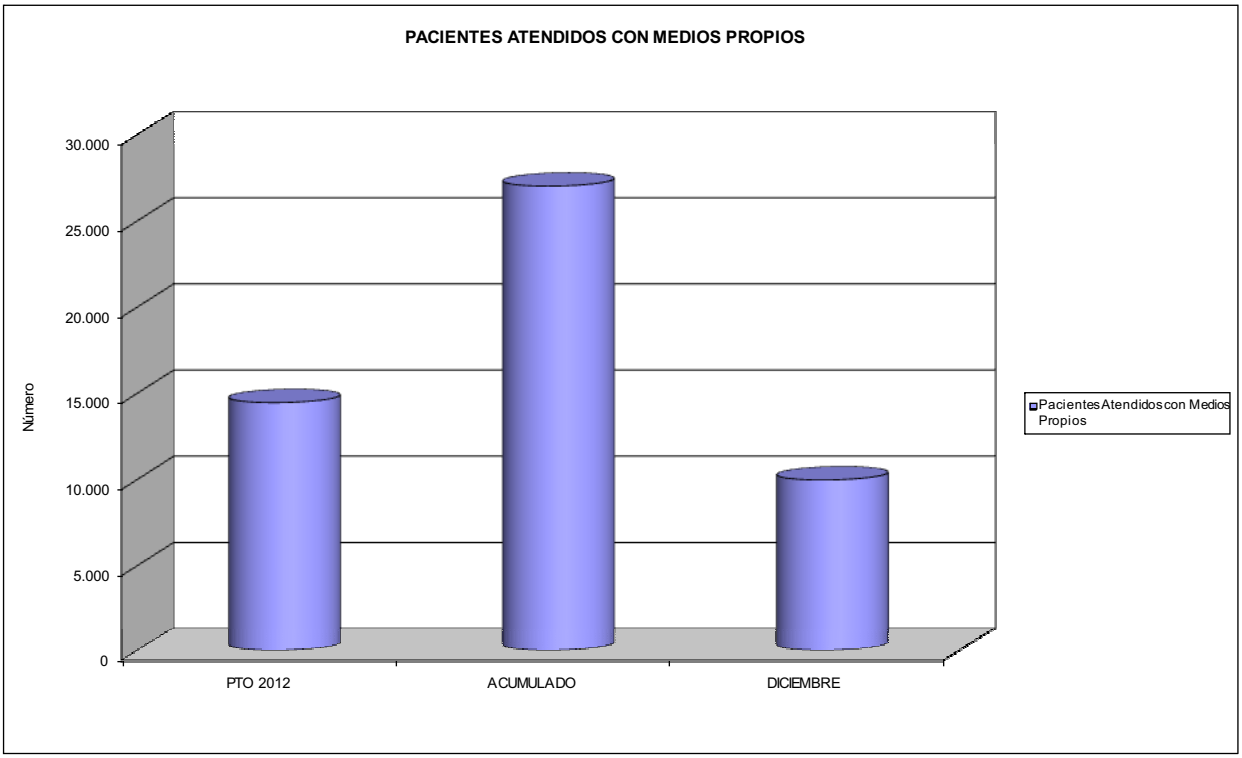
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	726,23	316,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.385,00	3.625,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.385,00	3.625,24
14	Transferencias	277,89	216,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.662,89	3.841,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.662,89	3.841,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

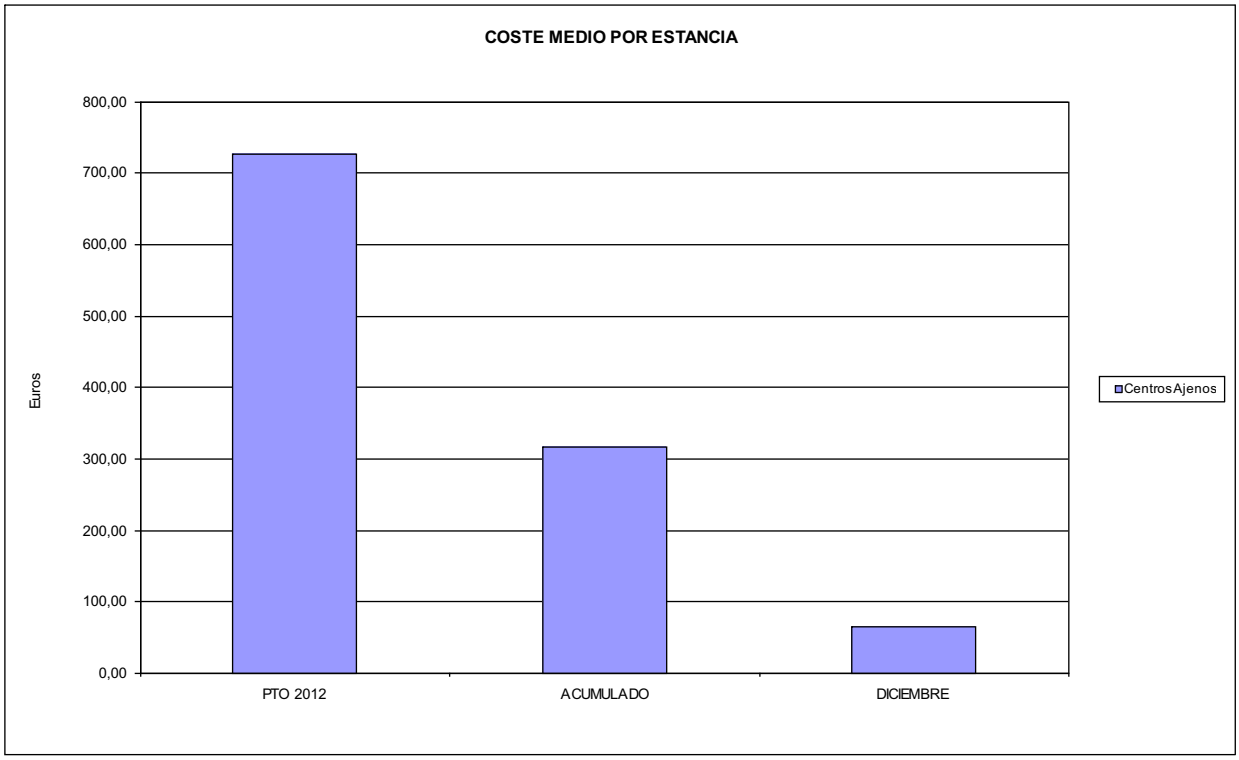
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.385,00	3.625,24
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.407	3.794
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.038	11.437
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 Nº	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
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	350	0
08	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		
11	Gastos de personal	199,06	176,85
12	Otros gastos de funcionamiento	283,61	263,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	482,67	439,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482,67	439,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482,67	439,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.659	180.987
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	152.088
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	350	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	3.734
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	0,57	3,37
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,94	8,37

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	886,82	6.882,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	886,82	6.882,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.212,96	1.212,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.099,78	8.095,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57.279,96	68.470,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	325,00	2.306,55
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.425,55	11.647,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	151.387,65	139.220,70

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,19	3,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,96	22,92
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	152,10	178,31

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	84
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.796,78	4.316,96
12	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	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	382,50	224,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.532,73	8.926,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

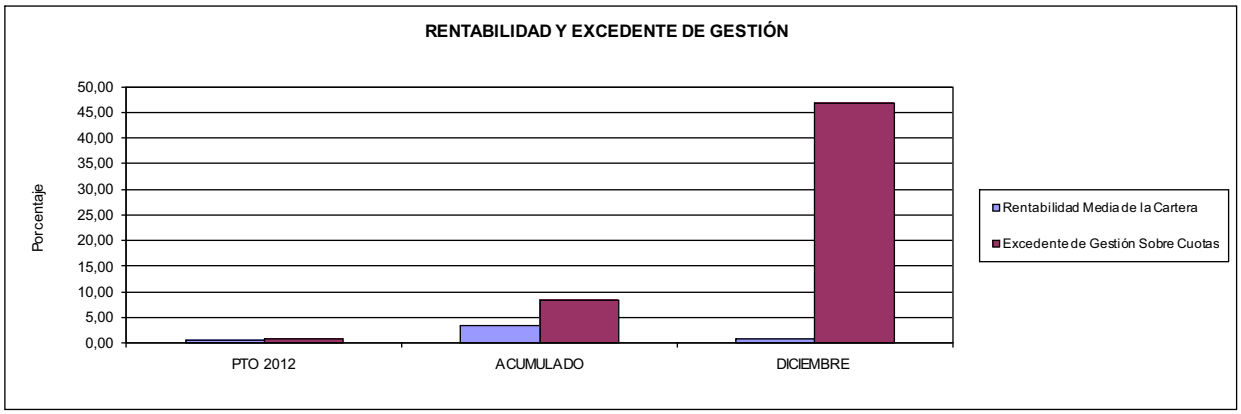
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.843	467.089
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.451	14.352
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.758,49	31.911,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	151.387,65	139.220,70
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	228.530	178.962

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

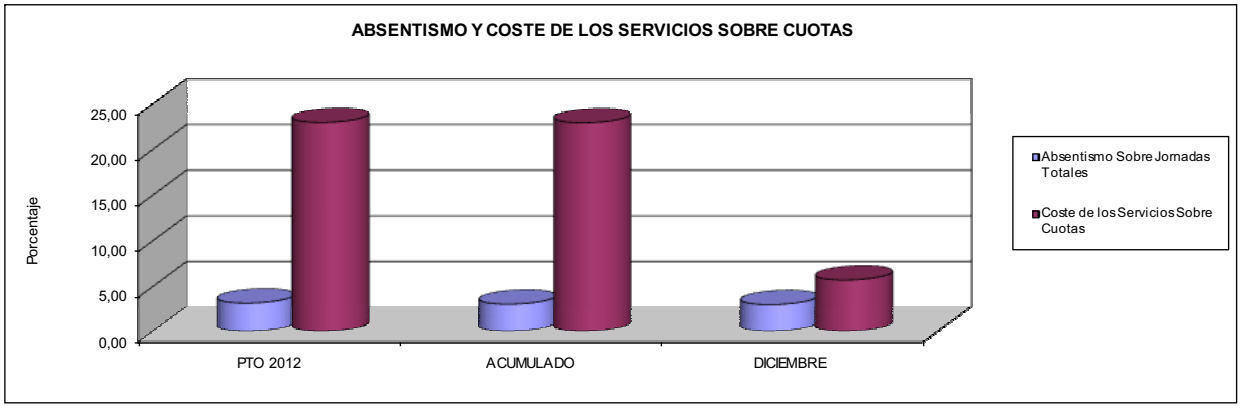


039 MUTUA INTERCOMARCAL

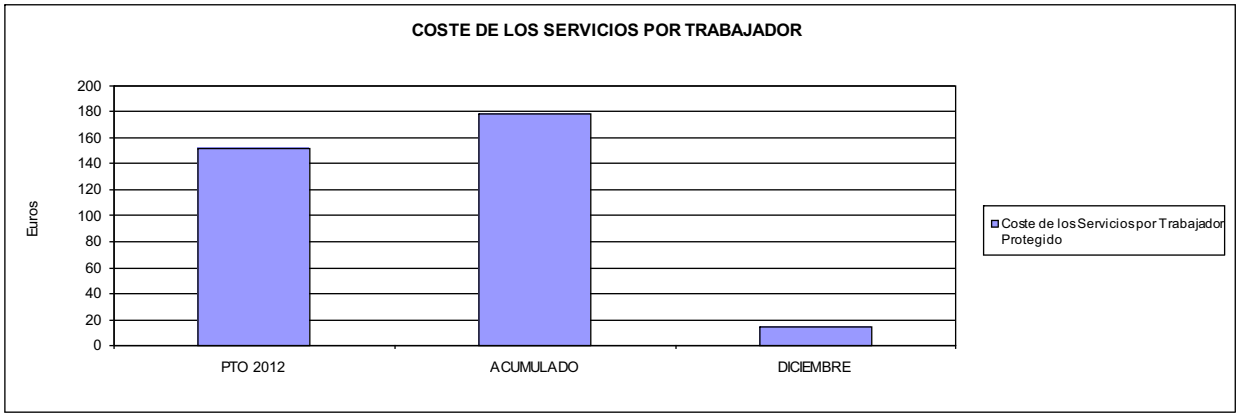
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



061 FREMAP

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	37,38	41,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,20
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,71	151,70
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,79	63,20
05	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	
10	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 OBJETIVOS

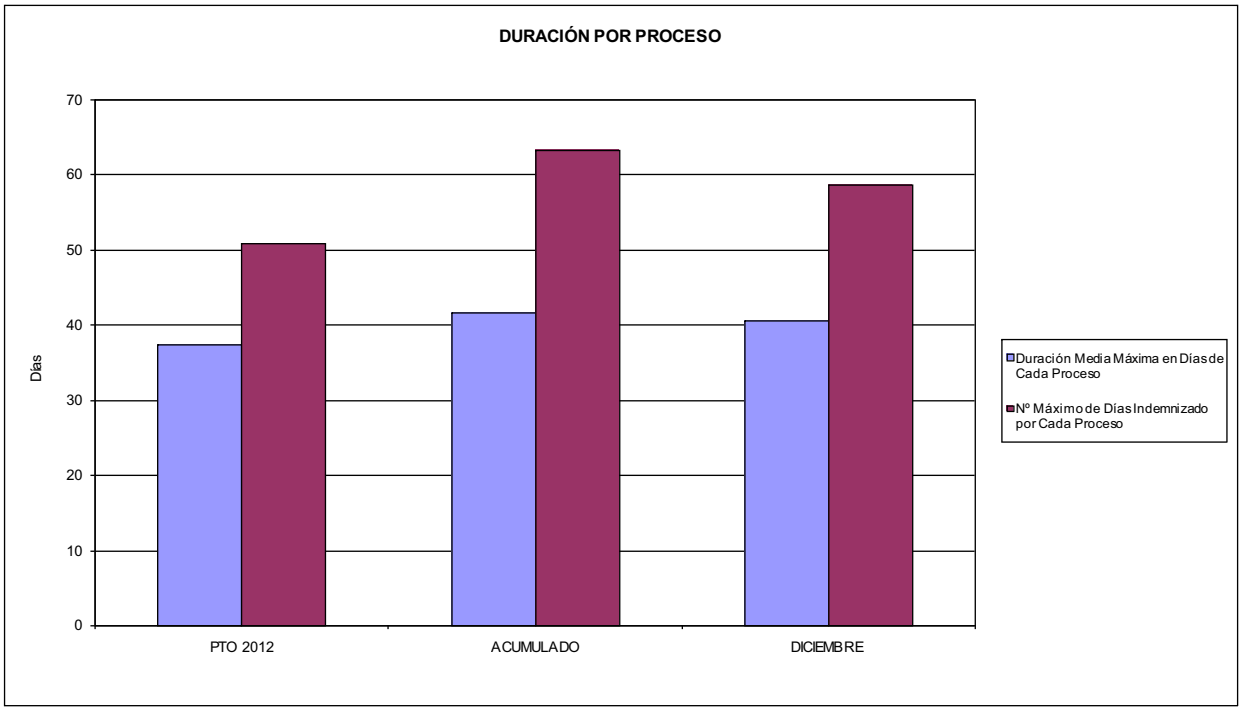
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	992.500	820.777
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	37.100.000	34.227.422
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE 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
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.269.785	839.552
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	630.000	452.596
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	32.000.000	28.606.157
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	520.285	426.993
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.000.000	26.412.293
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	69
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,19	4,29
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	42.055,67	37.630,06
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	9.085	289
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	780	75
69	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

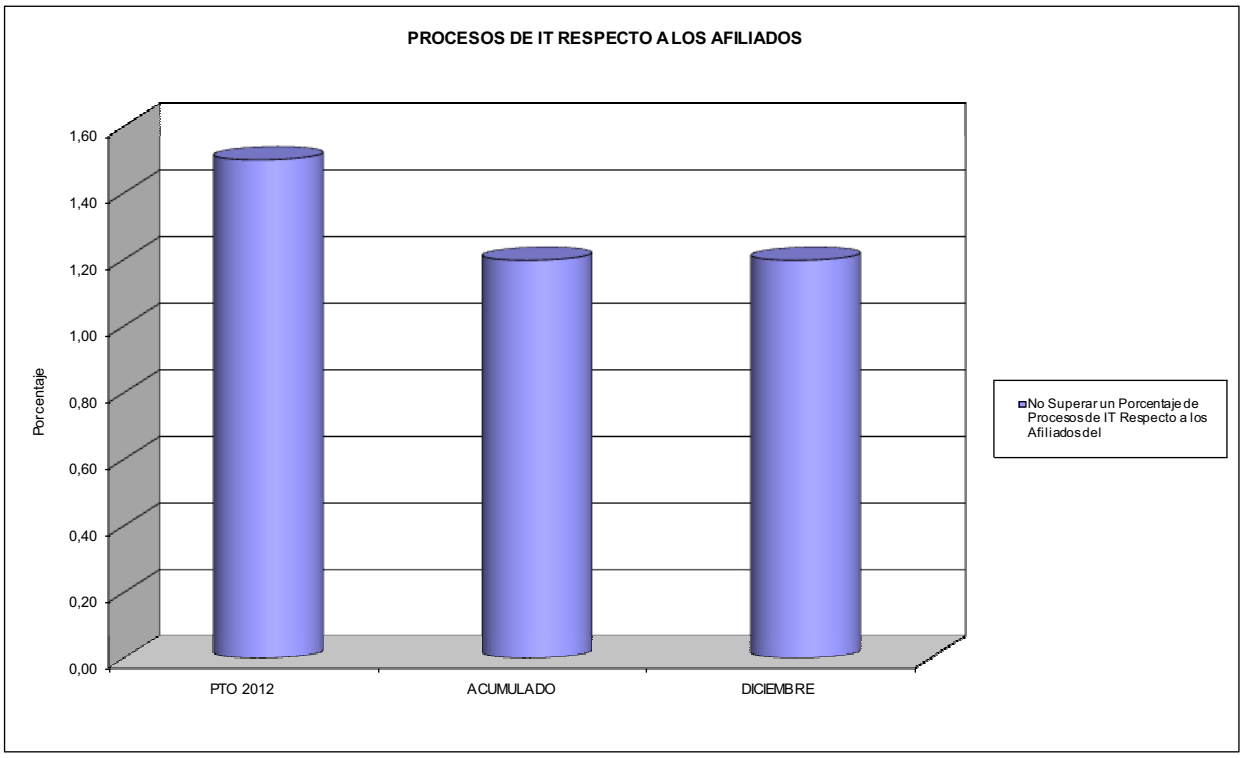
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

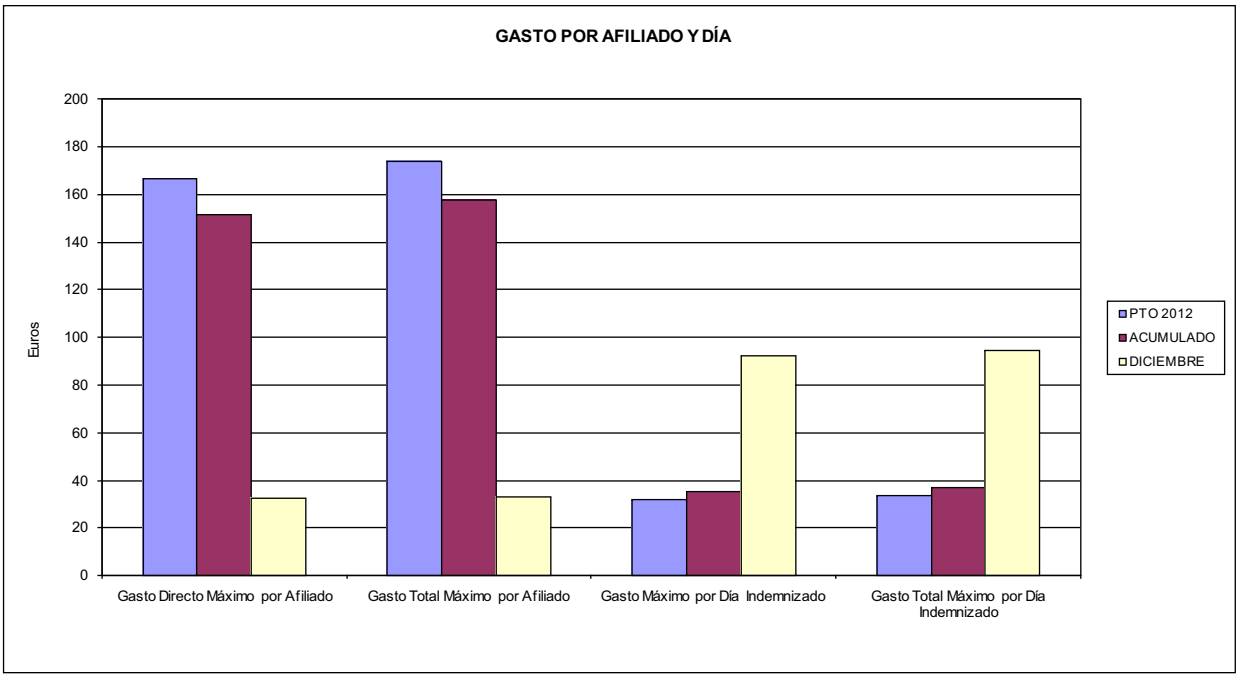


061 FREMAP

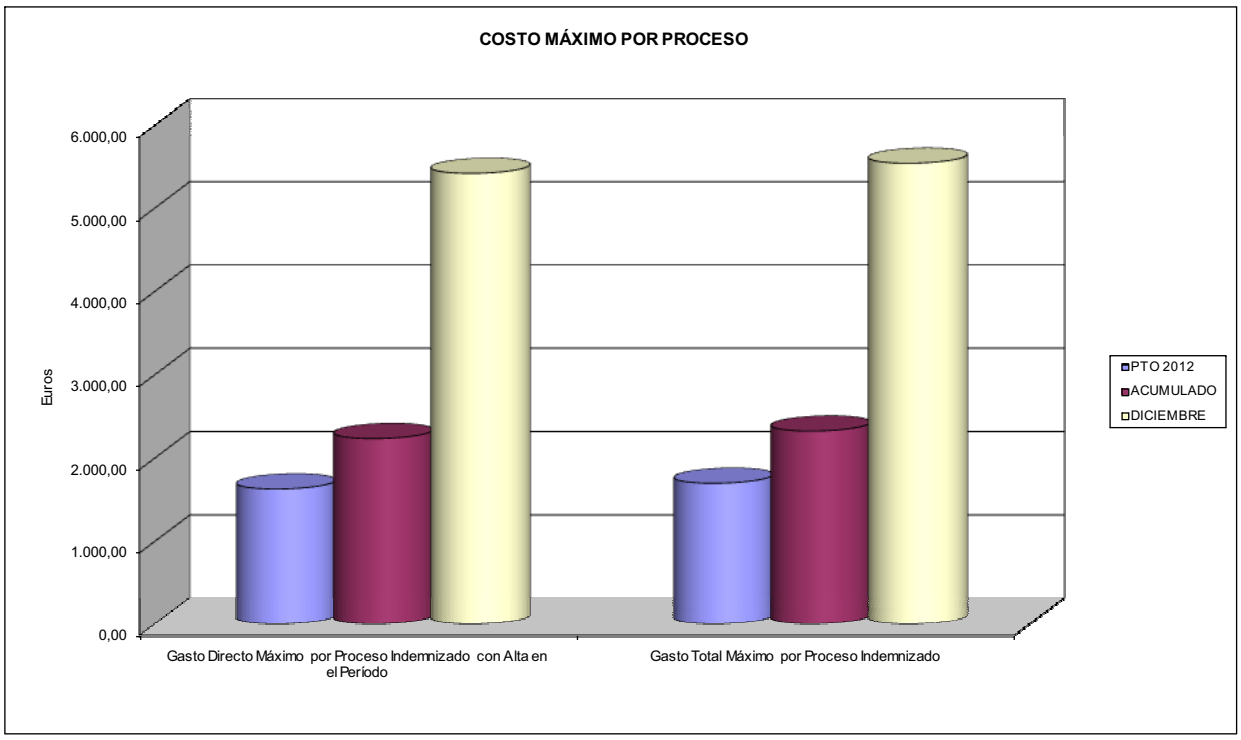
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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
09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

061 FREMAP	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.500	2.056
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	350	253

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	796,65	882,98
12	Otros gastos de funcionamiento	80,00	16,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,65	899,82
14	Transferencias	1.044.540,60	753.871,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.045.417,25	754.771,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.045.417,25	754.771,57

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	311.592,22
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.500	2.056
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	209.341,41	151.552,64
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	82.405,06	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

061 FREMAP	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	74,07	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	540.000	420.443

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.633	1.675
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	73.102,32	71.746,11
12	Otros gastos de funcionamiento	47.600,77	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

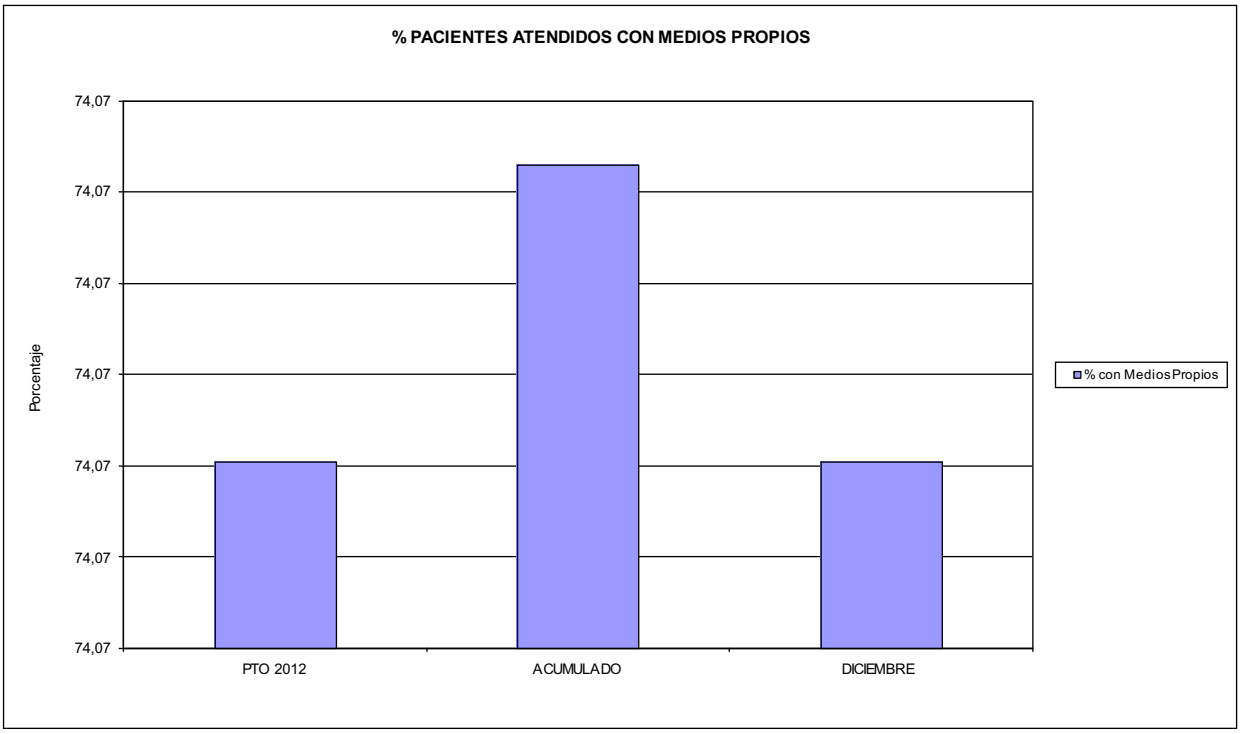
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	550.000	420.443
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.700.000	2.490.025
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	540.000	420.443
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.000	147.155
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.159.572	3.151.785

061 FREMAP

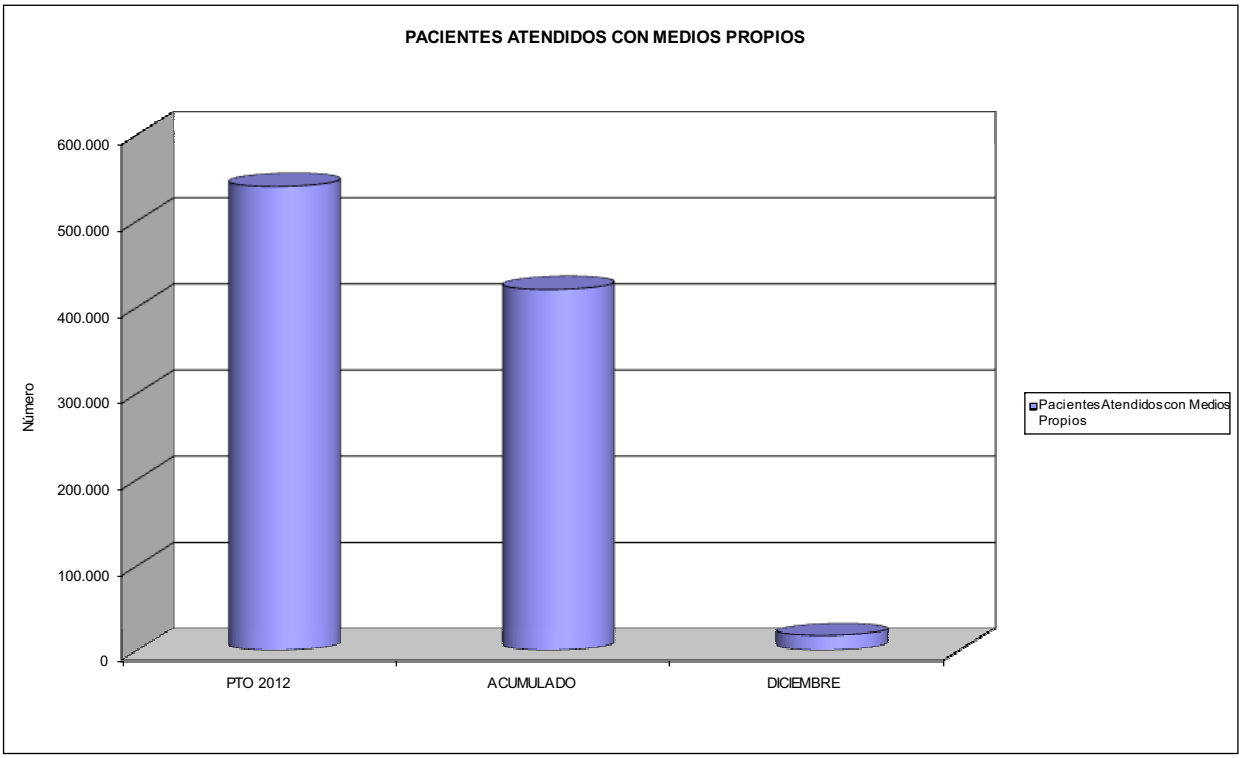
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	33,60	47,69
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,50	4,29
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.170,94	988,10
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.092,84	1.474,22

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	715	732
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.867,50	29.739,07
12	Otros gastos de funcionamiento	46.879,00	49.282,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.746,50	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 OBJETIVOS

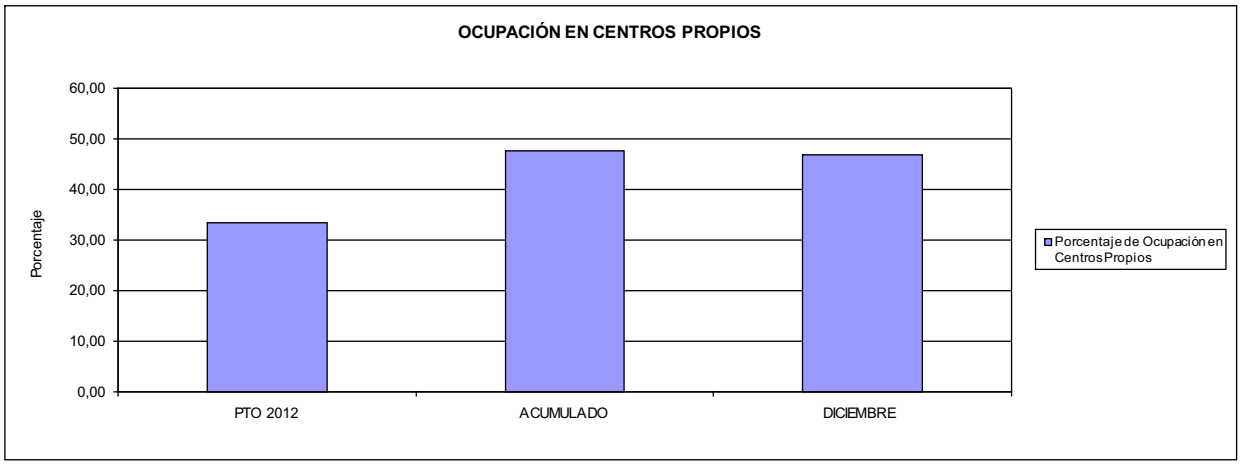
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	465	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	480	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.000	51.118
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	125.000	107.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	11.902
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.179,50	50.509,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	27.567,00	28.511,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.275	4.287
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	25.225	19.340
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,02	4,51

061 FREMAP

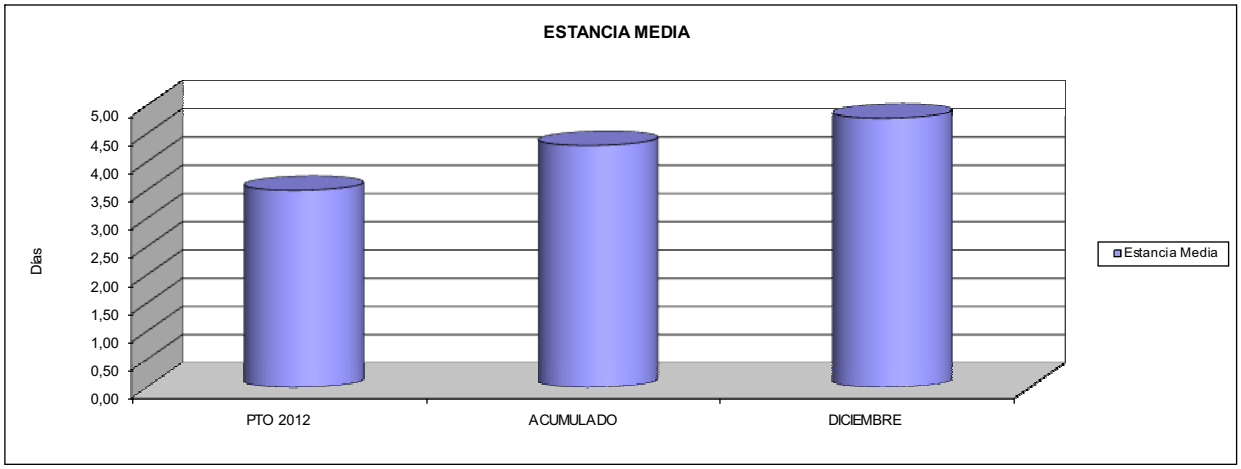
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

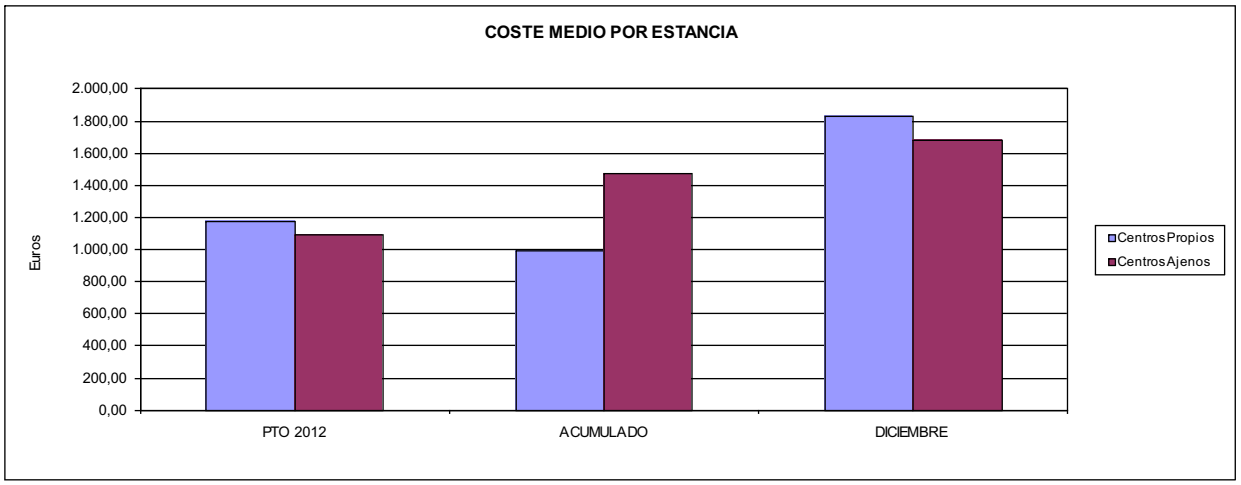
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

061 FREMAP	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,83	0,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	33.500	17.743
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	12.800	10.901
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.200	6.312
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,13	3,92
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	9.700	15.726
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.200	16.132
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	150	102

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	149
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.265,58	6.062,61
12	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.400	473
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	169.000	129.258
21	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
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	6.312
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.700	88.368
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	169.000	129.258
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.293.971	3.293.538
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	441
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.700	15.726
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	242.140
32	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

061 FREMAP	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,32	9,24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	43.136,95	122.797,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.136,95	122.797,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	269.074,39	286.180,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.211,34	408.977,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	925.000,00	1.320.755,56
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.500,00	23.291,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	33.171,71	211.893,42
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	2.294.105,51

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

061 FREMAP	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,06	14,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	94,75	90,26

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.050	1.070
	EN MILES DE EUROS		
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	Inversiones	2.524,01	6.277,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.640,08	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

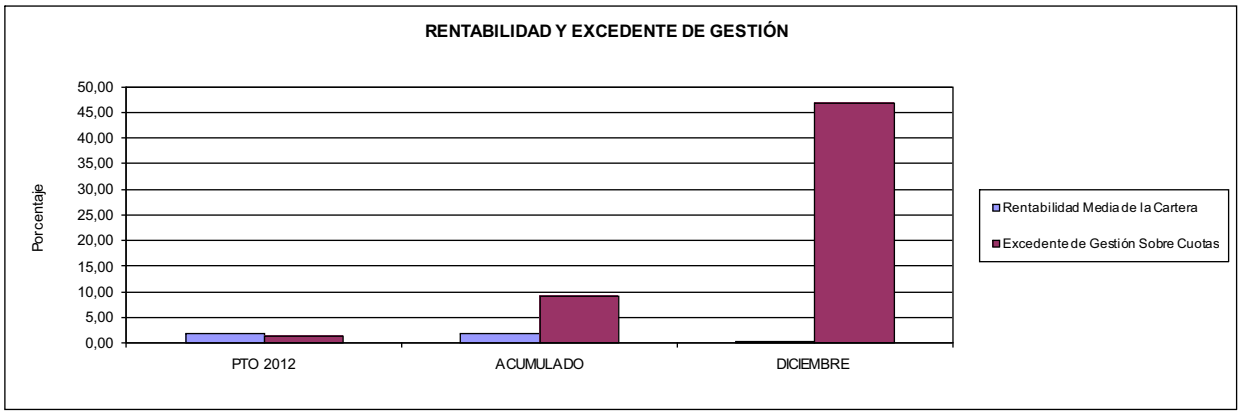
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	987.595	1.000.161
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	57.281	65.673
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.189,17	340.243,36
41	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

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

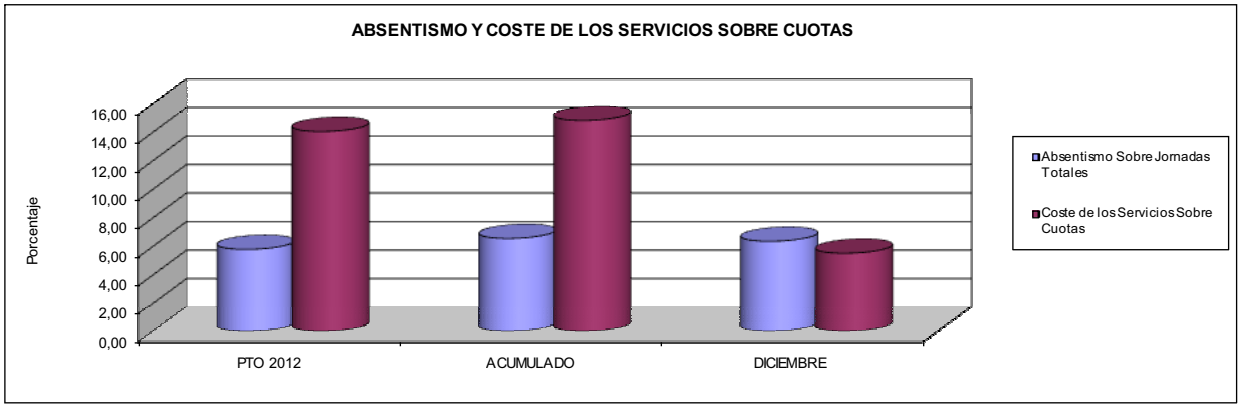


061 FREMAP

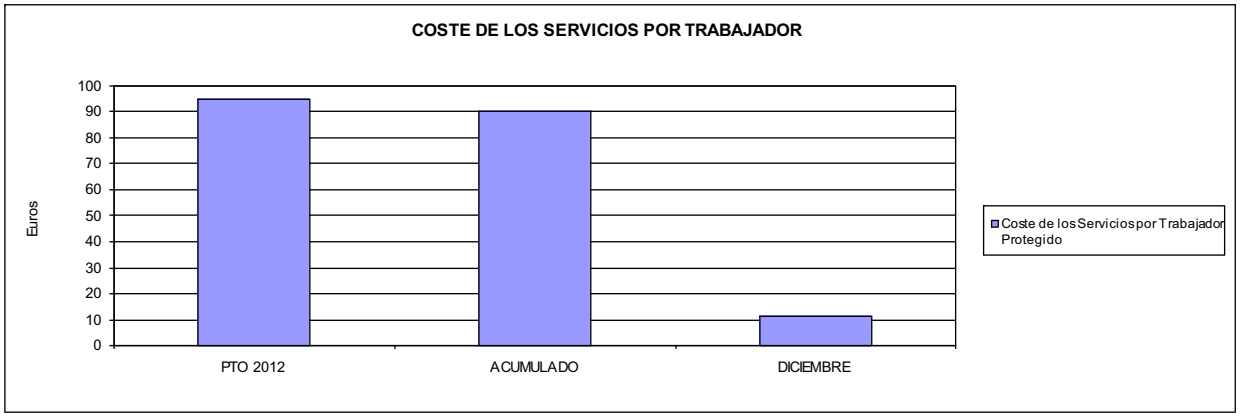
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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



072 SOLIMAT

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	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
08	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	
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	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,14	1.011,63
14	Transferencias	16.721,68	25.481,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.507,82	26.493,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.507,82	26.493,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

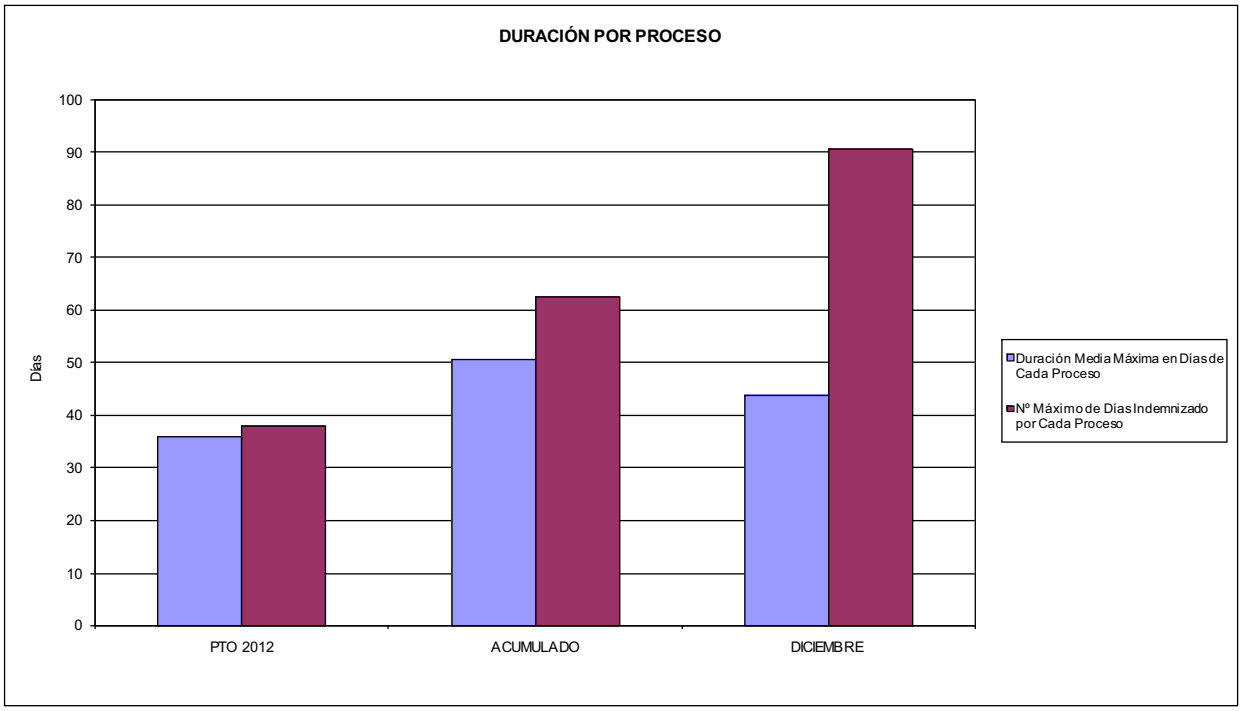
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.400	14.641
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	626.205	740.520
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE 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	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.005	9.341
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	719.460	584.884
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.736	8.565
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	703.626	404.940
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	135	55
65	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
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	75,00	75,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	880	32

072 SOLIMAT

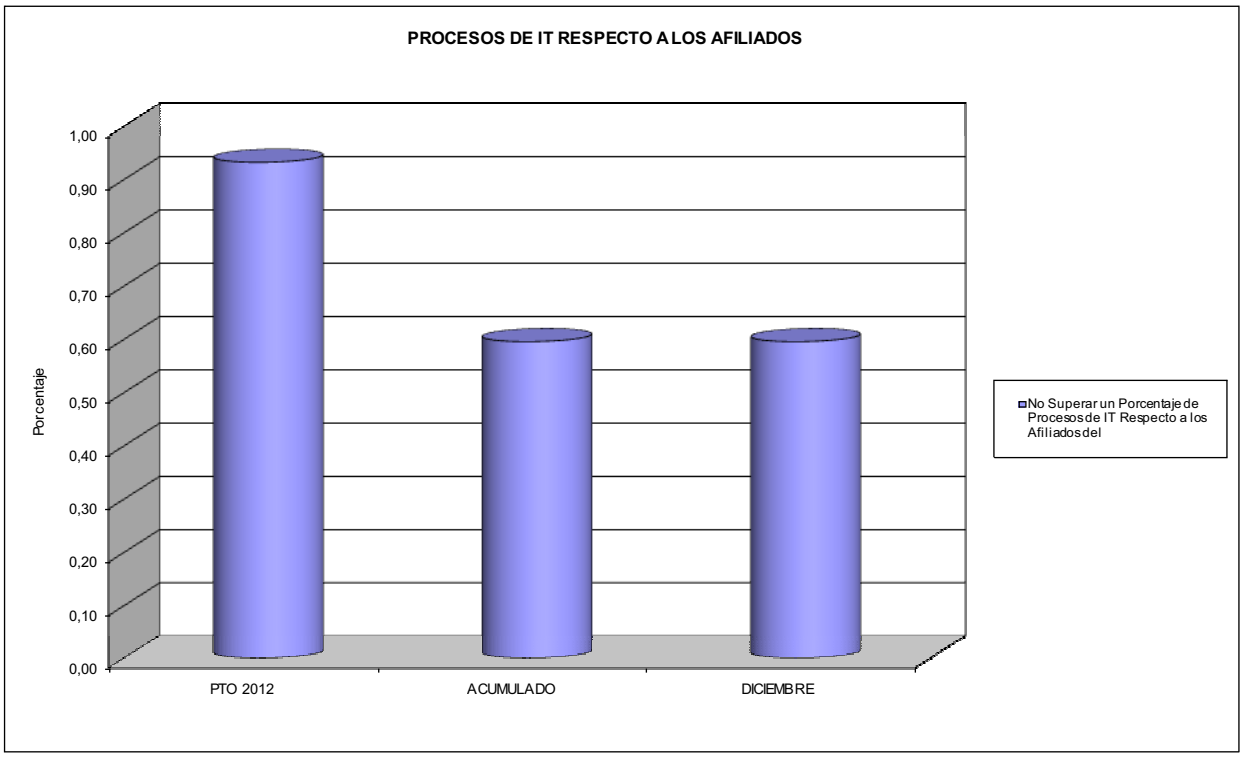
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

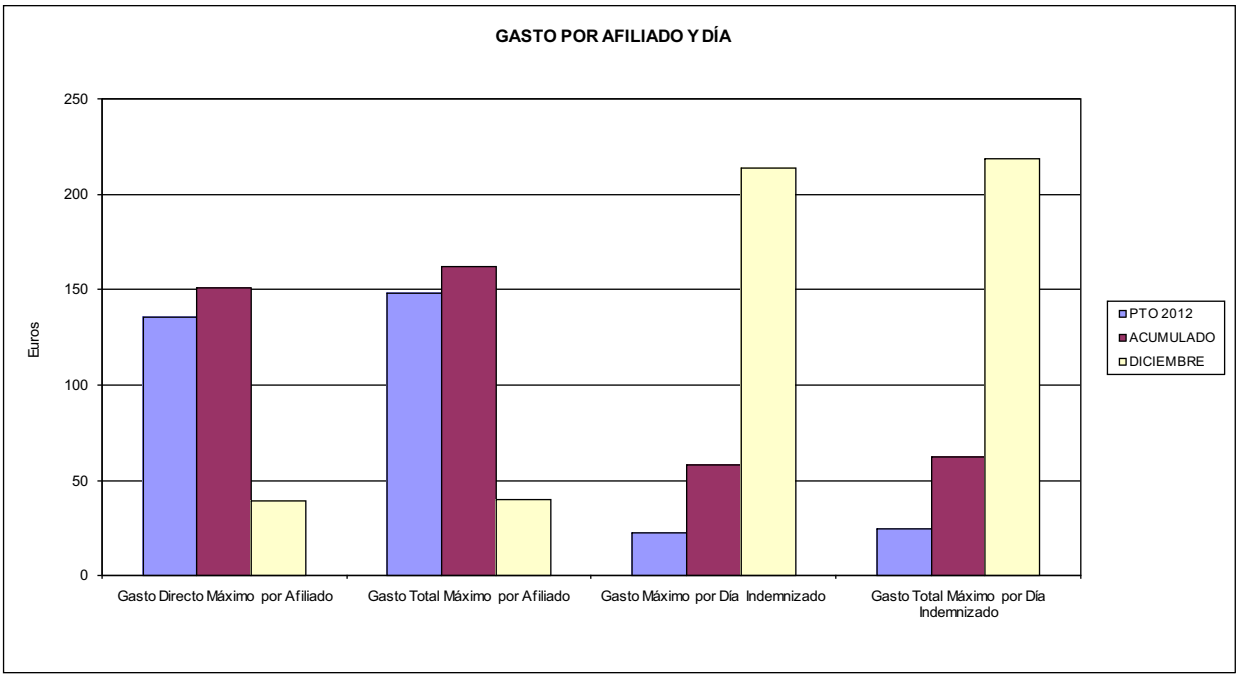


072 SOLIMAT

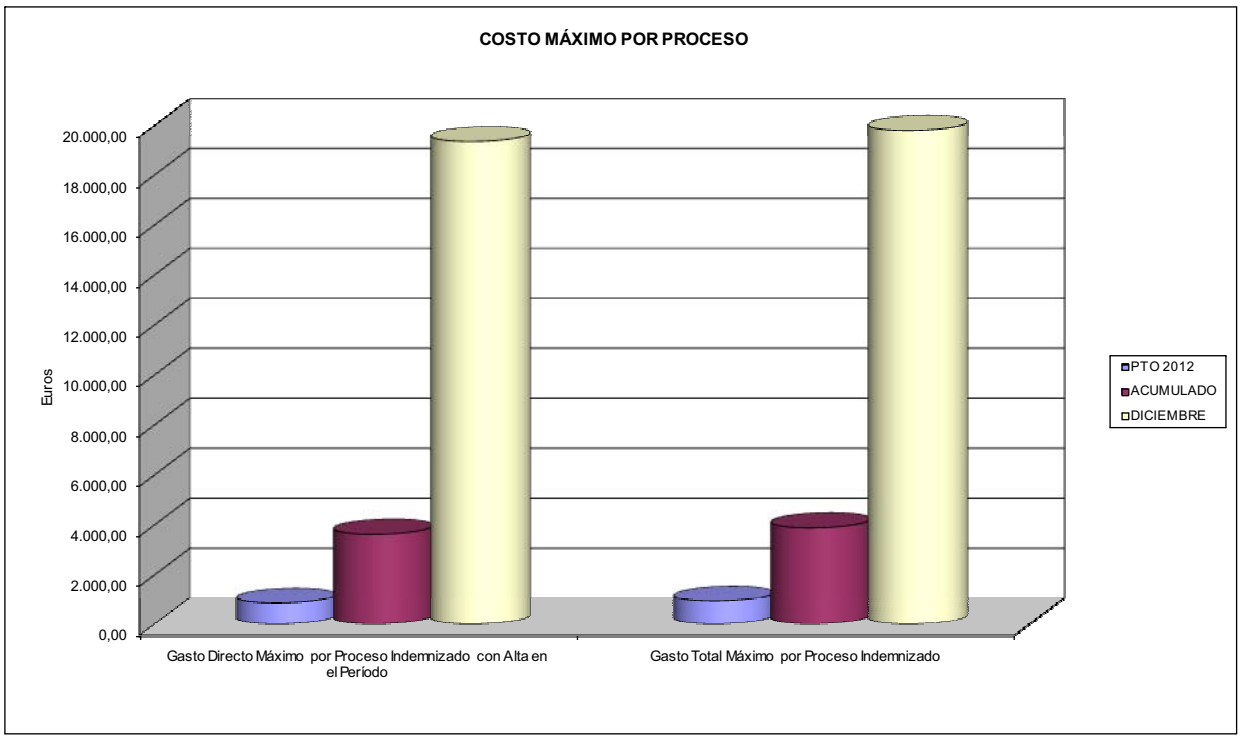
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

072 SOLIMAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	50	42
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,42	39,18
12	Otros gastos de funcionamiento	17,68	28,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61,10	67,47
14	Transferencias	19.623,61	15.845,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.684,71	15.913,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.684,71	15.913,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.644,29	4.632,89
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	50	42
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	172.885,80	110.306,90
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.797,93	354,51
23	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

072 SOLIMAT	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	78,57	78,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.594	5.420

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.636,44	2.431,39
12	Otros gastos de funcionamiento	2.409,46	2.725,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.045,90	5.156,79
14	Transferencias	516,83	440,70
15	Inversiones	222,52	180,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.785,25	5.777,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.785,25	5.777,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

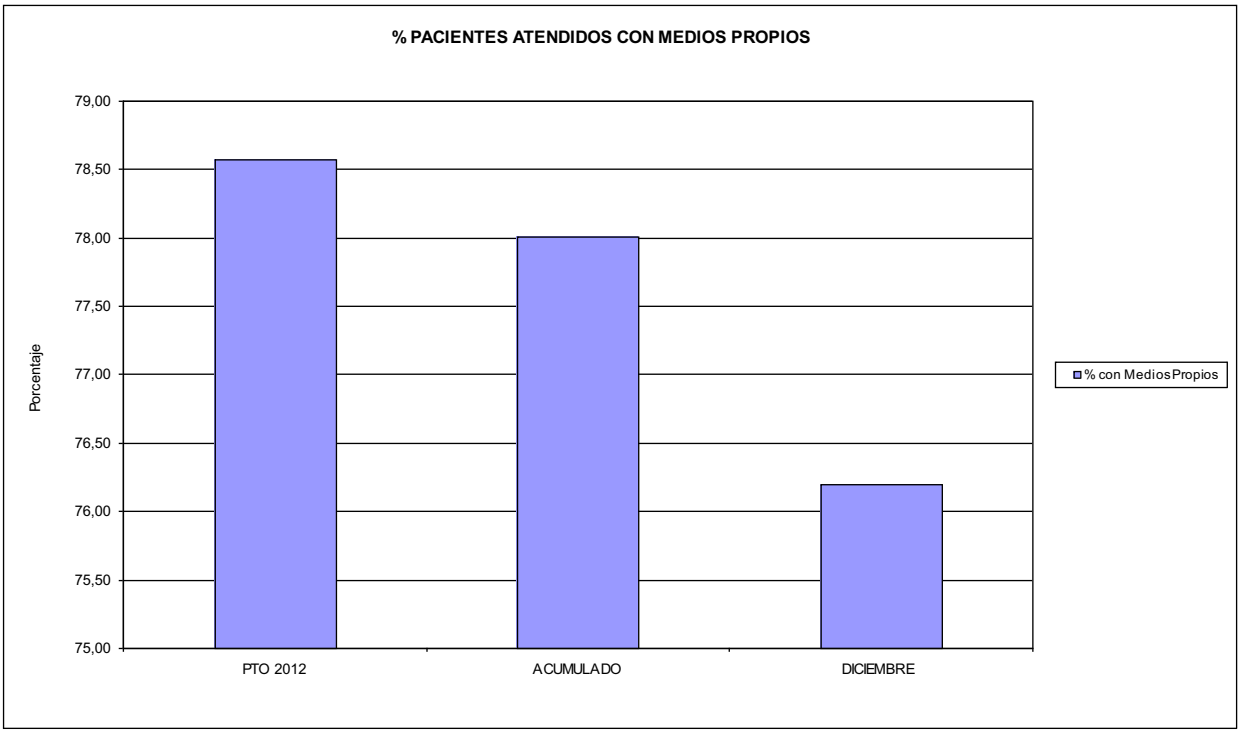
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.359	5.419
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.378	47.661
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.594	5.420
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.526	1.528
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.340	97.619

072 SOLIMAT

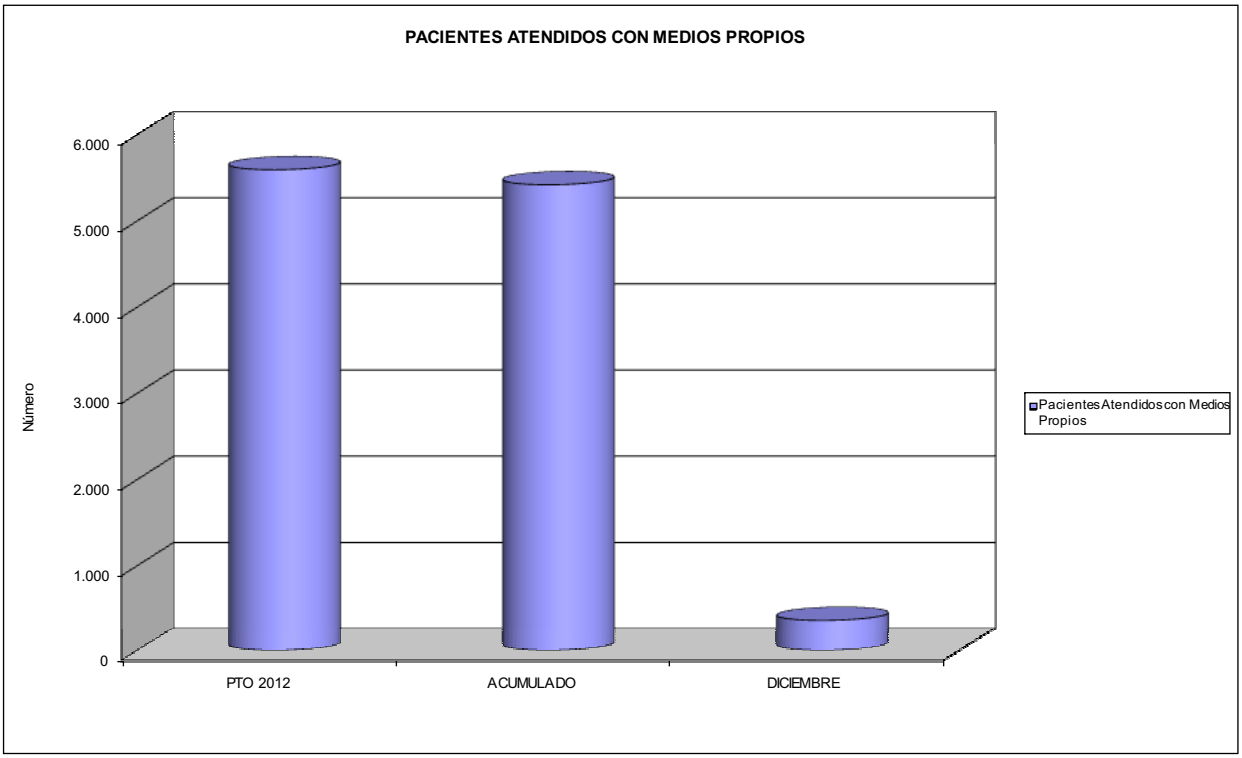
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	27,65	23,44
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,03	2,10
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.317,95	1.454,67
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	263,68	1.007,53

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	923,46	698,52
12	Otros gastos de funcionamiento	726,73	810,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.650,19	1.509,06
14	Transferencias	24,00	36,78
15	Inversiones	80,00	108,36
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 OBJETIVOS

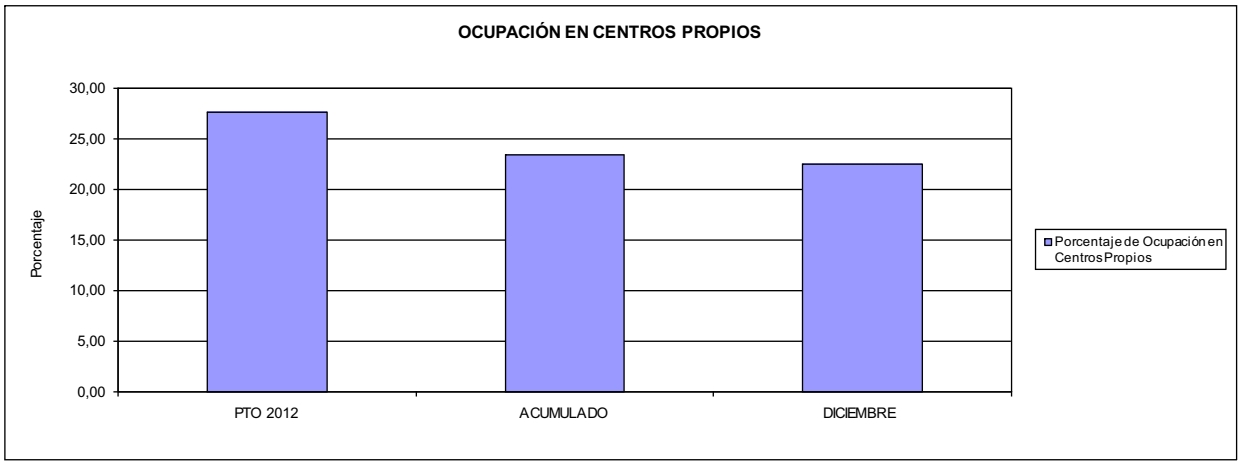
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.012	858
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	3.660
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	498	408
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,77	1.248,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	316,42	260,95
28	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

072 SOLIMAT

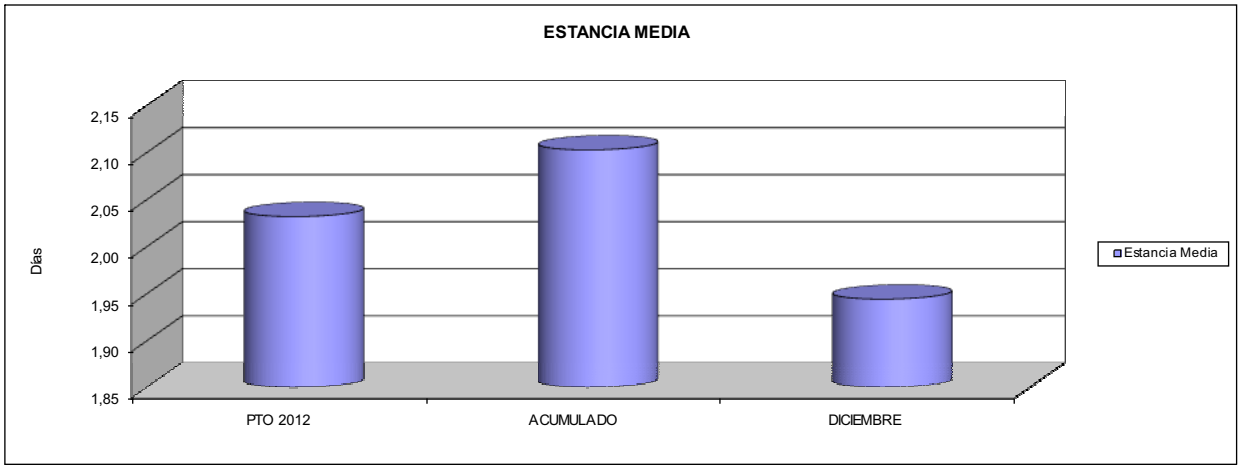
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

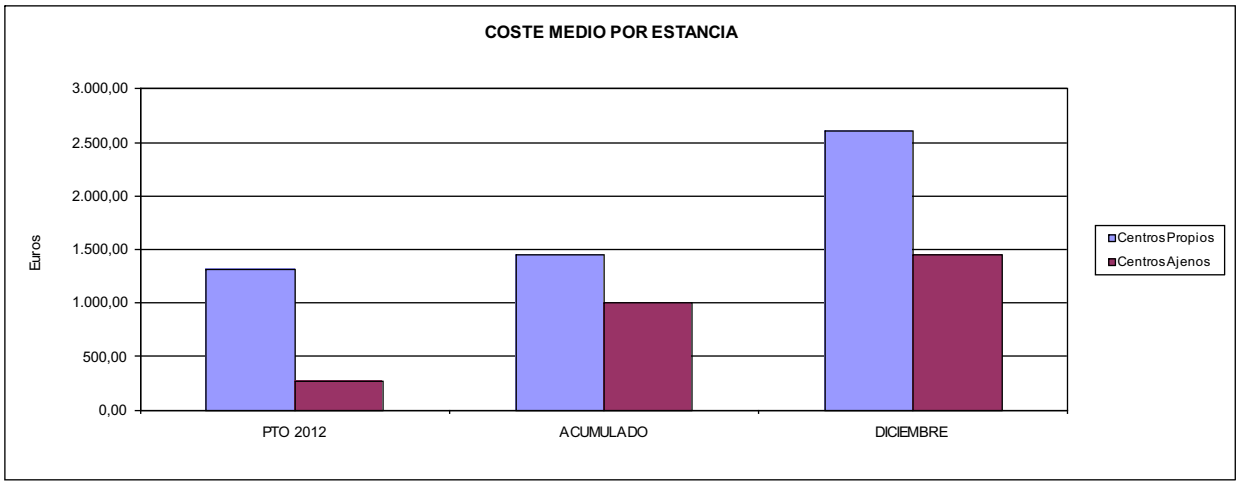
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

072 SOLIMAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,36	3,59
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	12
08	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
	EN MILES DE EUROS		
11	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	10
26	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	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	1,95	21,62
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,20	12,80

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.091,63	2.729,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.091,63	2.729,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.140,23	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.231,86	2.729,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	13.532,13
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	351,75	2.925,74
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	3.022,63	7.499,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	48.751,95	58.582,41

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	2,51
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,84	17,68
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,70	95,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.572,65	1.525,97
12	Otros gastos de funcionamiento	931,59	975,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,24	2.501,29
14	Transferencias	158,91	318,41
15	Inversiones	445,02	455,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.108,17	3.275,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	2,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.188,17	3.277,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

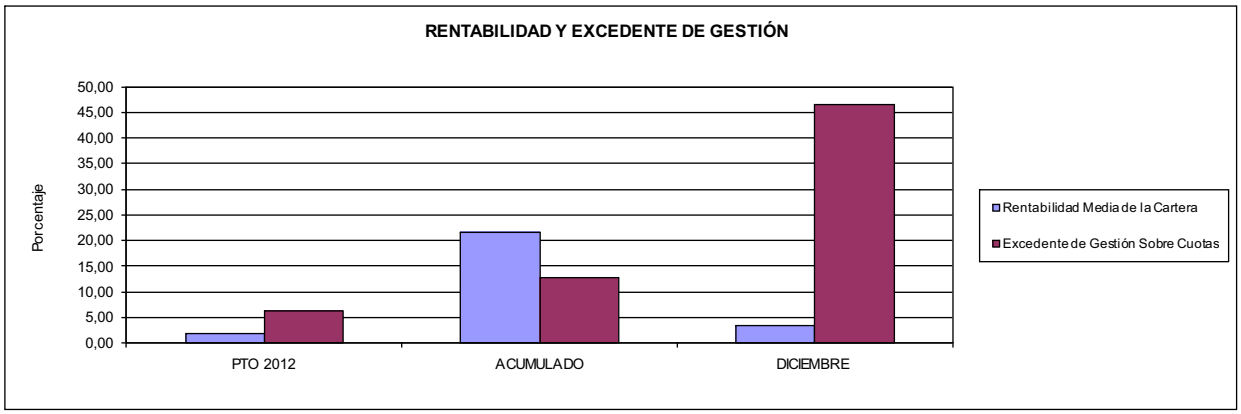
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.090	35.239
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	932	886
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.162,25	10.355,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.751,95	58.582,41
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	78.959	108.591

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

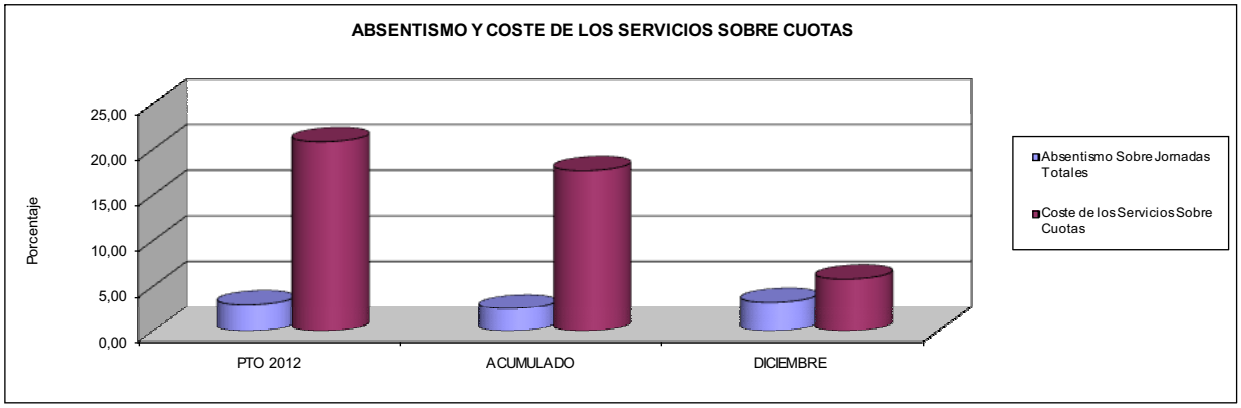


072 SOLIMAT

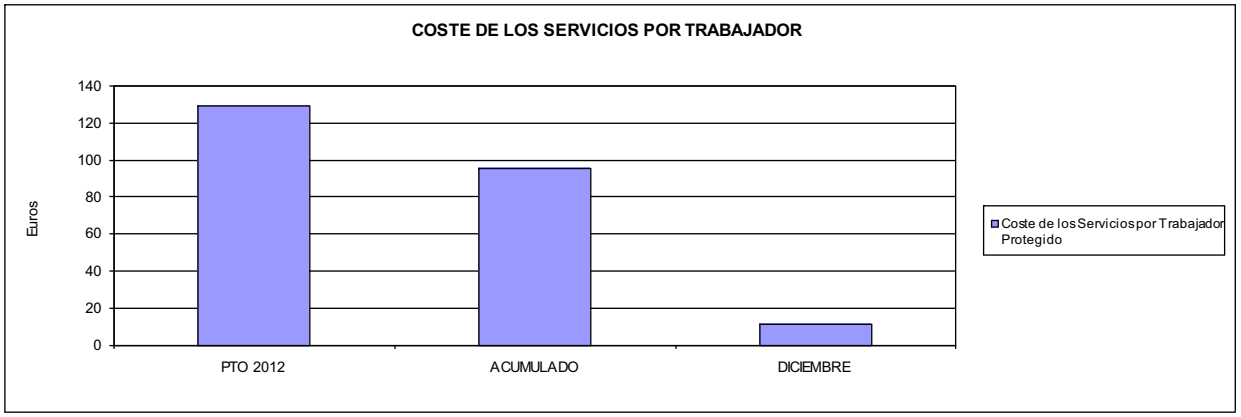
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	44,40	41,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,79	1,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,37	158,55
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,89	58,90
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,97	26,16
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.459,55	1.541,07
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

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.291,69	1.213,44
12	Otros gastos de funcionamiento	190,22	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

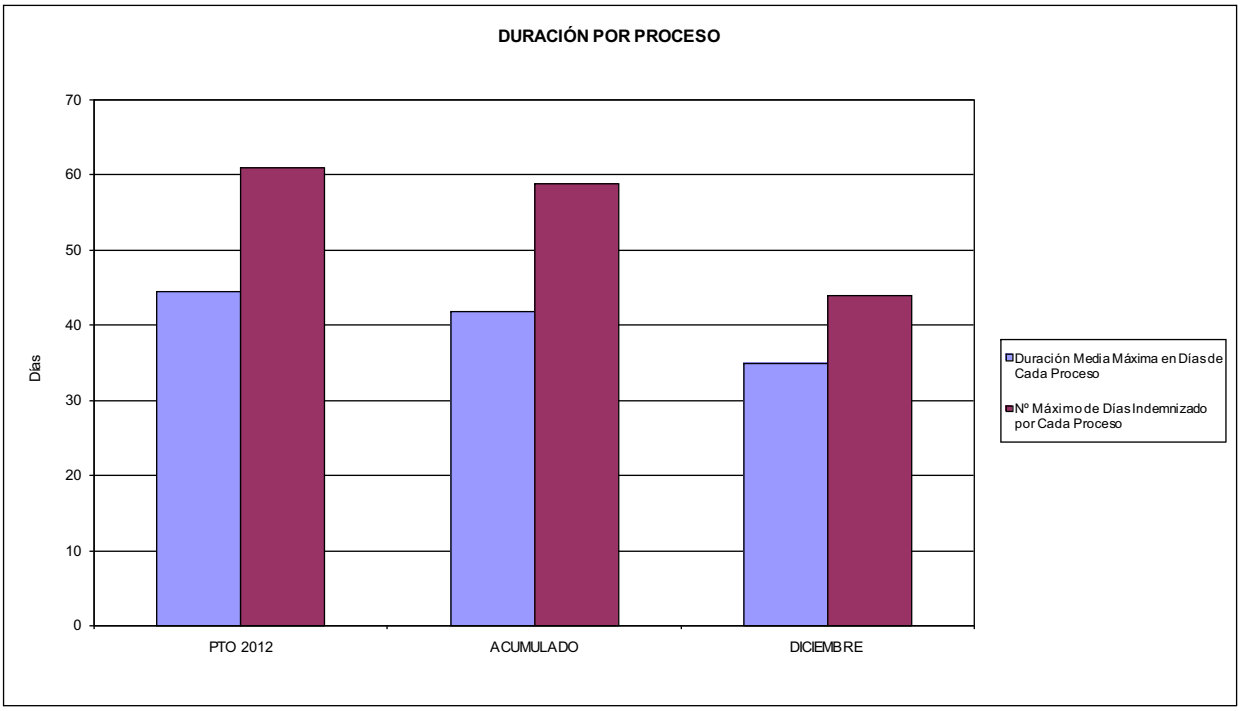
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.000	15.346
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.110.000	641.820
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.500	1.688
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	139.481	93.174
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481	95.112
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.500	15.141
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850	9.517
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	721.500	560.593
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.550	9.430
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000	576.422
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	99
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,10	6,06
66	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 DEL PERIODO	20	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	190,00	9,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	260	56

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

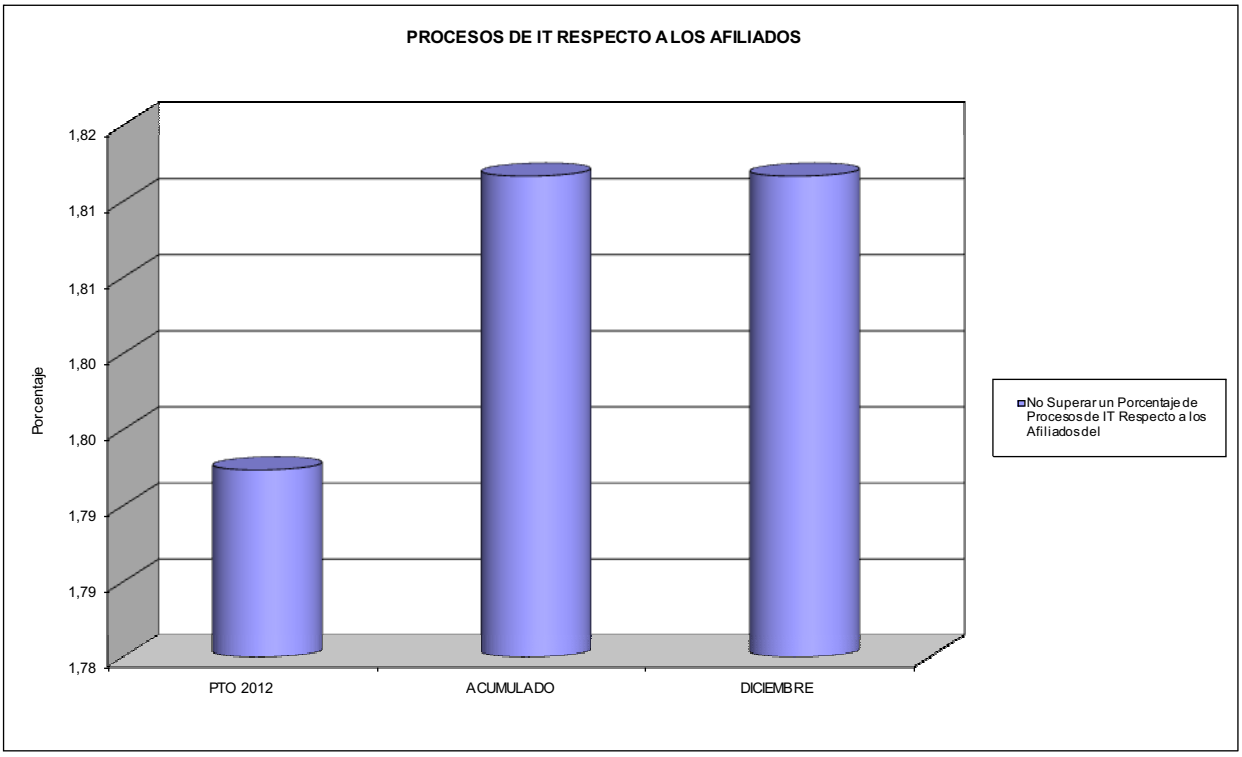
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

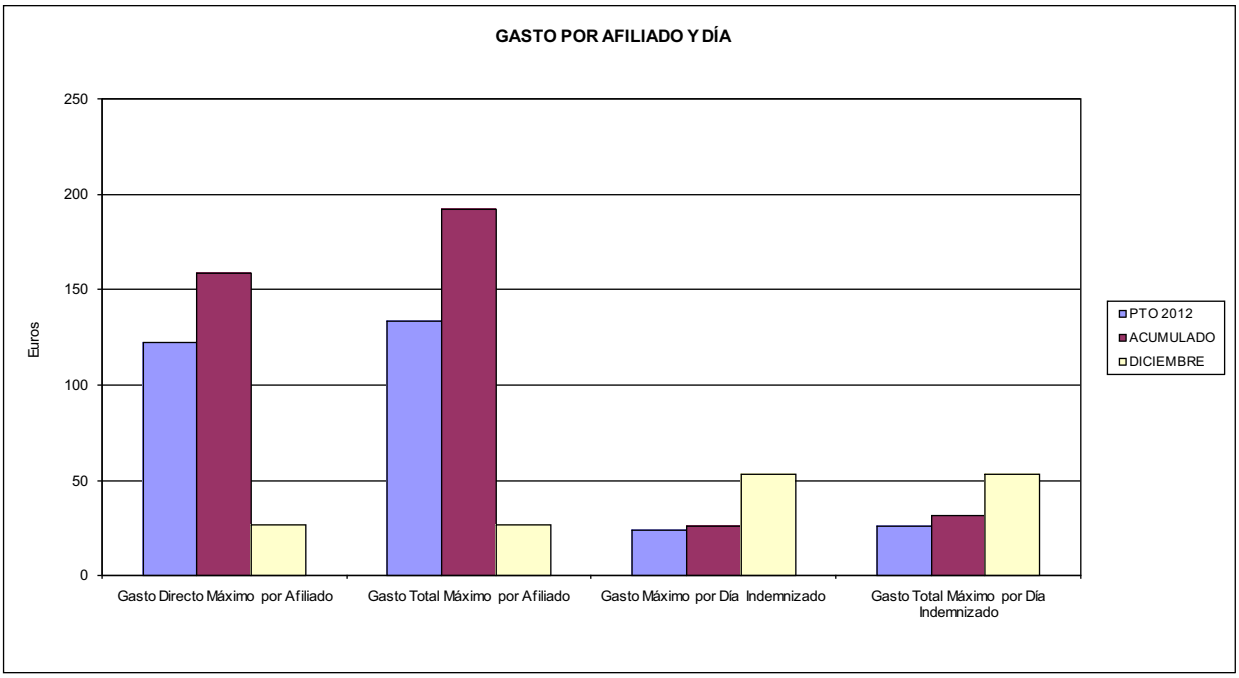


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

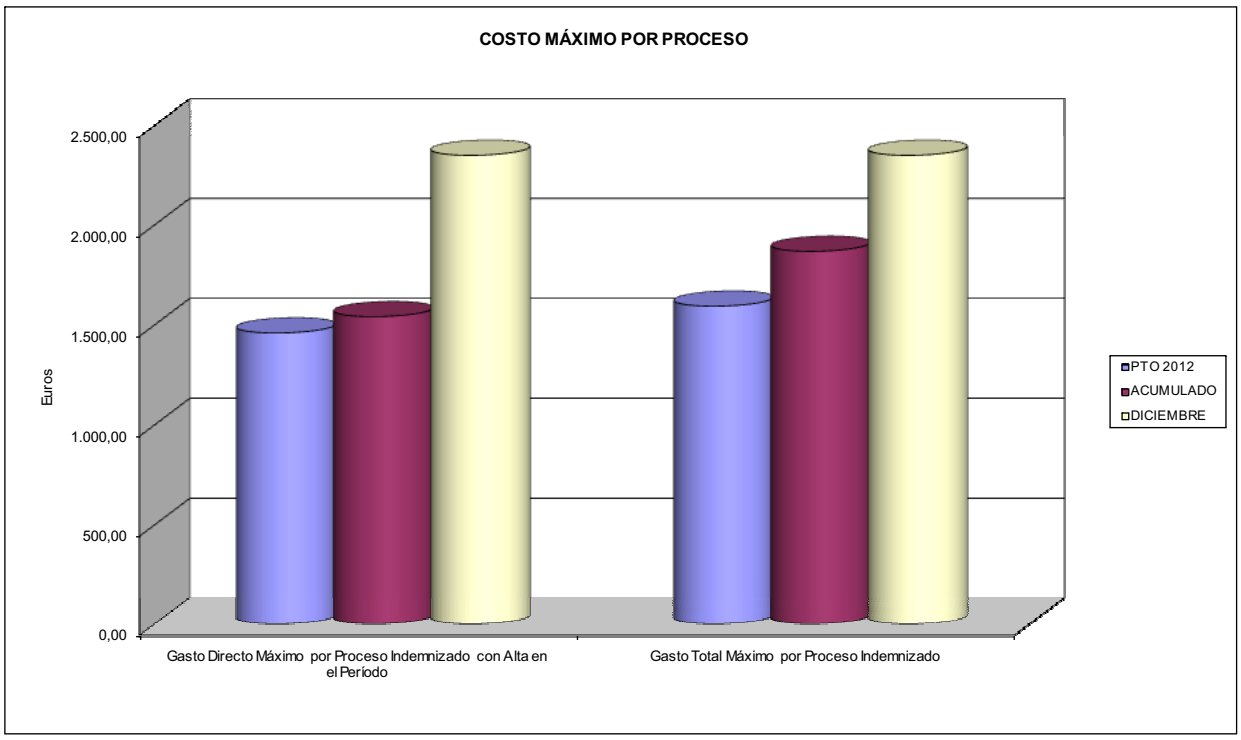
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	51	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	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	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	51	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	185.160,20	160.923,41
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.498,27	1.179,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	12
24	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	71,37	68,63
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	8.200	6.204

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	108	109
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.814,36	3.572,80
12	Otros gastos de funcionamiento	2.591,72	2.419,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.406,08	5.991,80
14	Transferencias	451,65	580,34
15	Inversiones	290,00	280,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.147,73	6.852,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.147,73	6.852,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

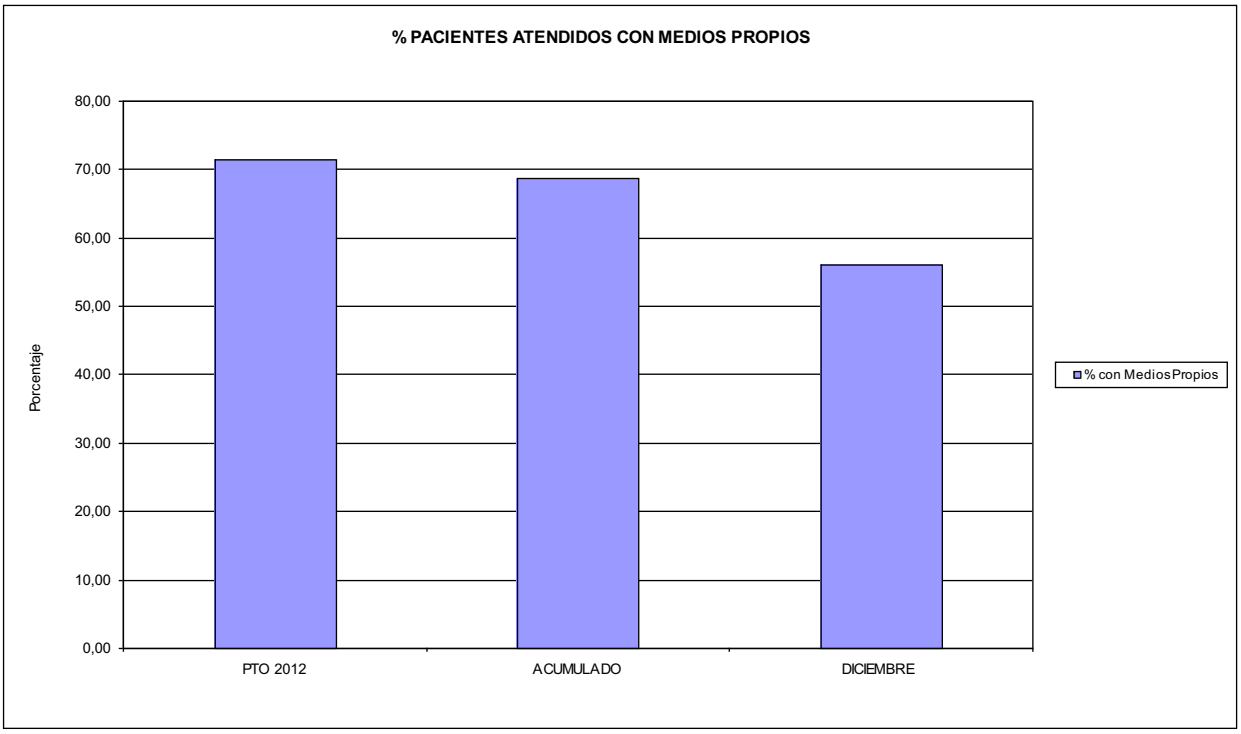
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	6.204
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.610	16.085
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	6.204
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.290	2.836
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475	95.162

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

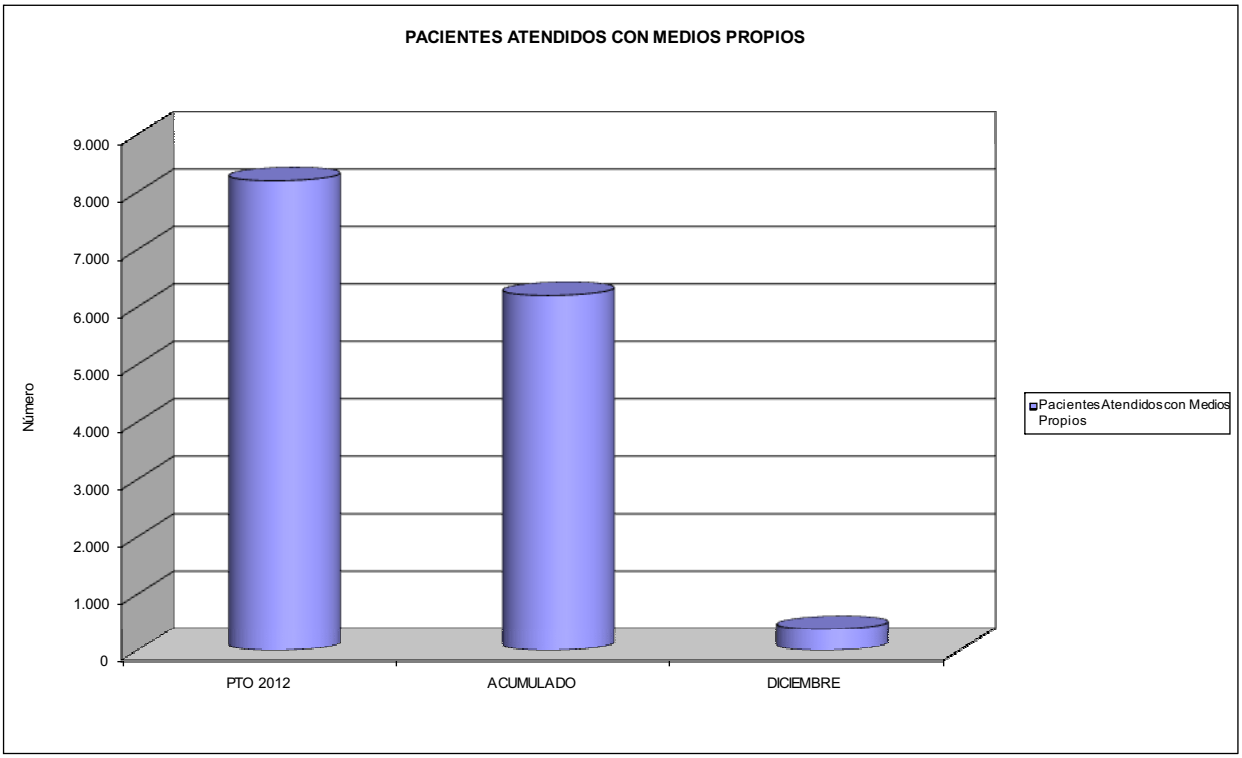
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.233,66	680,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	735,26	555,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	735,26	555,82
14	Transferencias	72,70	57,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,96	612,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	807,96	612,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

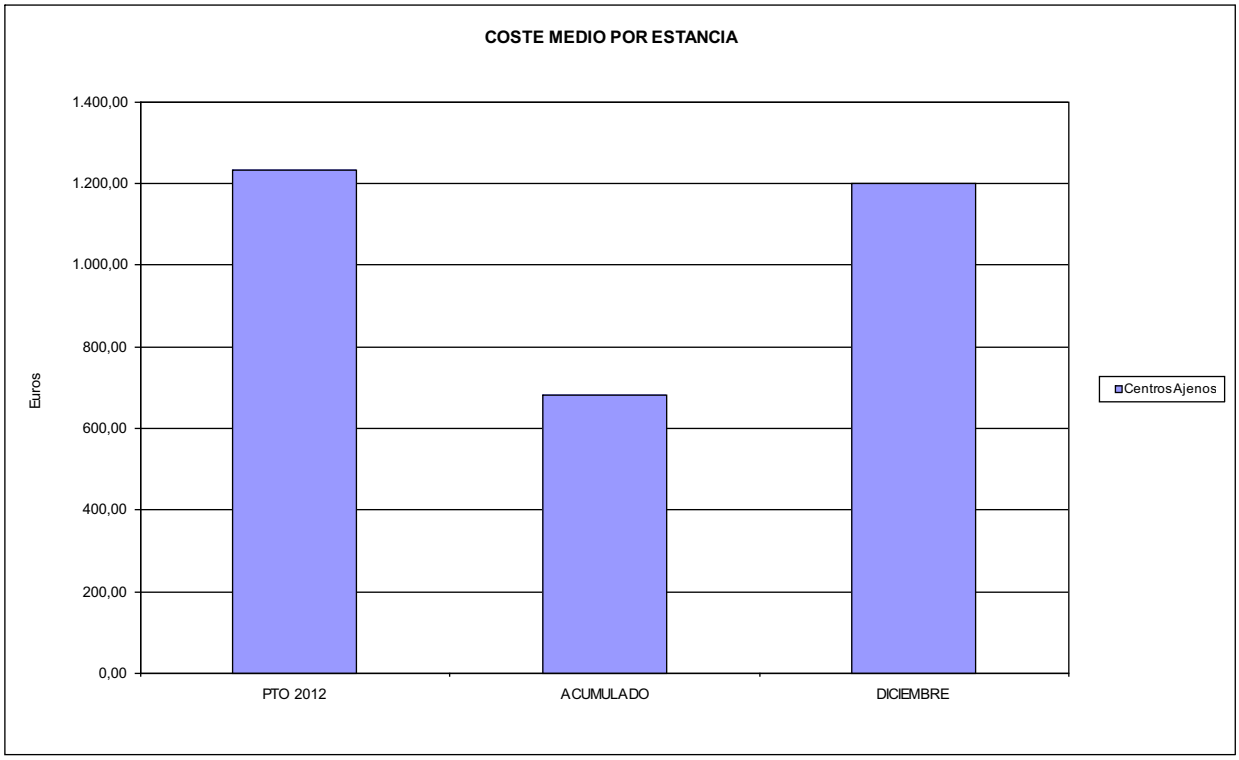
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	735,26	555,83
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	365	374
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	596	817
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,63	2,50
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	105	101
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15	15
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	3
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,67	6,68
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.500	2.007
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	0	171

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	140,46	124,22
12	Otros gastos de funcionamiento	20,79	7,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	161,25	132,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161,25	132,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161,25	132,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	115	124
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.039	4.953
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	105	101
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	15
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	3
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909	4.953
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475	74.188
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	3
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	9
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	2.007
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	171

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	1,00	0,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,42	4,30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	377,11	4.559,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	377,11	4.559,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.661,79	4.000,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.038,90	8.559,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	5.620,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50,00	19,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.866,88	1.945,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.908,67	45.285,25

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	17,30	1,91
08	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	NÚMERO DE PERSONAS	49	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.336,37	2.224,65
12	Otros gastos de funcionamiento	1.714,11	1.664,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.050,48	3.889,07
14	Transferencias	120,47	65,38
15	Inversiones	53,86	16,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.224,81	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 OBJETIVOS

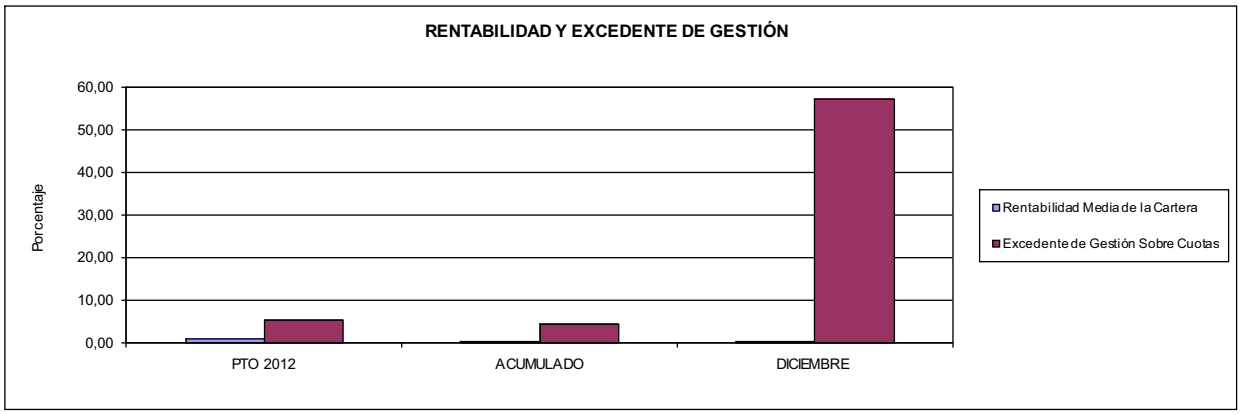
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000	35.664
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.400	682
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	12.050,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.908,67	45.285,25
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.494	94.471

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

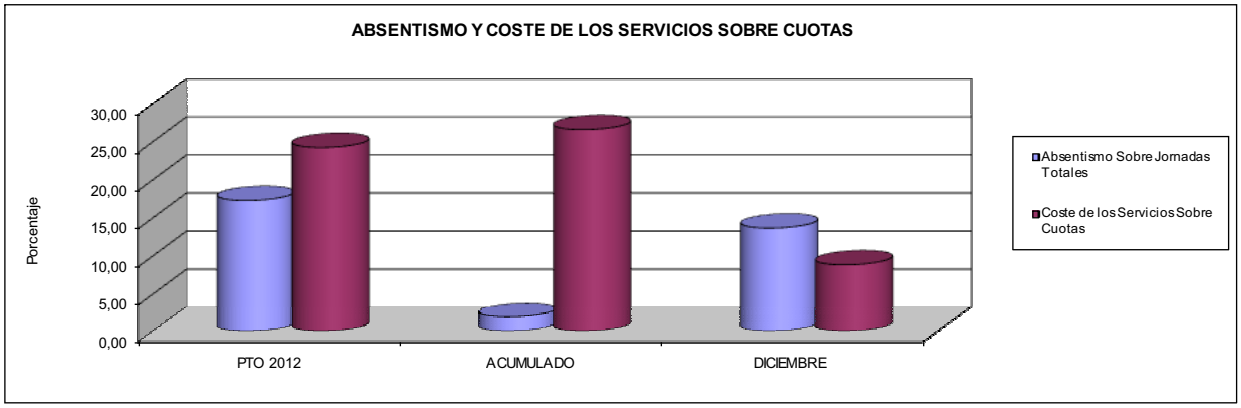


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

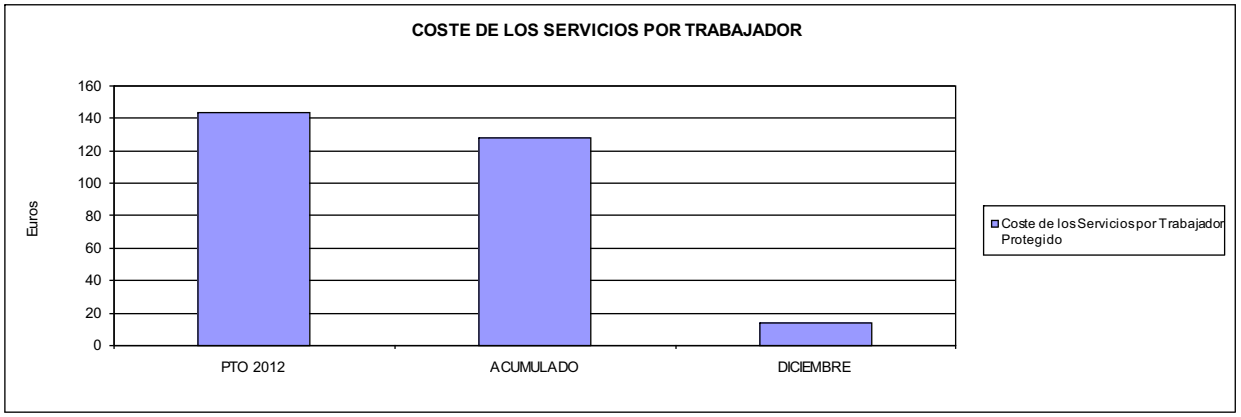
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



151 ASEPEYO

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	41,44	42,53
02	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	752.145,07	682.001,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

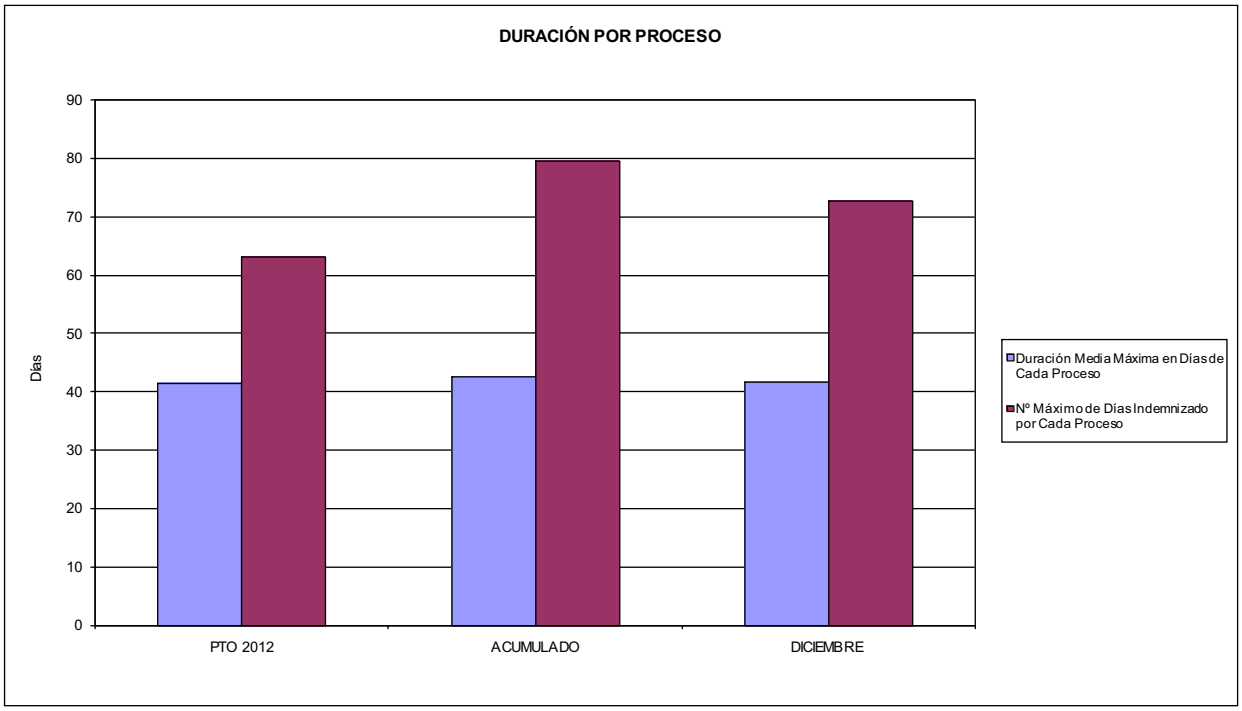
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	584.274	493.678
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	24.213.113	20.994.831
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	63.948	45.652
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.799.137	2.263.405
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.890.371	2.296.486
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	633.605,94	571.293,34
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	769.456	613.680
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	322.126	247.198
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	20.342.125	19.671.155
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	328.478	252.916
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.289.561	15.971.699
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	110
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	6,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	42.081,18	40.720,89
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	6.816	973
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.618	17
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,70	2,90
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.315	528

151 ASEPEYO

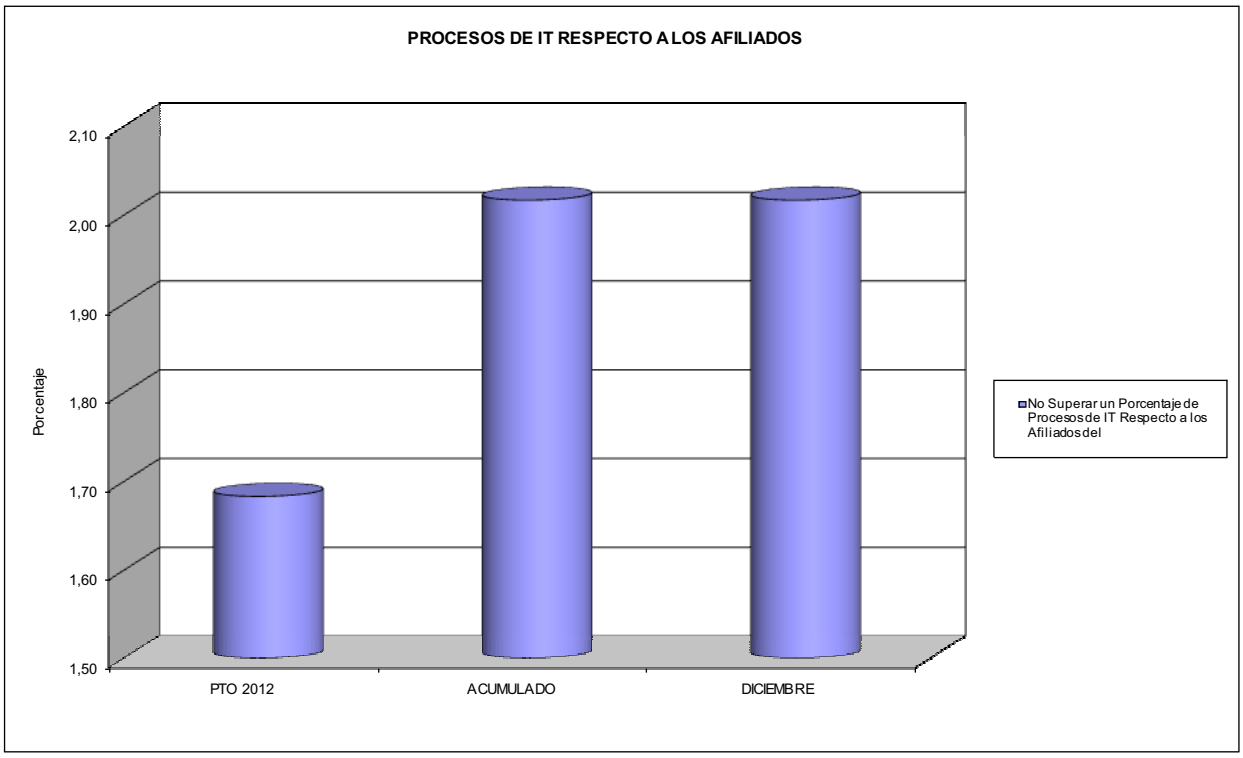
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

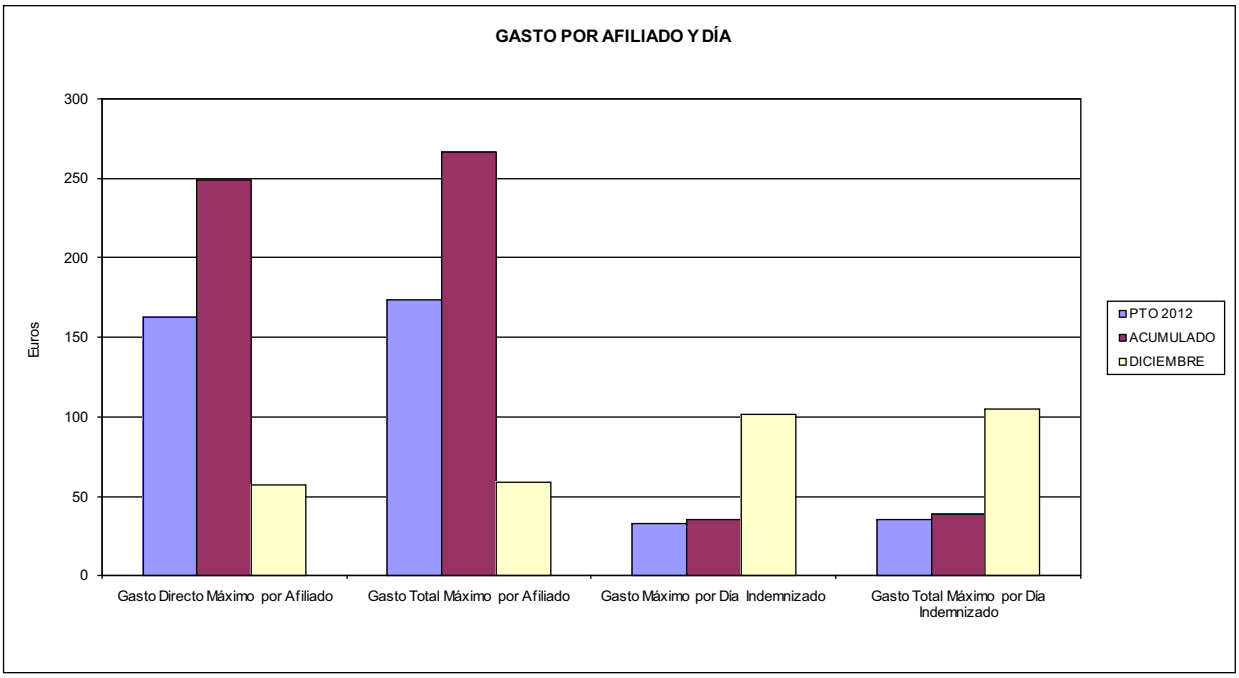


151 ASEPEYO

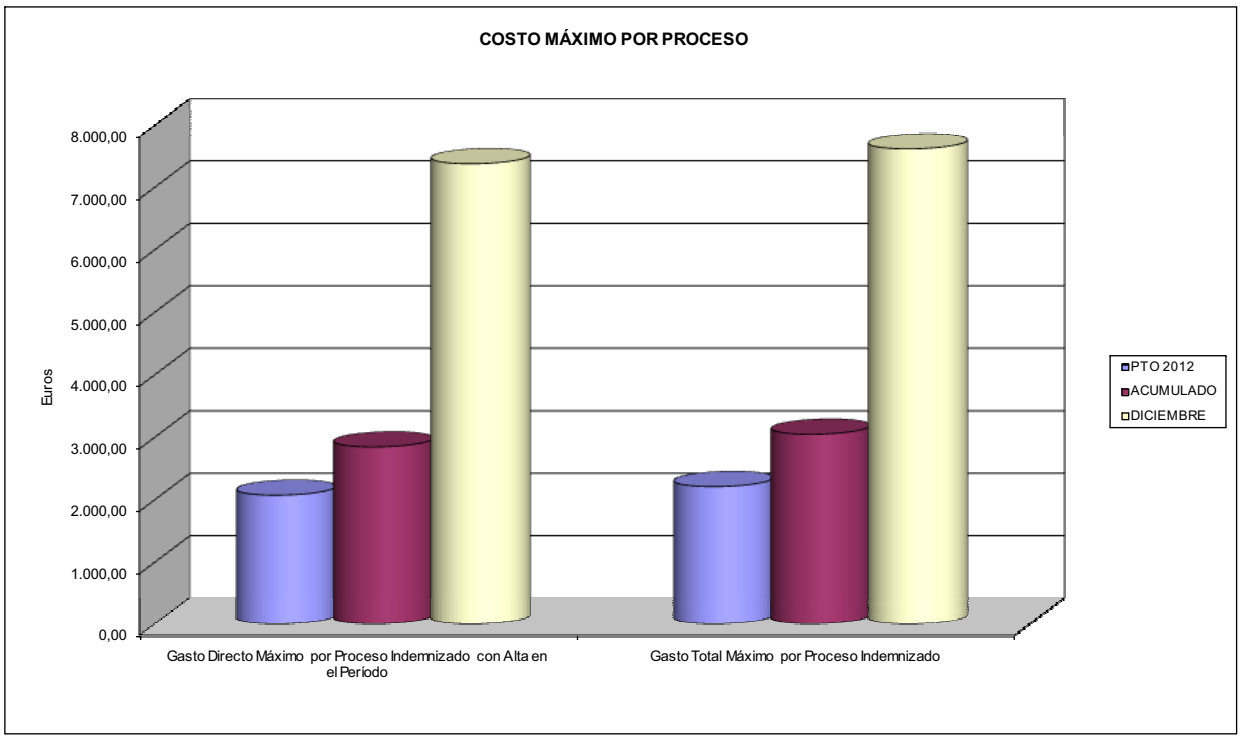
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

151 ASEPEYO	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.107	844
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	232	189

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.444,63	2.302,69
12	Otros gastos de funcionamiento	100,12	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 OBJETIVOS

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	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	68.783,47	36.604,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	232	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

151 ASEPEYO	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	77,67	88,15
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	310.837	402.667

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.079	1.084
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.594,45	44.535,77
12	Otros gastos de funcionamiento	42.869,25	38.694,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.463,70	83.229,85
14	Transferencias	9.122,90	10.025,84
15	Inversiones	4.400,00	4.587,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.986,60	97.843,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.986,60	97.843,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

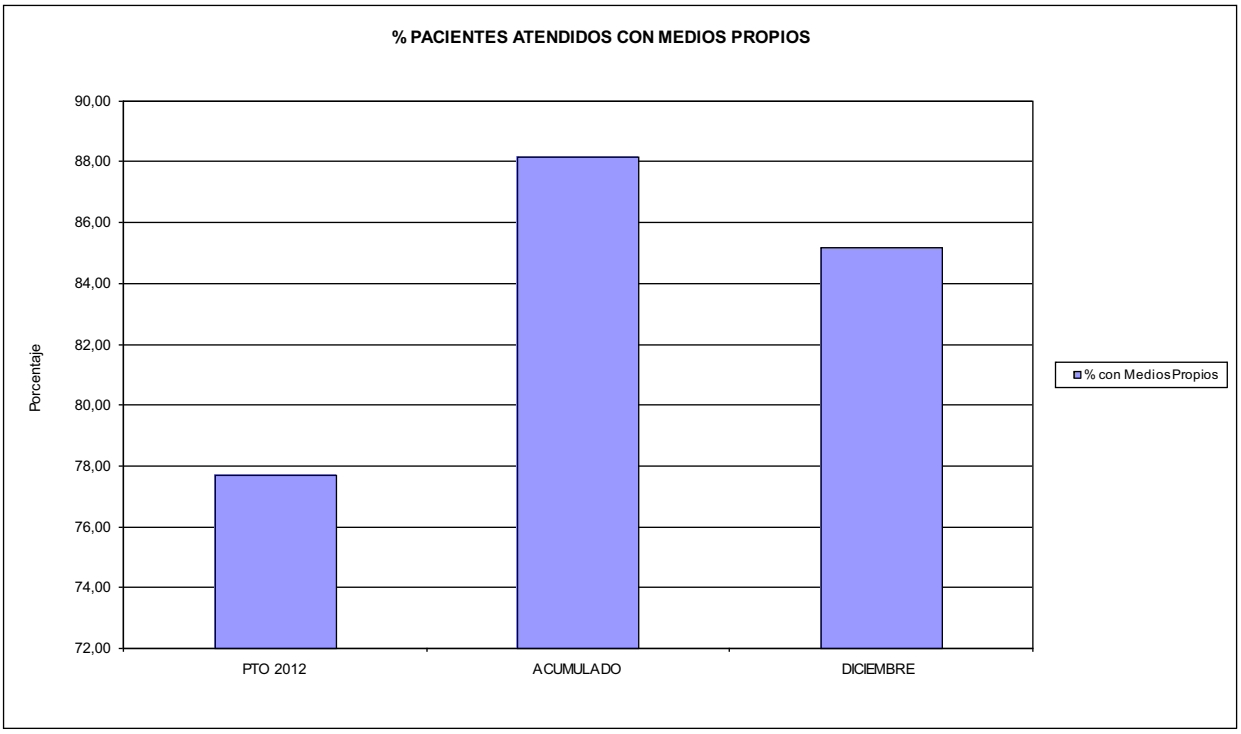
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	214.016	164.853
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.203.564	433.085
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	310.837	402.667
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	89.368	54.135
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.967.001	1.922.938

151 ASEPEYO

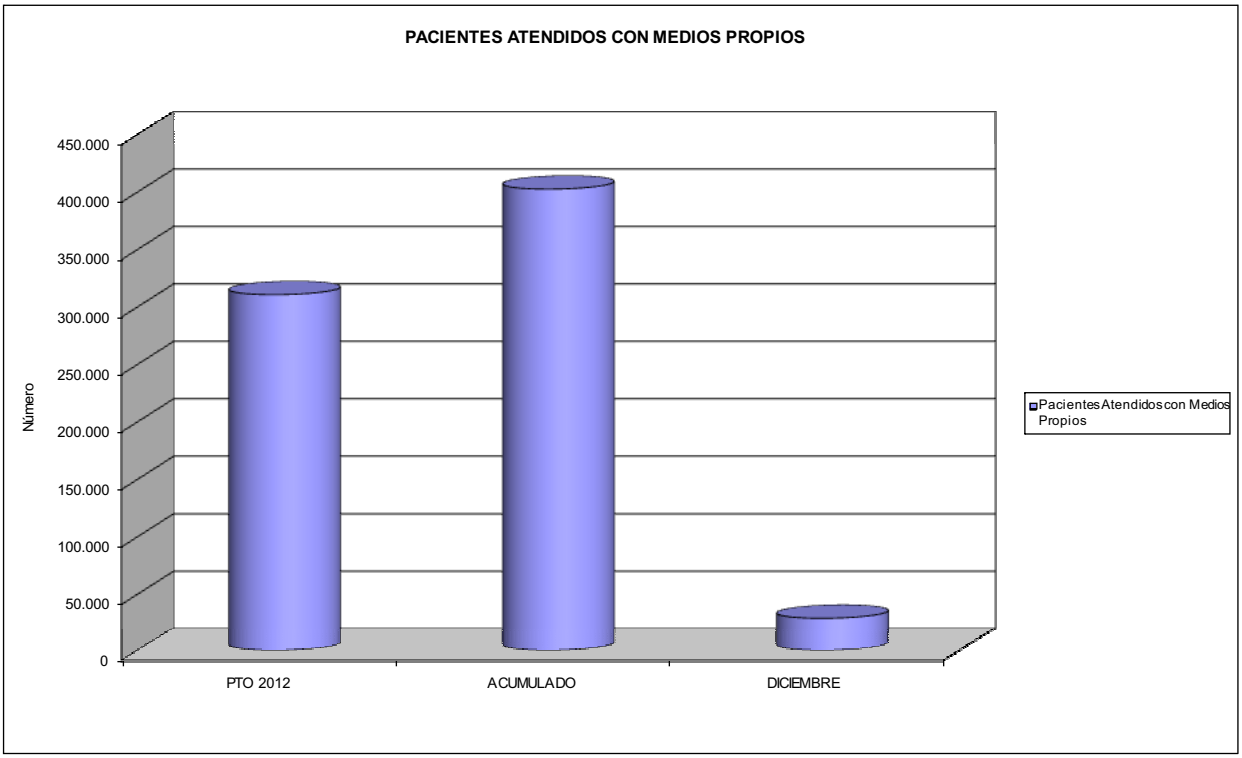
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,62	43,40
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,25	5,15
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,04	1.083,27
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.427,12	2.038,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	532	535
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.278,90	25.521,68
12	Otros gastos de funcionamiento	38.174,38	38.168,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.453,28	63.690,00
14	Transferencias	4.124,07	393,49
15	Inversiones	4.240,88	2.721,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.818,23	66.805,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.818,23	66.805,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

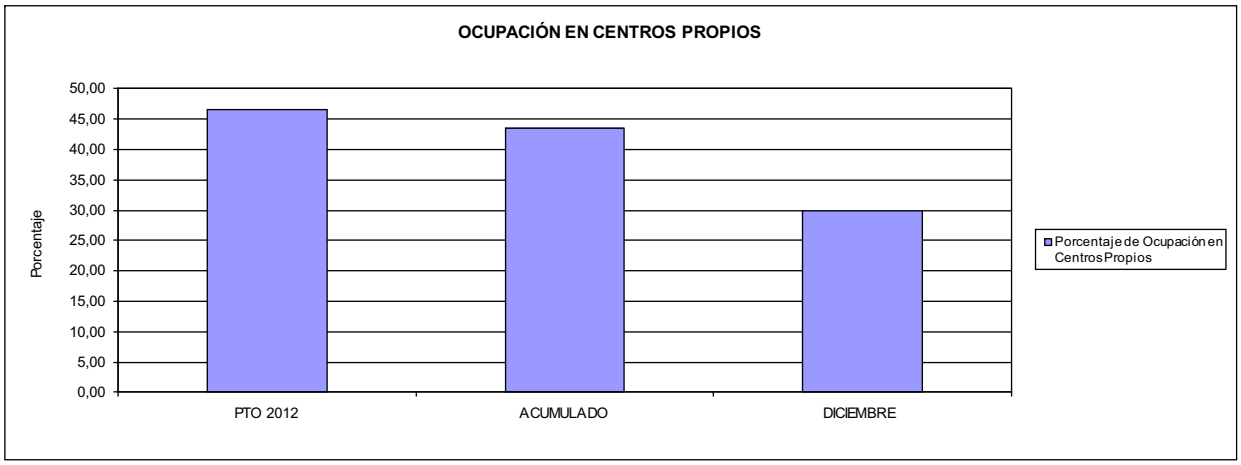
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.885	42.096
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	96.990
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.176	8.180
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.473,58	45.601,40
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.979,70	18.088,60
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.800	1.677
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.000	8.872
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	5,29

151 ASEPEYO

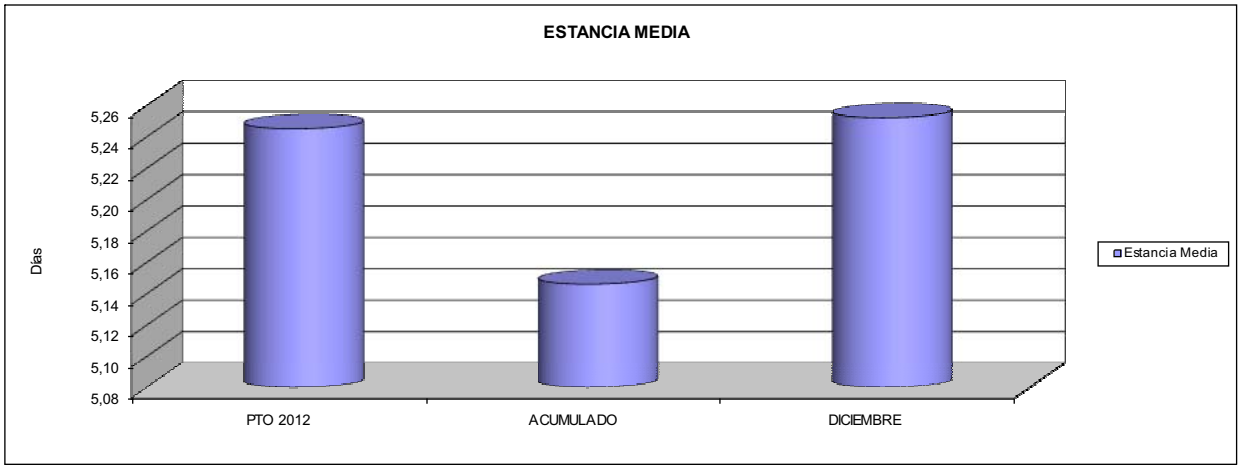
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

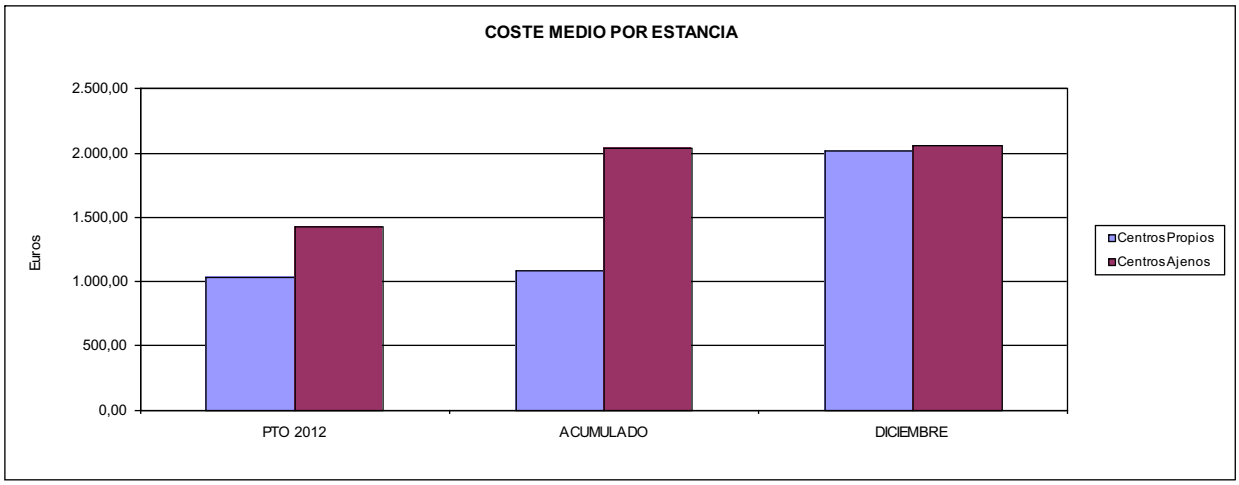
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

151 ASEPEYO	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 Nº	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	70	70
	EN MILES DE EUROS		
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 OBJETIVOS

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
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	11.432
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	11.391
24	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
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.055.833	2.174.099
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	385
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	31.887
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	107.110
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	46.137
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.186

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

151 ASEPEYO	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	0,92	0,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,27	6,75

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	43.246,80	84.387,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.246,80	84.387,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226.734,88	348.896,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.981,68	433.284,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	904.696,85
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.969,23	1.583,37
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	20.970,45	99.328,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	1.472.615,27

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

151 ASEPEYO	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,61	6,05
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	19,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,01	123,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.010	980
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.607,40	43.917,99
12	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

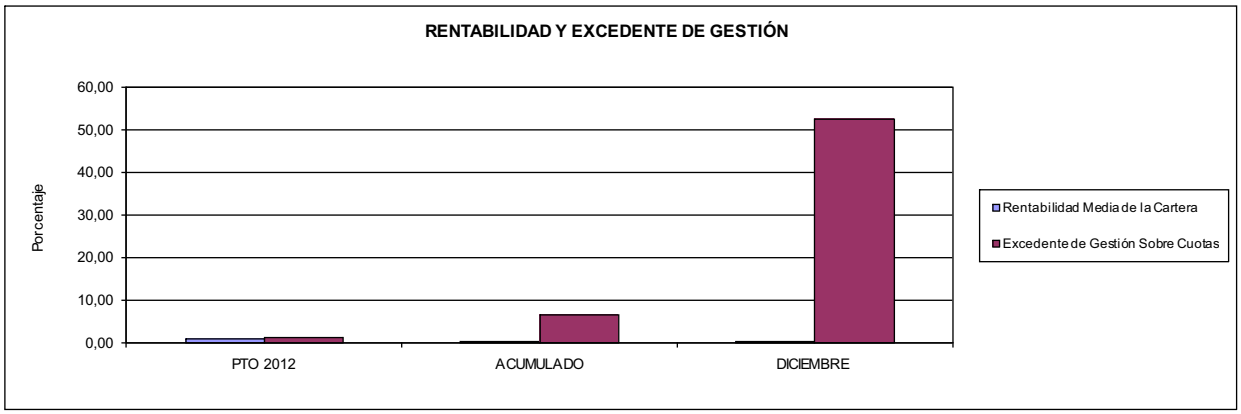
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	824.352	818.764
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.450	49.553
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	292.054,68	279.760,65
41	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

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

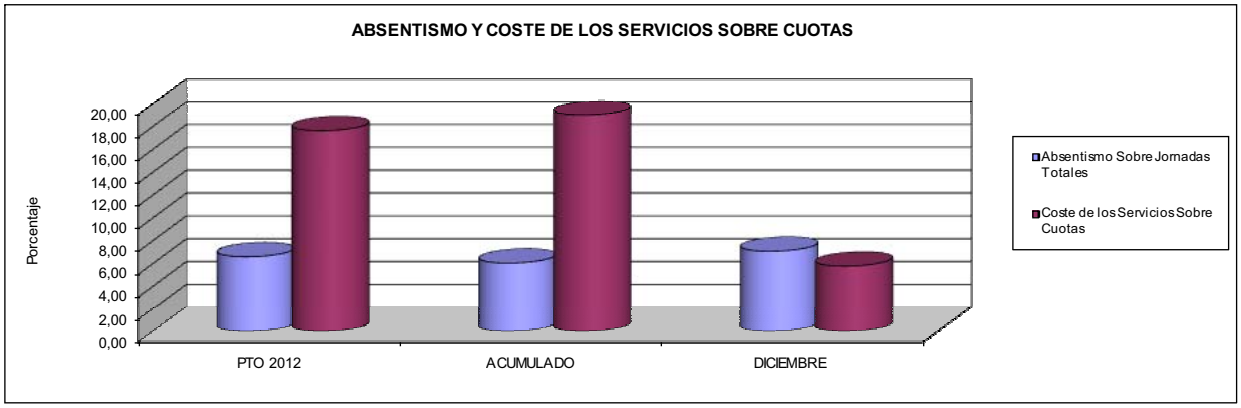


151 ASEPEYO

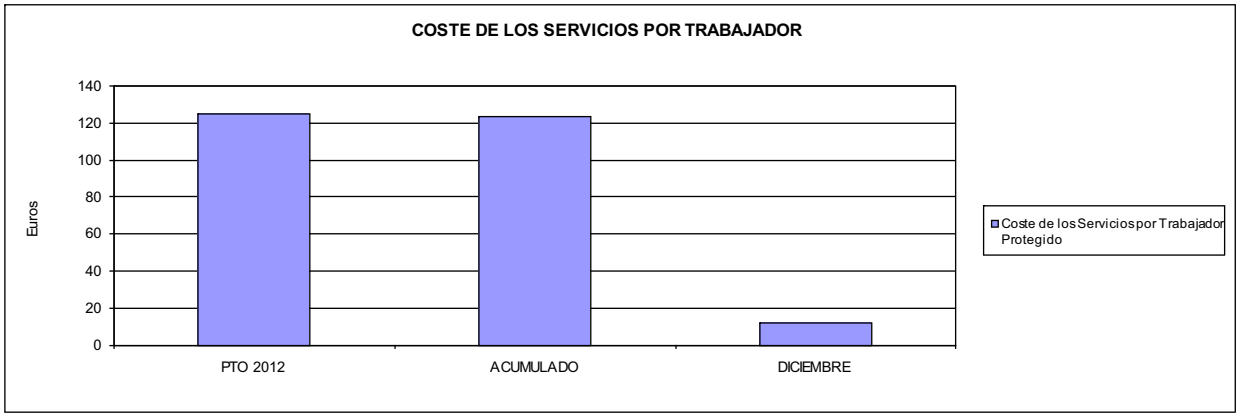
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



183 MUTUA BALEAR

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

183 MUTUA BALEAR	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	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
08	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

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

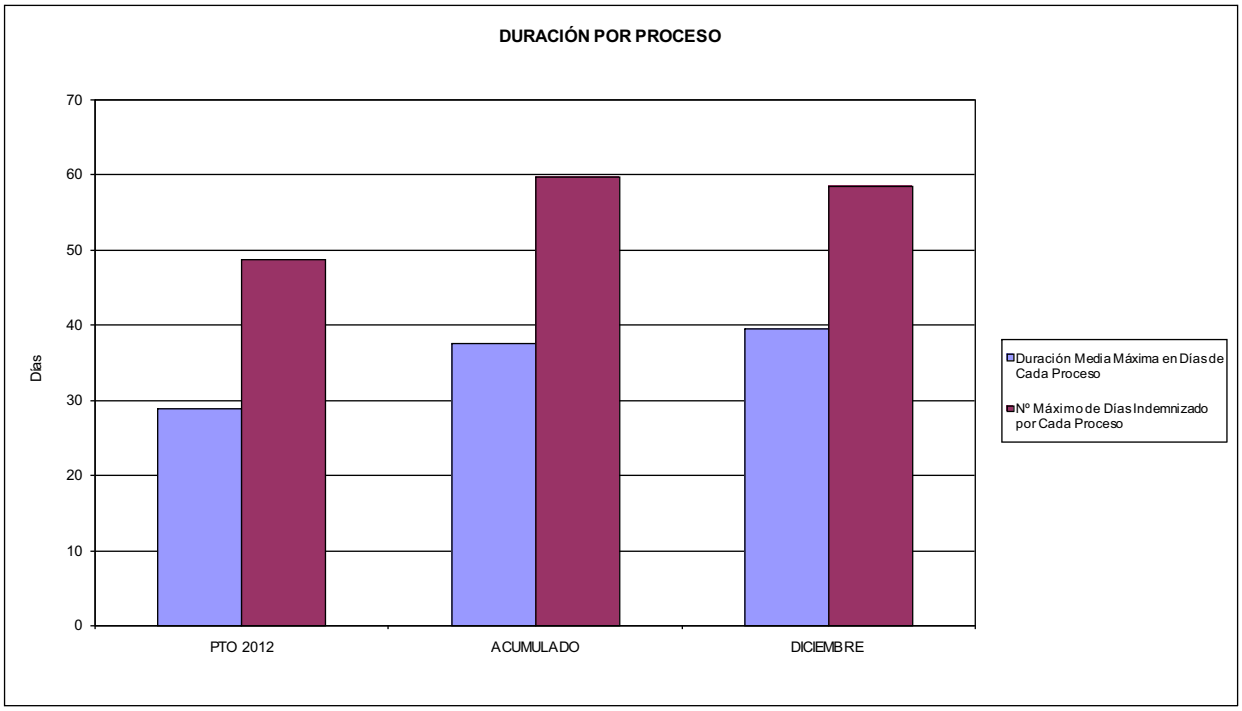
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.666	57.304
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.096.746	2.150.461
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.532	4.364
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	359.377	368.943
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.345	410.643
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.010,88	56.039,45
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	84.689	55.487
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508	28.025
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.438.819	1.674.056
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.661	28.046
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164	1.584.632
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	68
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,39	3,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.902,00	3.492,56
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	367	27
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	195	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	59,83	105,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	62

183 MUTUA BALEAR

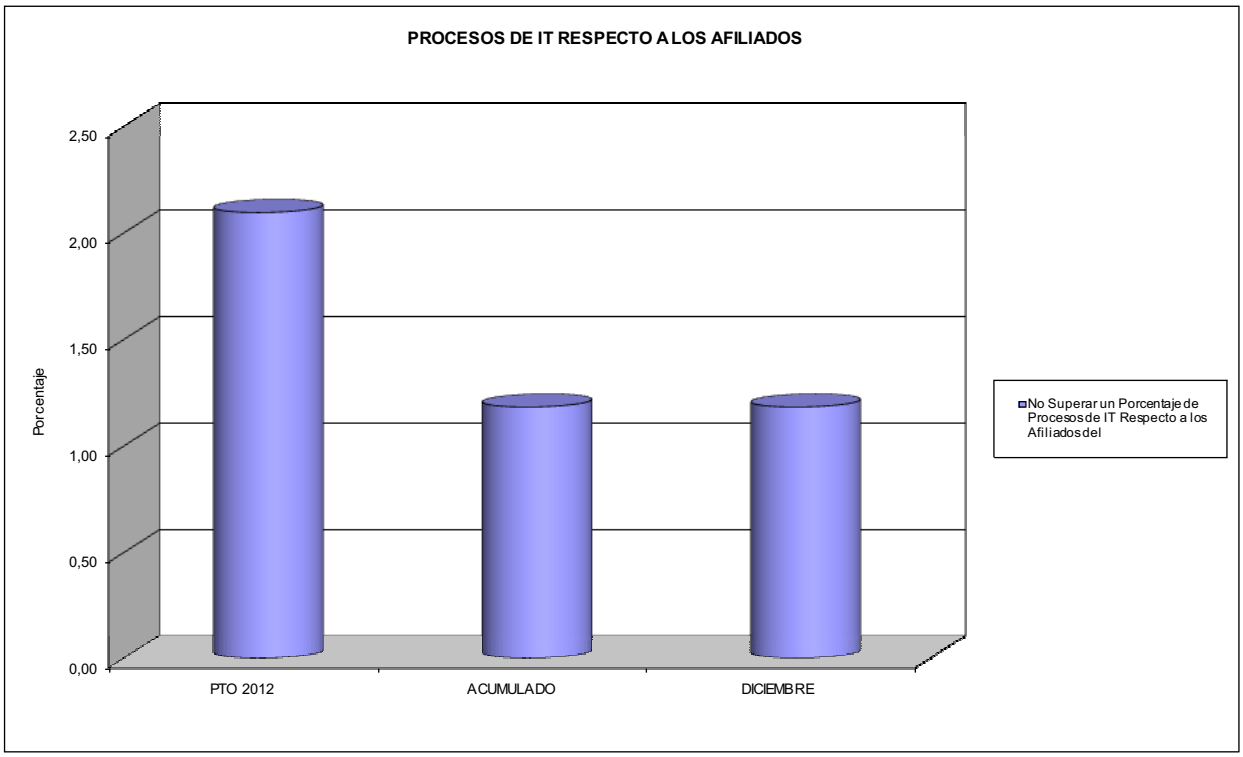
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

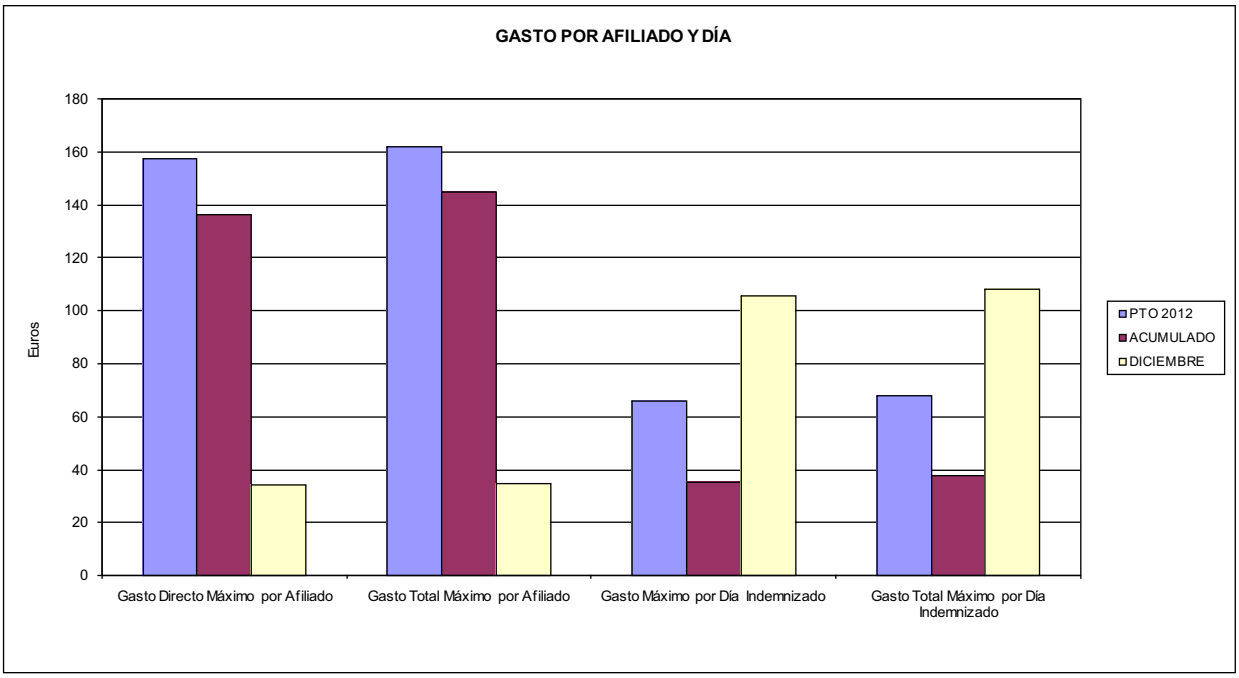


183 MUTUA BALEAR

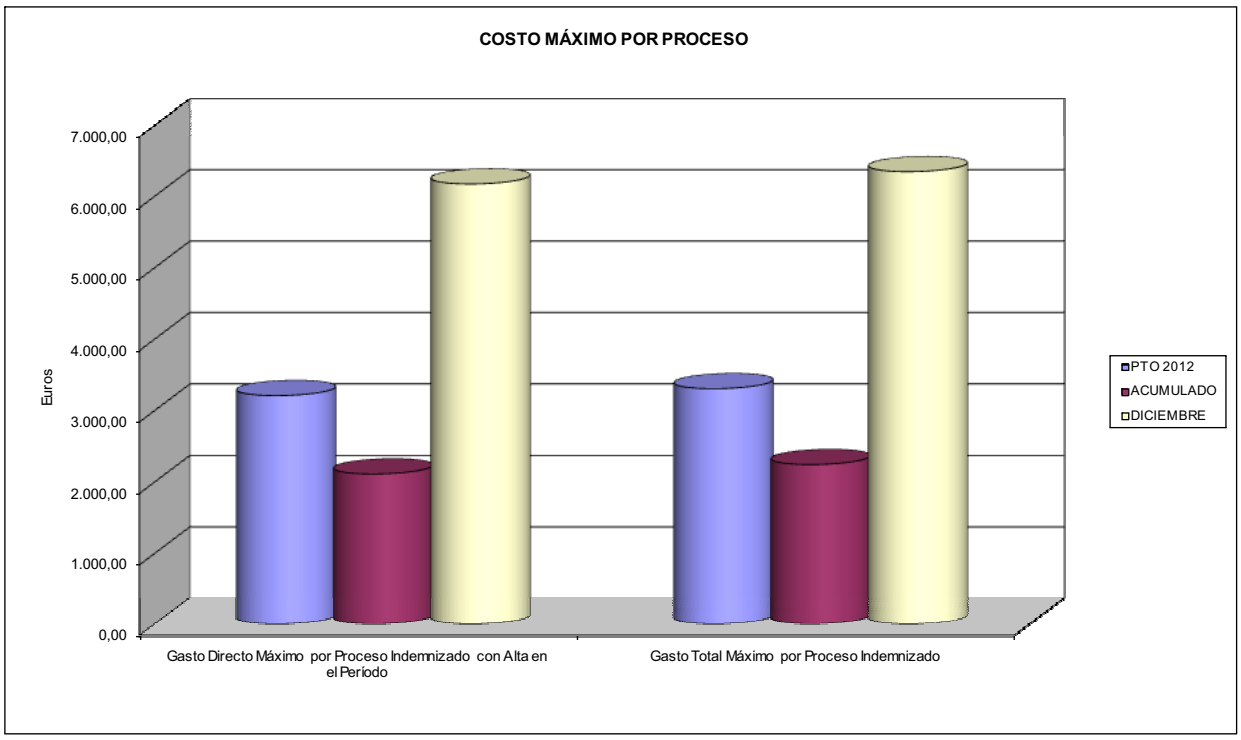
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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
09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

183 MUTUA BALEAR	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	114	88
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	12	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	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	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	114	88
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	229.904,12	170.833,30
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE 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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

183 MUTUA BALEAR	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	66,64	66,59
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43.313	37.445

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	179
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.137,28	5.949,52
12	Otros gastos de funcionamiento	5.837,44	5.636,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.974,72	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 OBJETIVOS

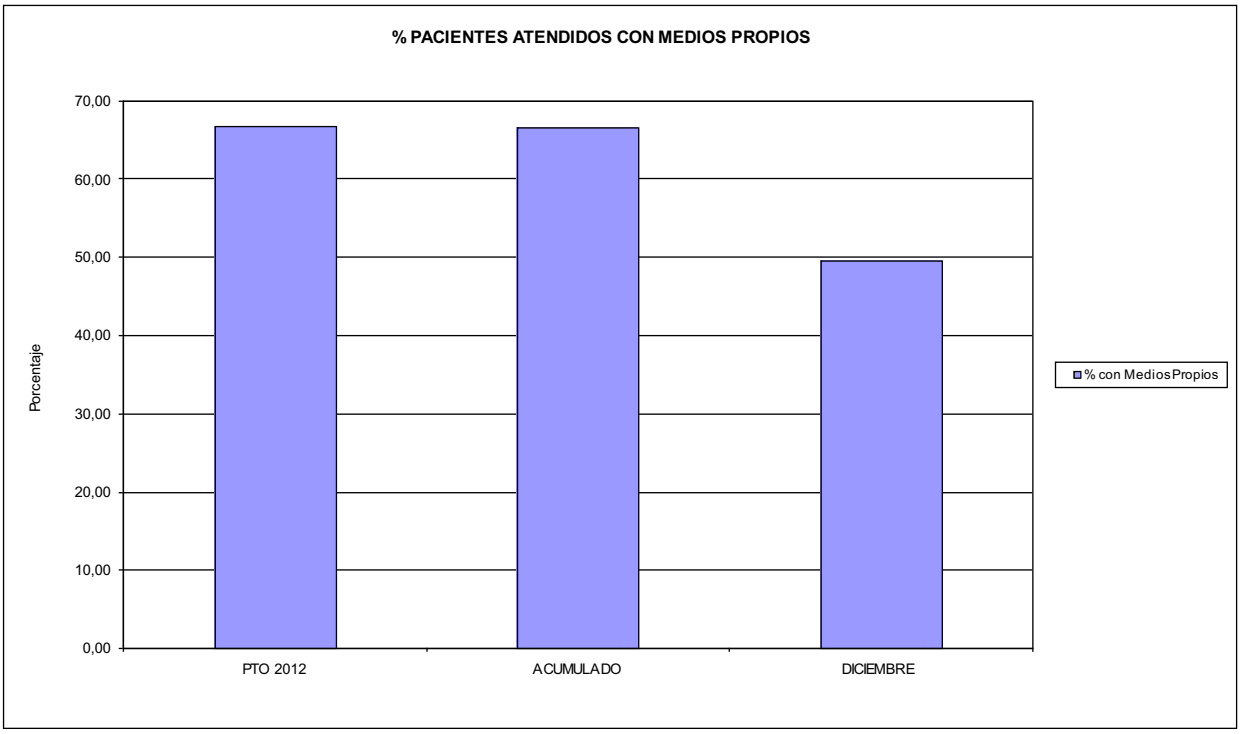
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.023	33.580
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	210.273	179.230
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.313	37.445
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.684	18.789
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	193.347	190.113

183 MUTUA BALEAR

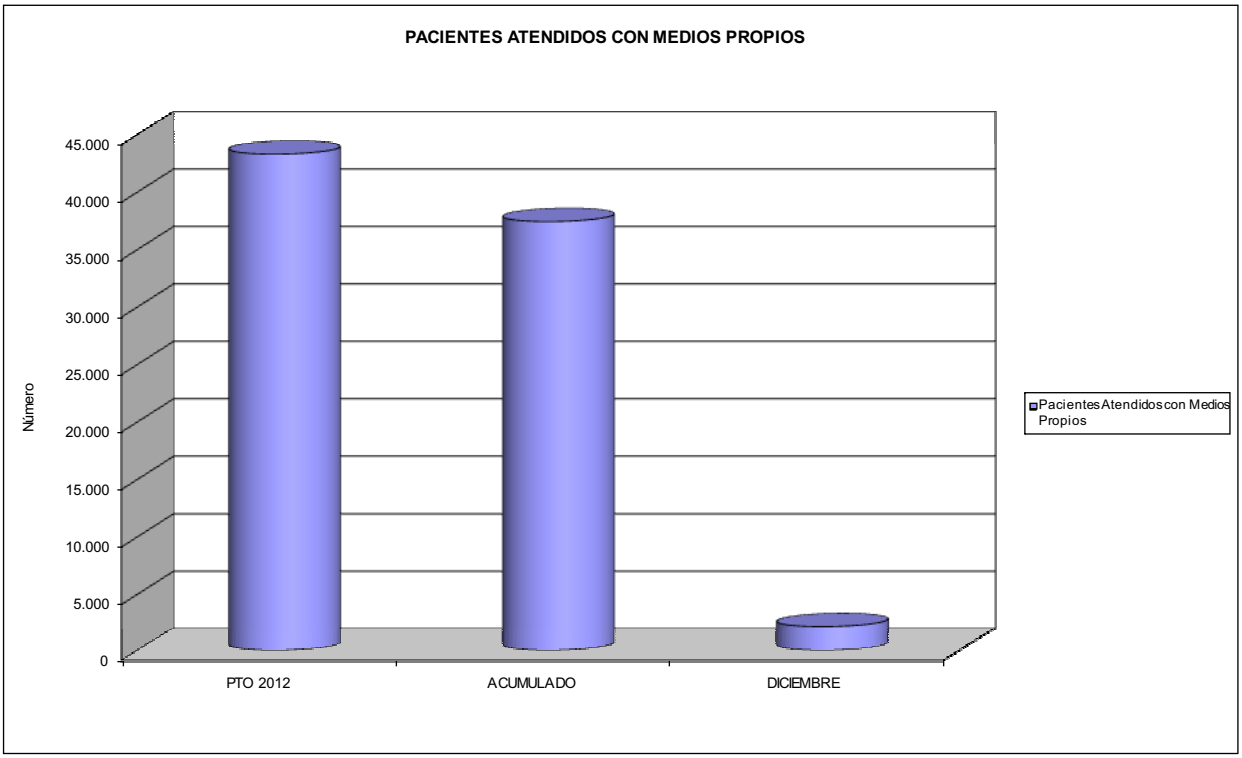
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

183 MUTUA BALEAR	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	23,08	22,15
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,41	2,54
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.107,45	1.124,21
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	725,13	1.098,83

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	68
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.297,30	2.195,54
12	Otros gastos de funcionamiento	3.982,19	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	6.418,33	5.695,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.418,33	5.695,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

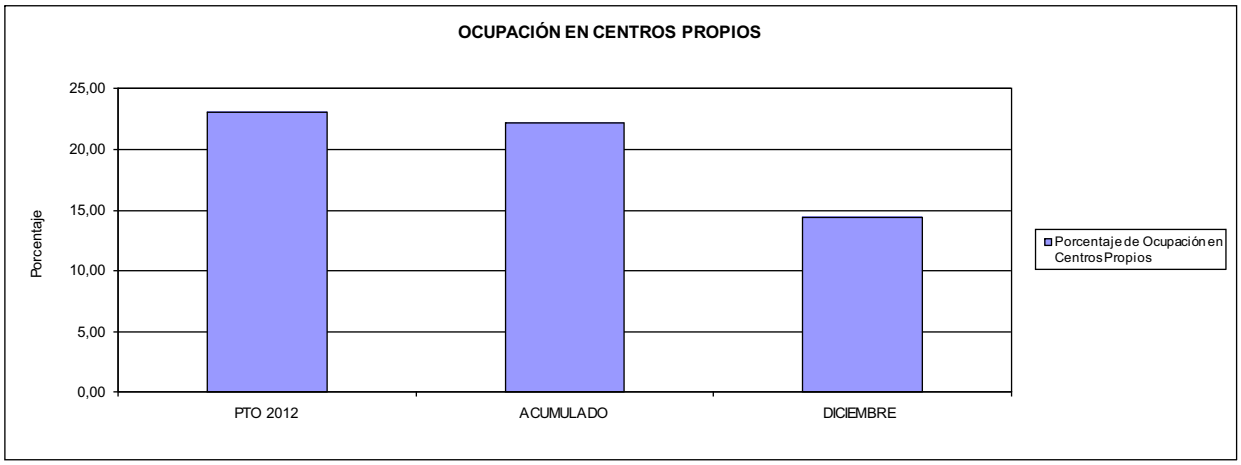
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370	3.243
24	NÚMERO DE ESTANCIAS 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	3.513	1.781
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,02	5,03

183 MUTUA BALEAR

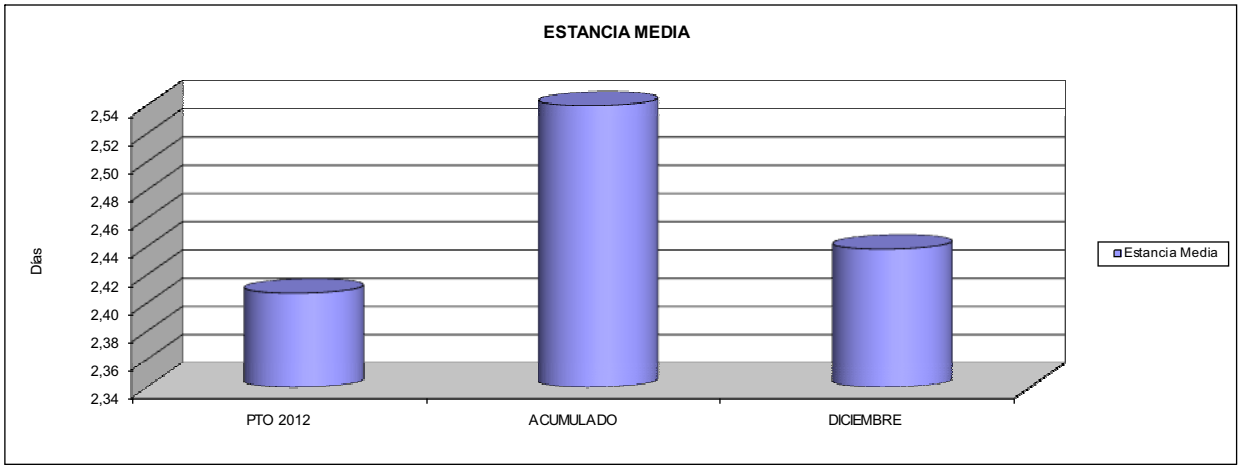
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

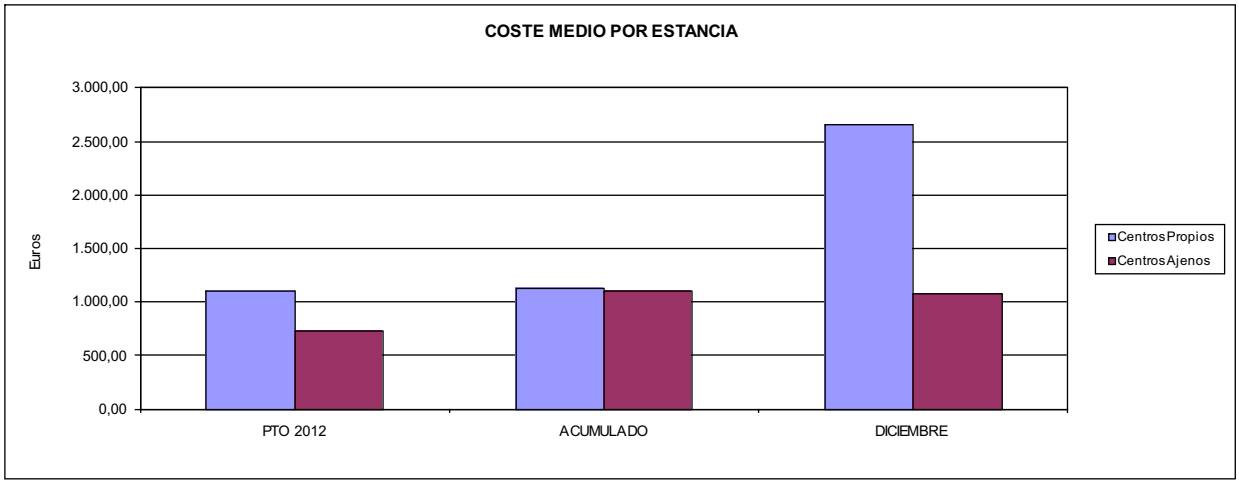
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 € POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

183 MUTUA BALEAR	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 Nº	1.200	1.249
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,43	12,87
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	381

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279,83	291,65
12	Otros gastos de funcionamiento	99,78	81,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	29
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.500	11.553
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	3.925
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.249
26	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

183 MUTUA BALEAR	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	2,25	3,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,52	11,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.689,06	12.654,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.689,06	12.654,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.590,23	11.585,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.279,29	24.240,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.466,56	84.853,19
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.565,93	2.665,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.406,16	17.218,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	163.817,75	147.577,86

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

183 MUTUA BALEAR	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	3,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,39	19,05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,61	124,83

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.500,90	4.056,89
12	Otros gastos de funcionamiento	3.260,53	2.989,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.761,43	7.046,79
14	Transferencias	571,44	42,94
15	Inversiones	168,29	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 OBJETIVOS

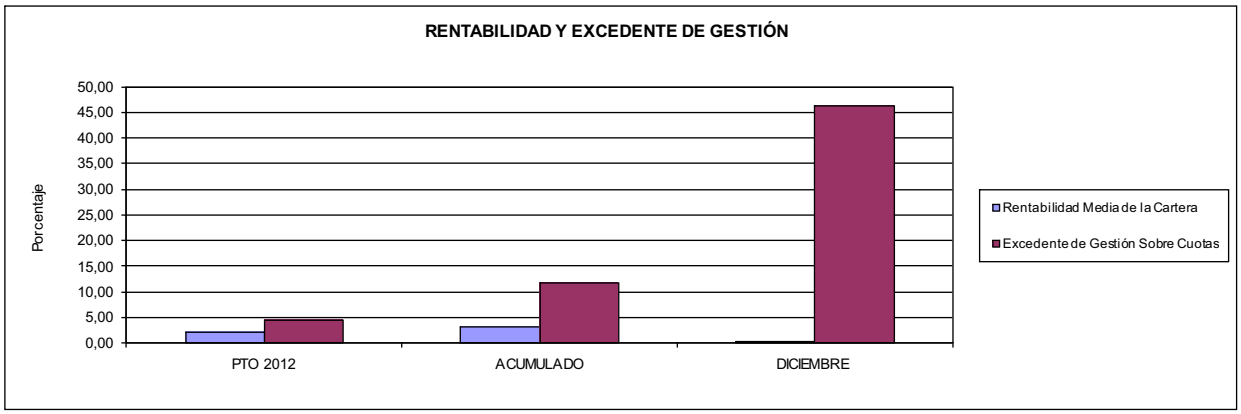
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.962	122.828
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.478	4.778
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	28.110,99
41	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

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

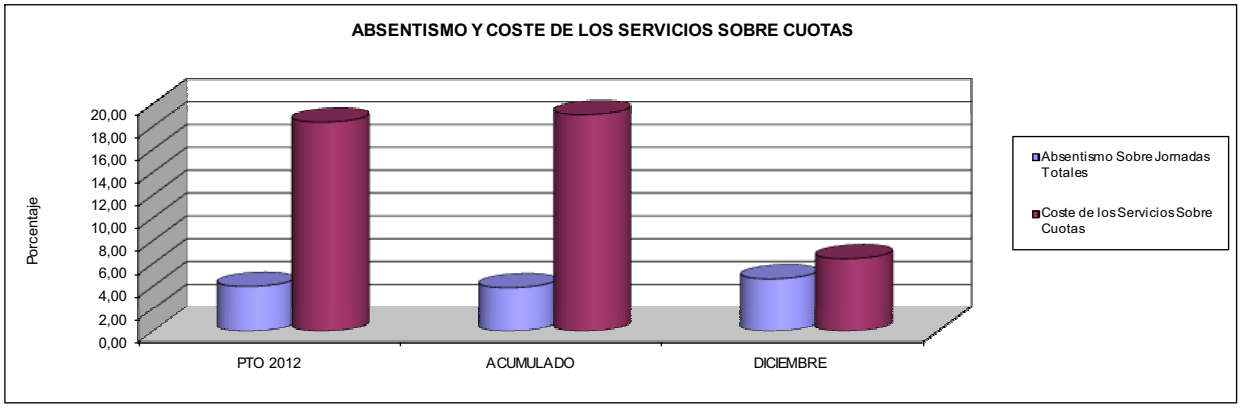


183 MUTUA BALEAR

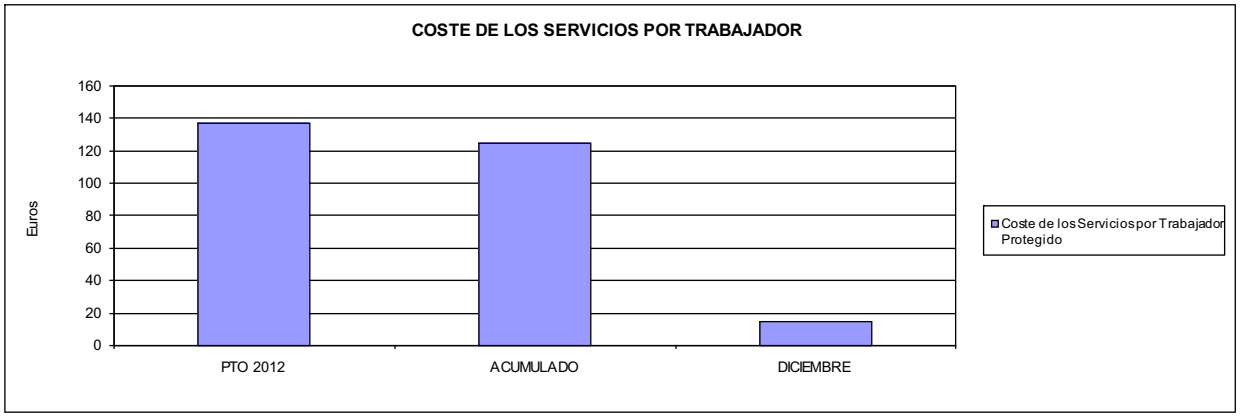
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	56,55	60,69
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,66	1,51
03	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
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,61	28,56
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.898,04	2.129,16
07	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

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	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	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 OBJETIVOS

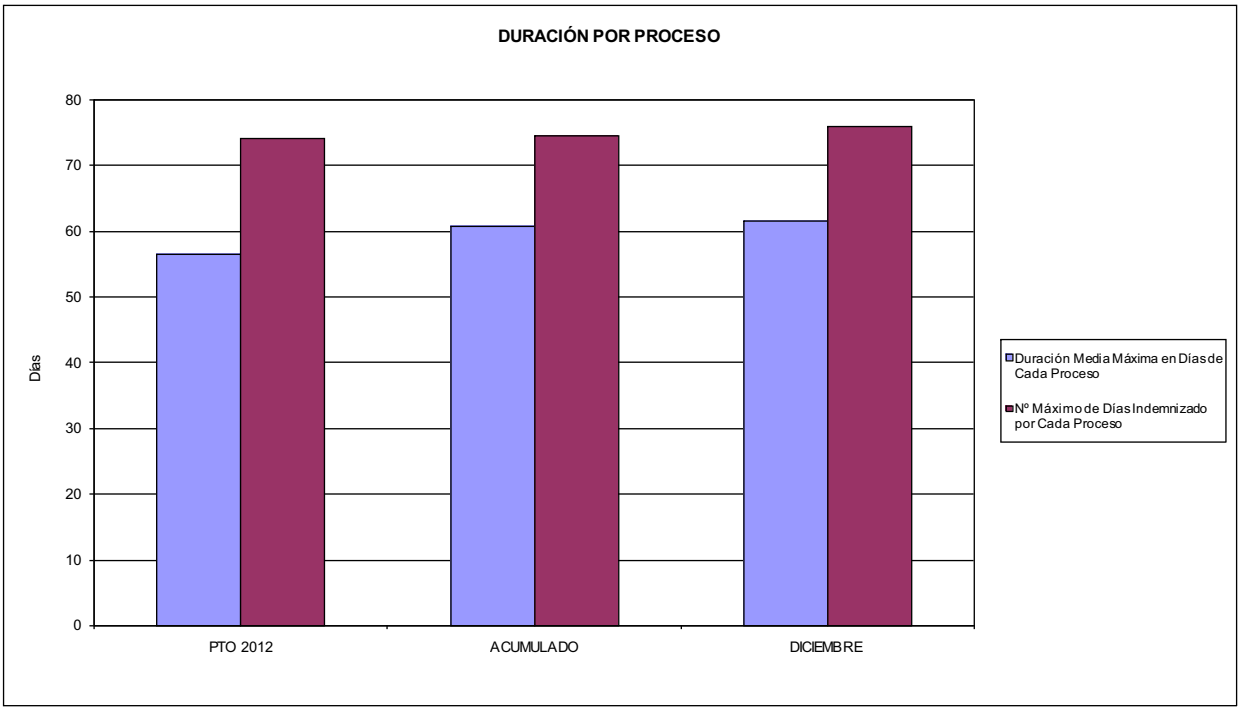
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	47.700	39.988
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.697.600	2.426.892
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.300	5.800
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	379.155	384.807
23	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
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.000	38.257
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.100	28.236
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.304.500	2.104.944
62	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
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	67
65	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
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	850	31
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	71	11
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	2.550	81

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

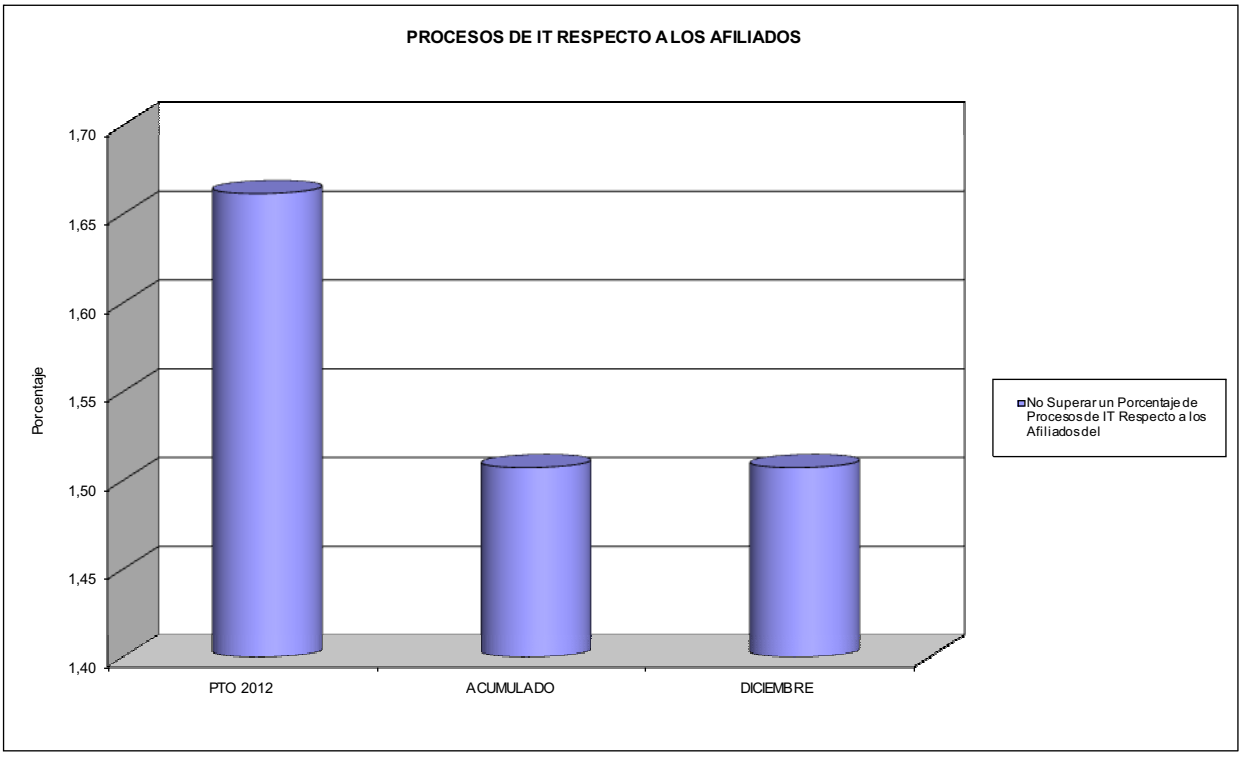
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

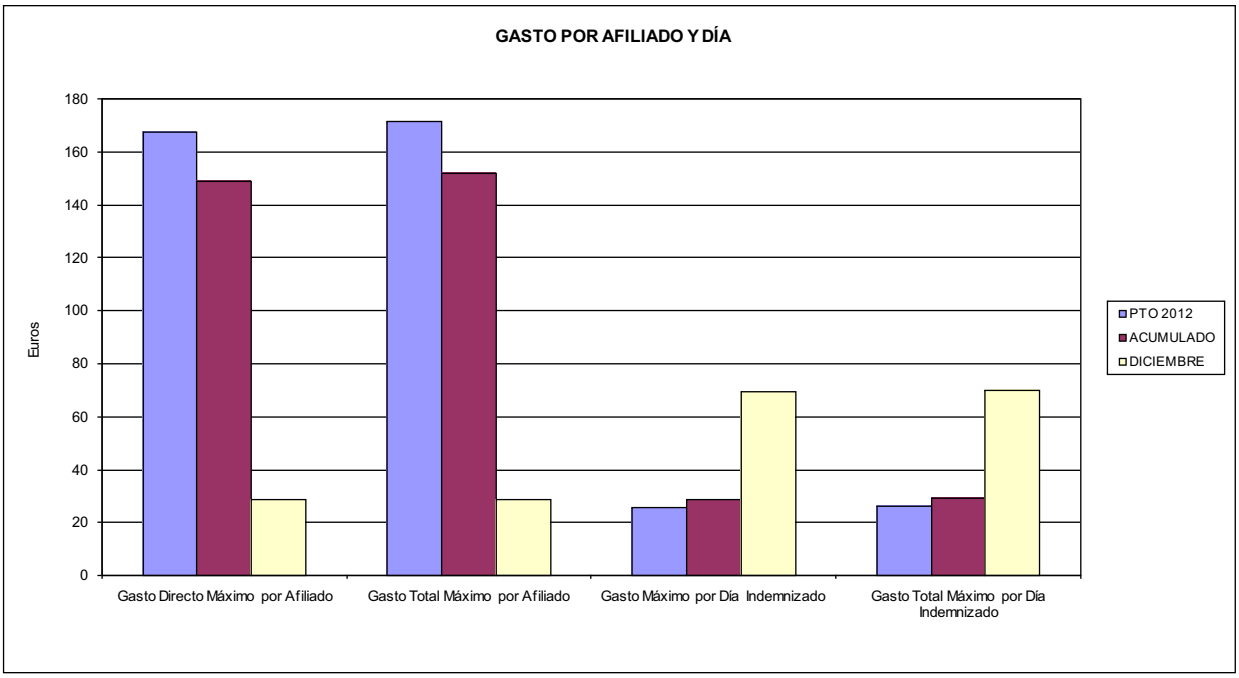


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

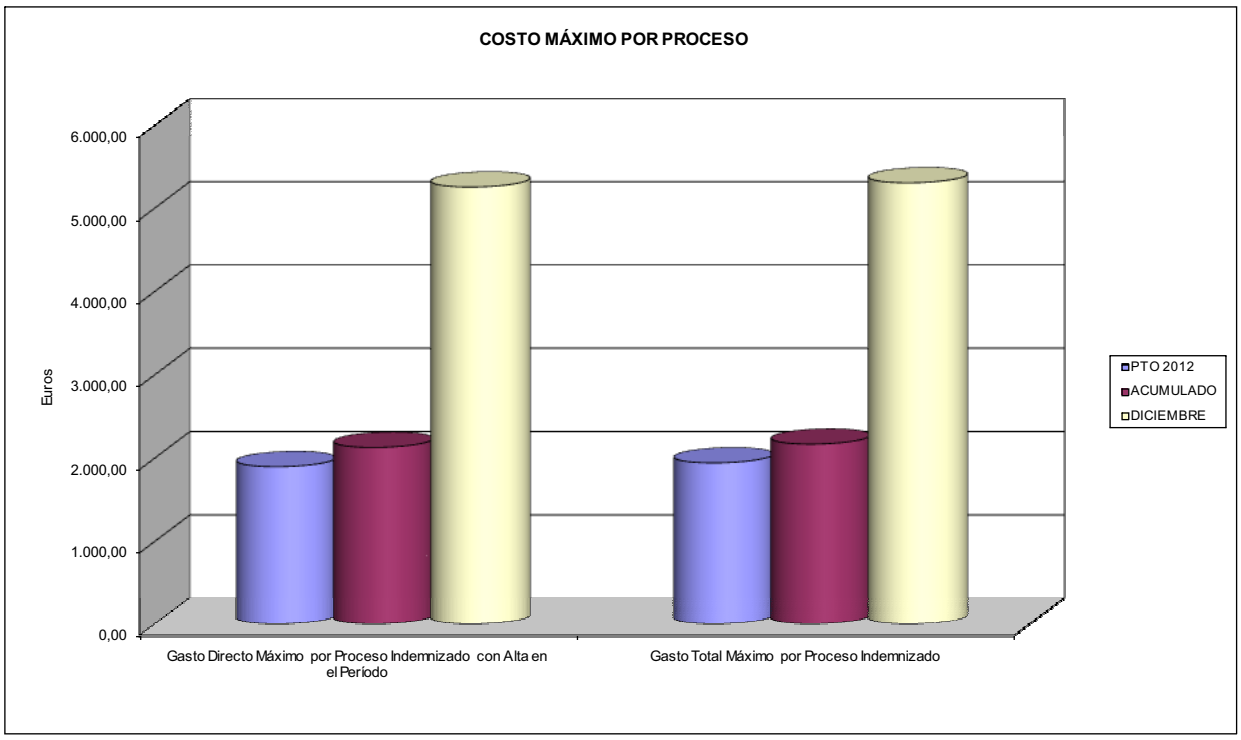
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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
09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	163	143
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	40	25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	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	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	163	143
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.057,67	168.179,58
22	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	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	247.215,25	131.038,40
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	207.966	203.909

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	43,93	66,21
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	14.100	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	150,00	186,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340,51	11.092,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.340,51	11.092,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

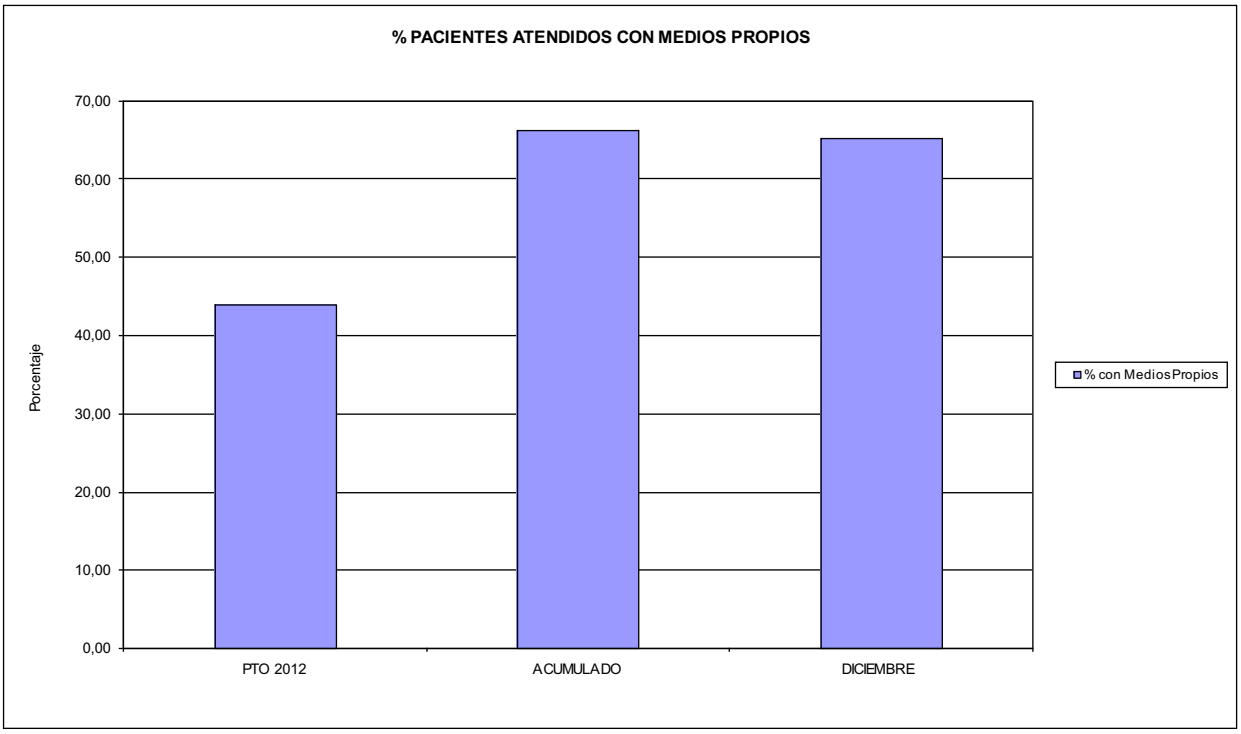
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	10.735
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.000	43.007
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	29.117
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.000	14.860
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	203.909

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

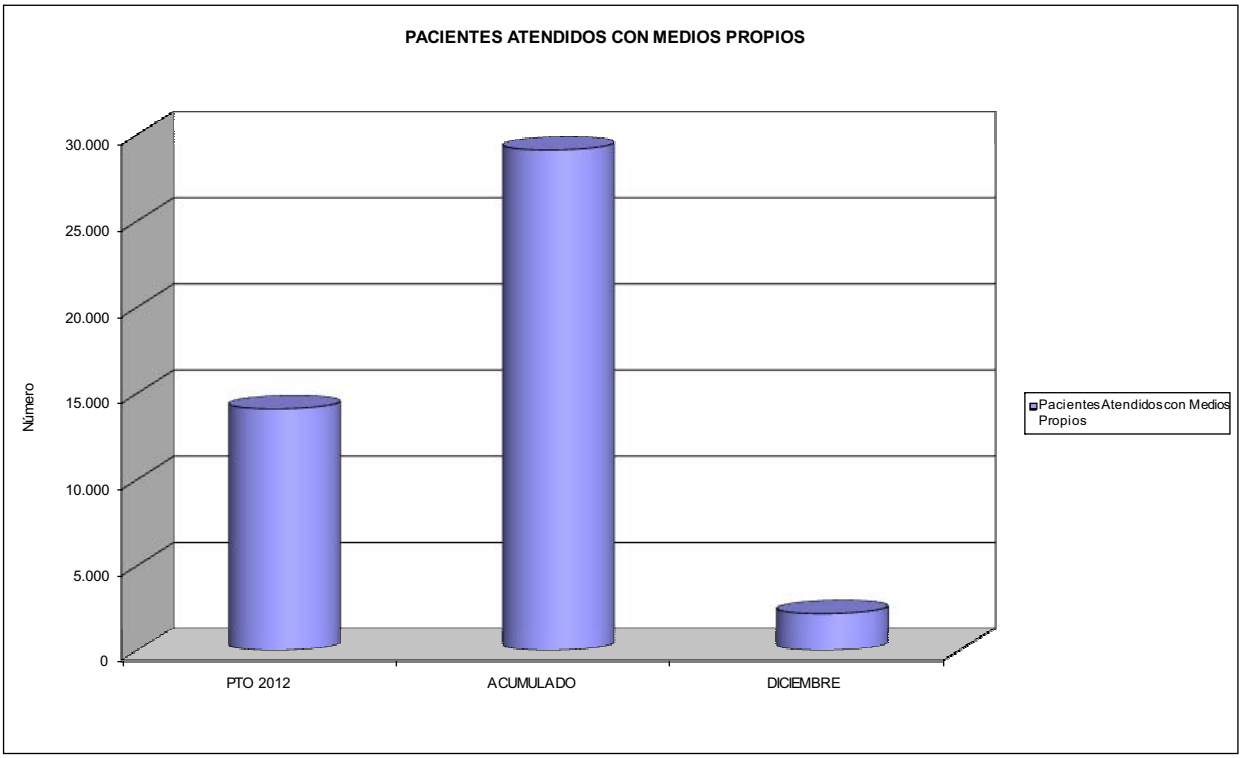
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.980,02	2.653,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.573,75	6.084,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.573,75	6.084,68
14	Transferencias	230,00	143,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,75	6.228,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,75	6.228,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

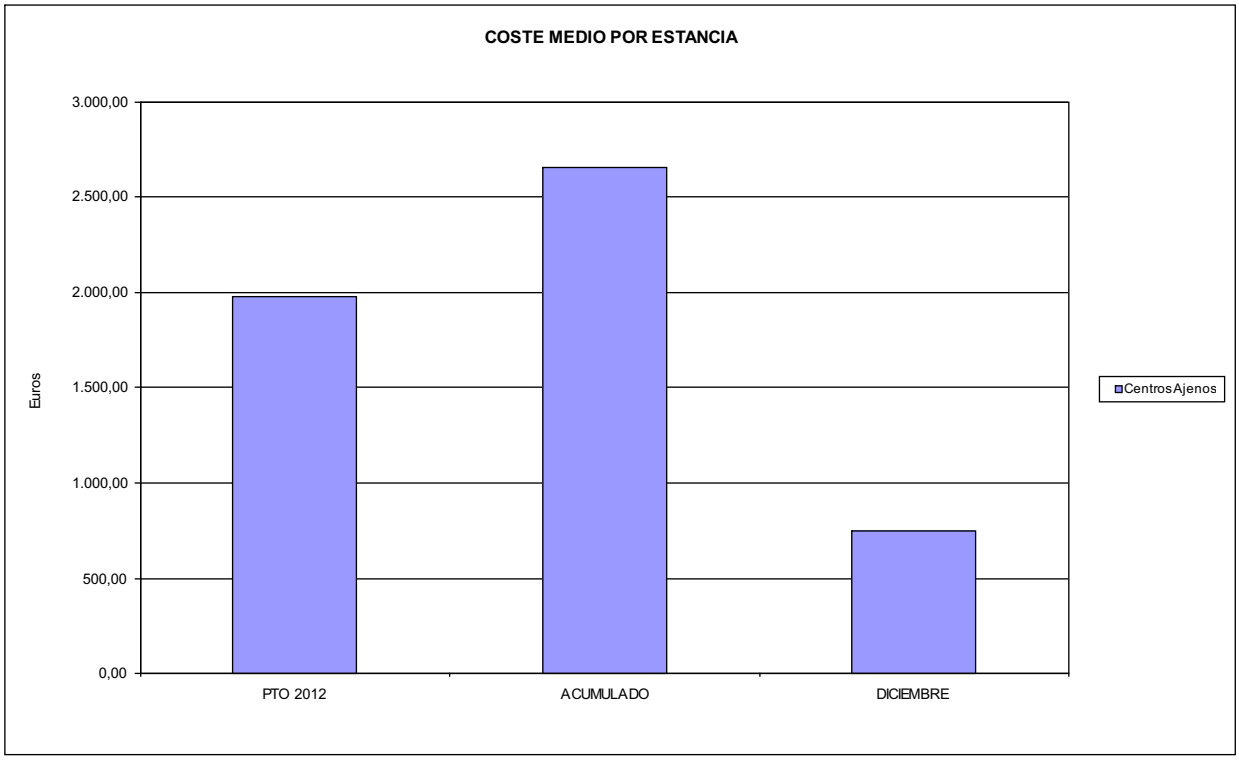
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.573,75	6.084,67
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	360	536
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.815	2.293
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,82	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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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
04	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

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	112,67	104,68
12	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 OBJETIVOS

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
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	260	444
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40	5
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.400	17.317
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	203.909
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	189
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	510	32
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	39

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	1,94	3,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,32	1,24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,00	568,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	568,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	501,47	2.027,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	501,47	2.595,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.000,00	20.809,98
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	427,00	653,01
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	536,62	1.807,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	165.421,58	146.122,05

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,86	5,69
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,85	18,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,03	134,25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	185
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.628,67	6.147,75
12	Otros gastos de funcionamiento	4.844,02	4.575,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.472,69	10.723,06
14	Transferencias	269,08	132,25
15	Inversiones	210,00	173,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.951,77	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 OBJETIVOS

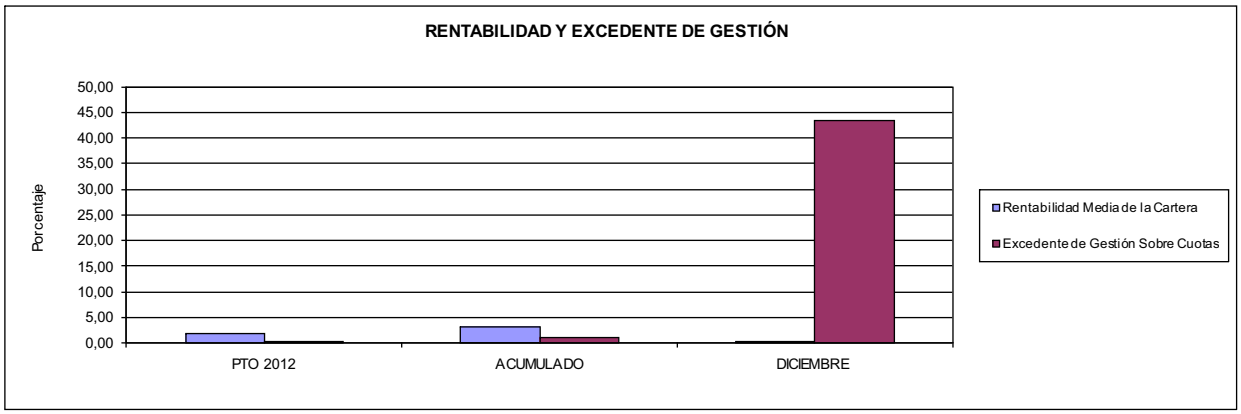
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.975	73.995
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	4.211
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.876,31	27.374,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	165.421,58	146.122,05
42	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

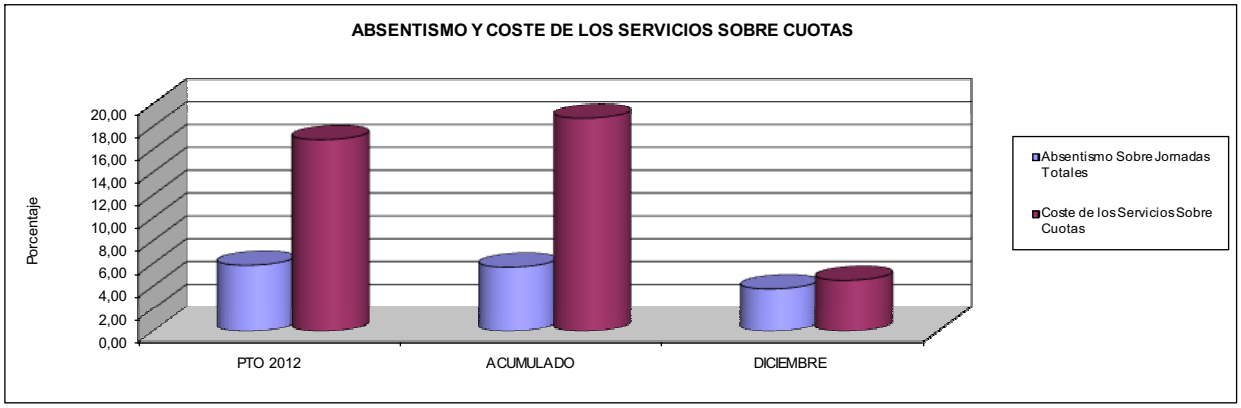


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

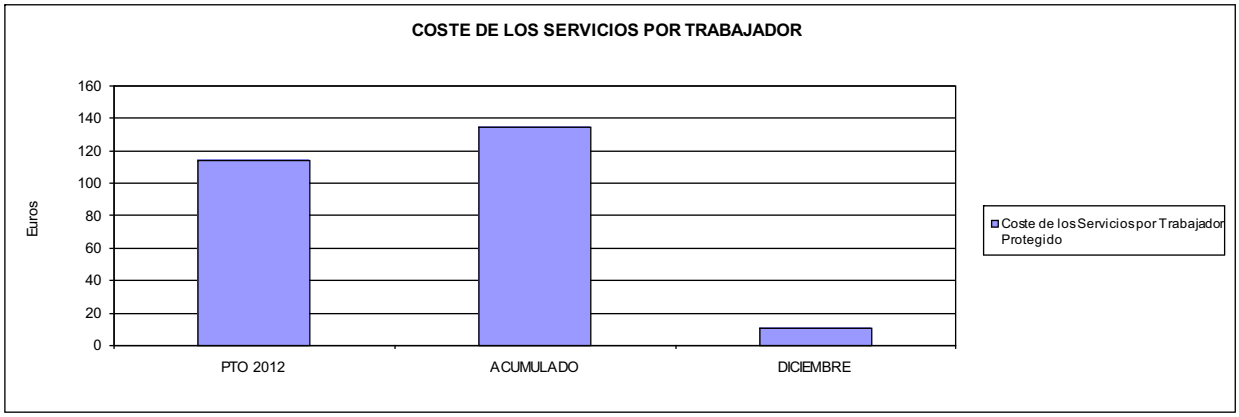
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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



267 UNIÓN DE MUTUAS

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

267 UNION DE MUTUAS	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	48,93
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,08	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,76	147,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,10	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
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,62	157,63
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

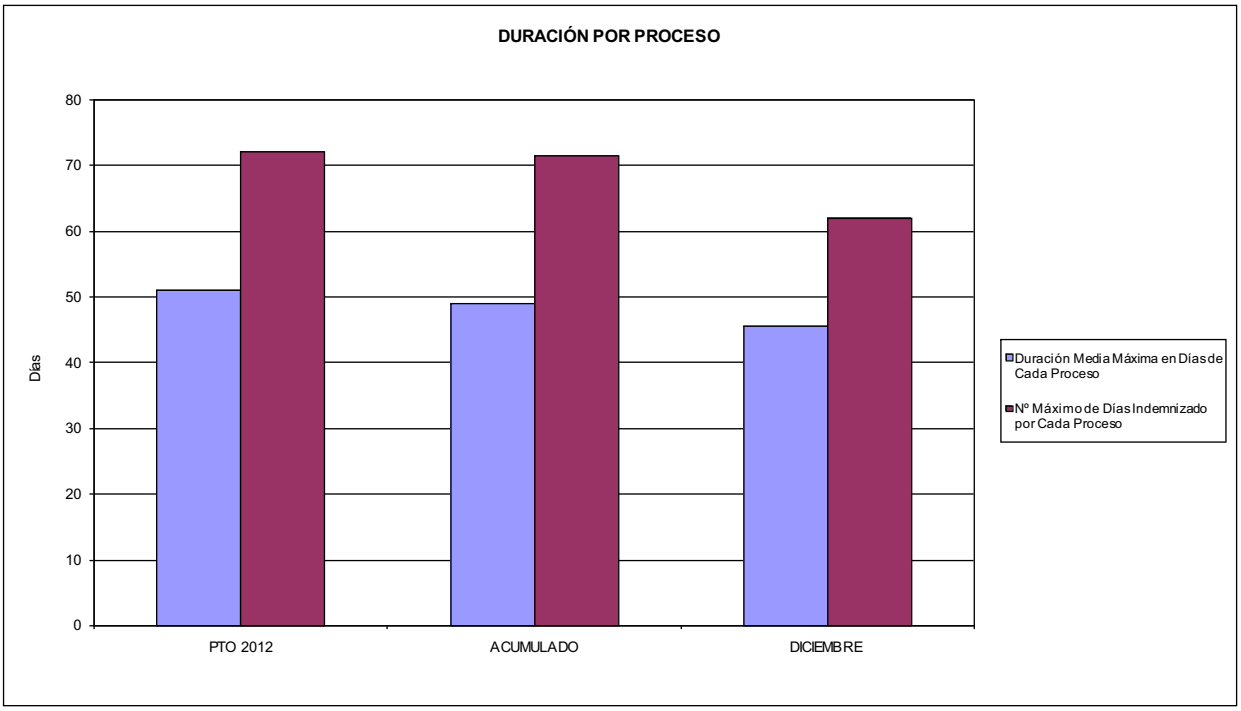
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.456	50.952
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	3.186.423	2.492.922
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE 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
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.846	51.240
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.364	29.767
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.765.877	2.130.475
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.796	28.668
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.596.430	2.101.148
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,46	4,49
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.167,63	4.923,69
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.050	52
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	880	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40,00	3,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.150	140

267 UNIÓN DE MUTUAS

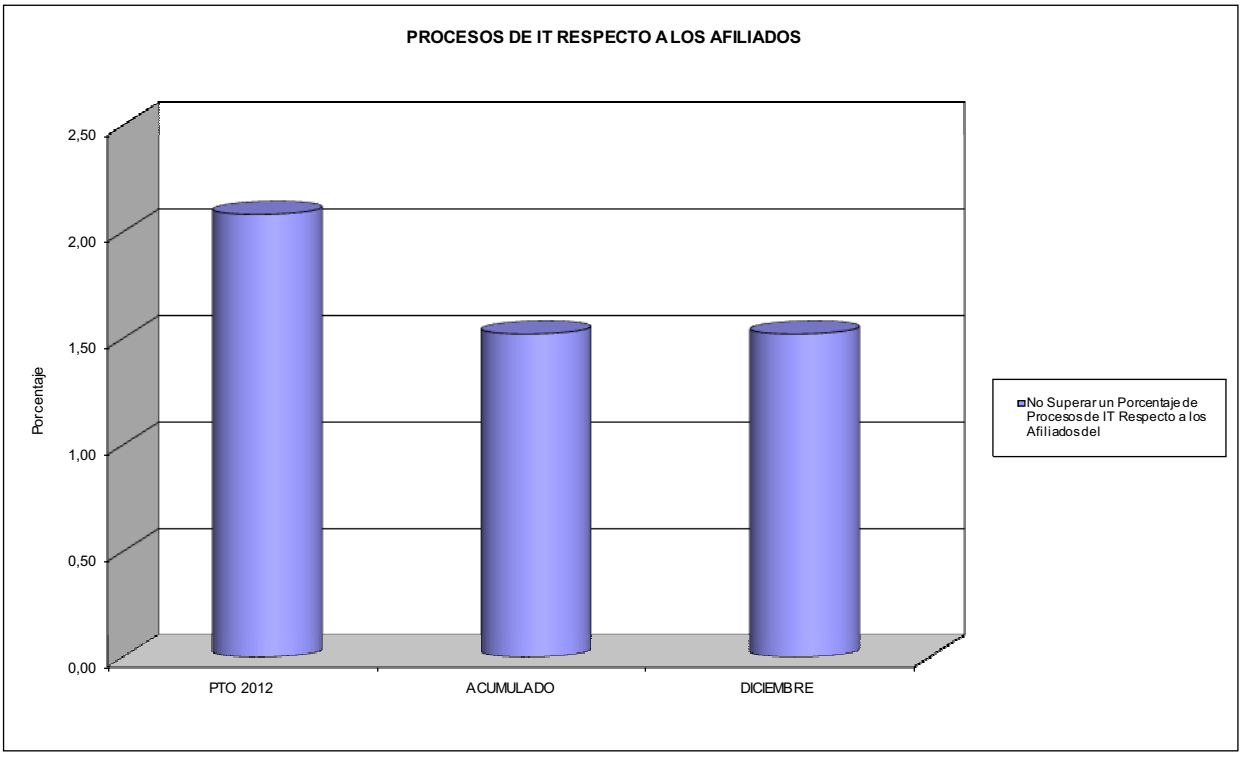
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

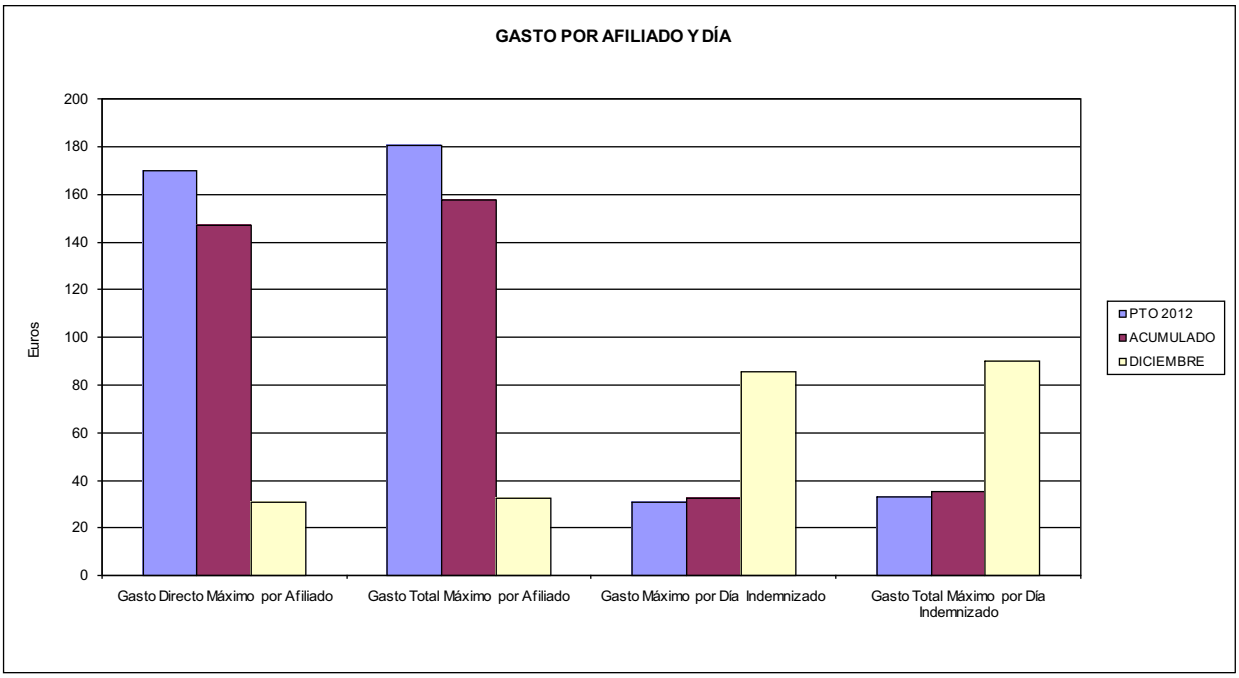


267 UNIÓN DE MUTUAS

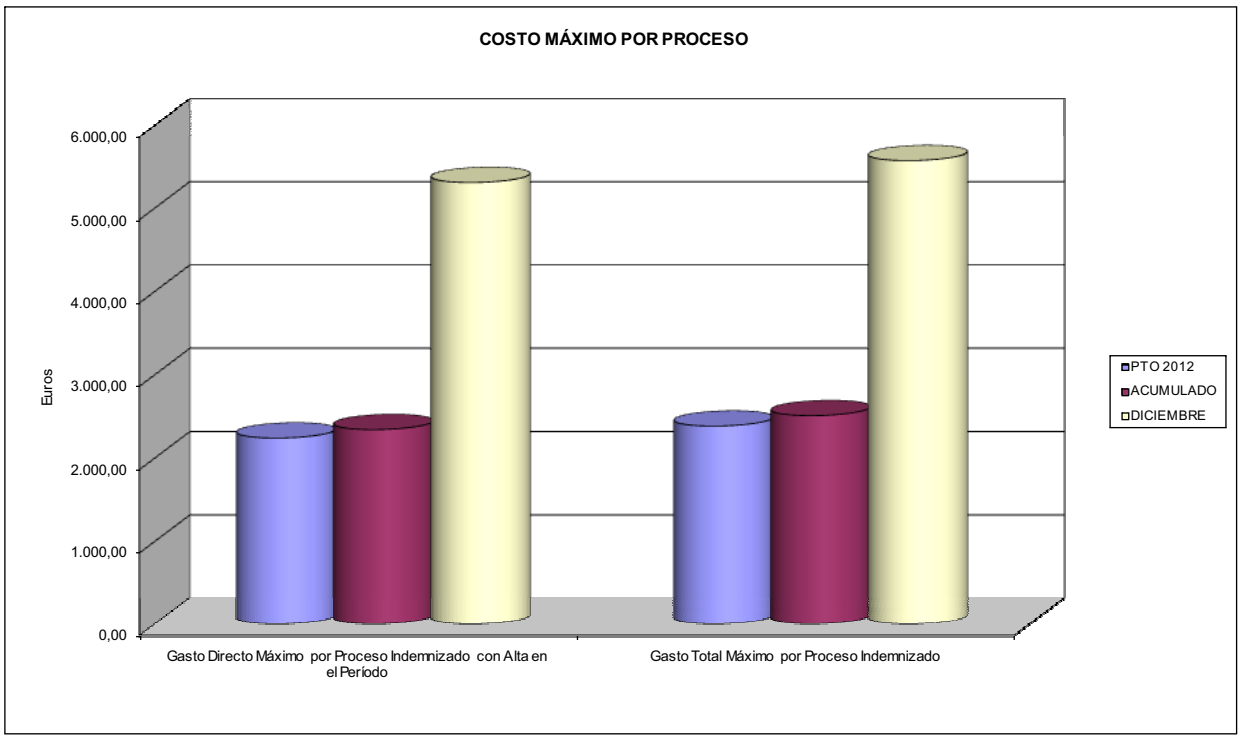
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

267 UNION DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	156	120
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	28

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	68,89	62,69
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	2,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,59	65,66
14	Transferencias	69.802,12	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 OBJETIVOS

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	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	186.269,81	131.106,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.742,23	5.032,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

267 UNION DE MUTUAS	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	51,87	60,59
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	32.327	30.098

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	382	382
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.616,48	14.222,88
12	Otros gastos de funcionamiento	7.154,37	6.069,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.770,85	20.292,33
14	Transferencias	1.321,94	809,25
15	Inversiones	601,58	606,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.694,37	21.708,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.694,37	21.708,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

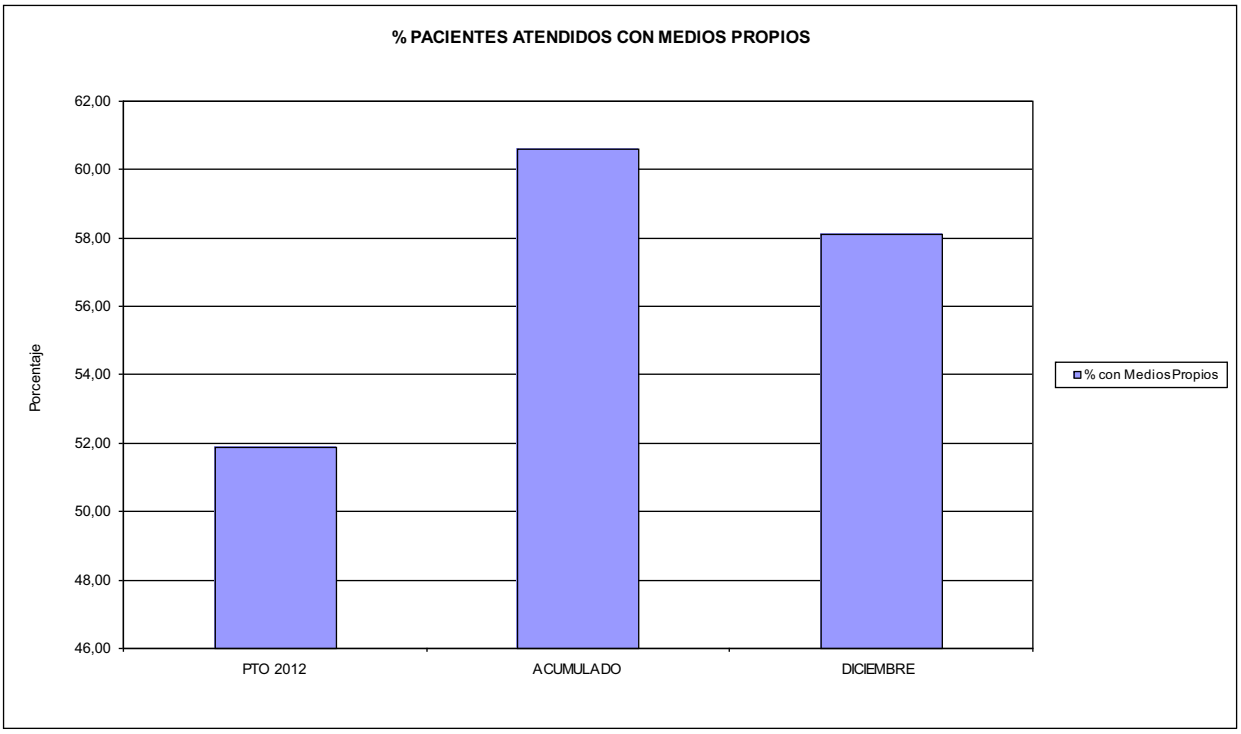
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.200	27.791
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	237.625	245.387
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	32.327	30.098
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.000	19.573
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.970	230.841

267 UNIÓN DE MUTUAS

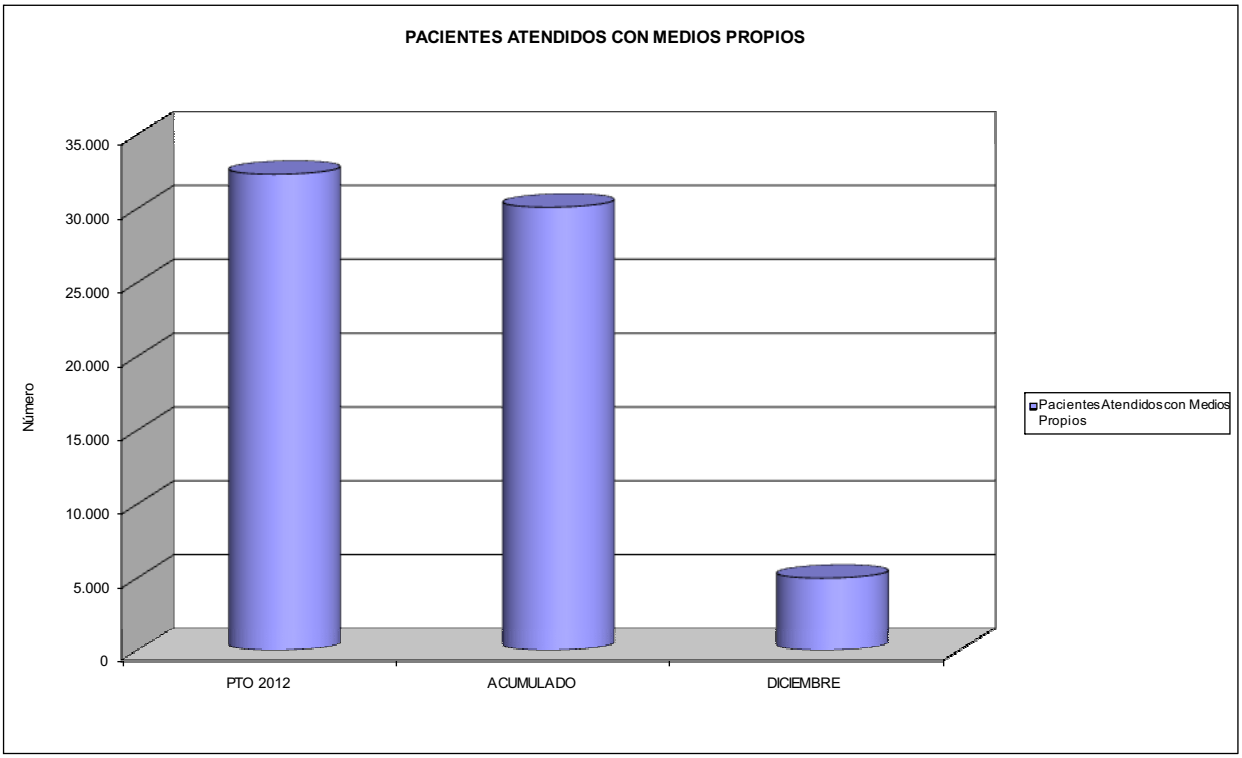
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	25,57	28,14
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,64	1,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.450,29	1.426,63
04	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		
11	Gastos de personal	981,26	896,77
12	Otros gastos de funcionamiento	1.946,14	1.732,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.927,40	2.628,93
14	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

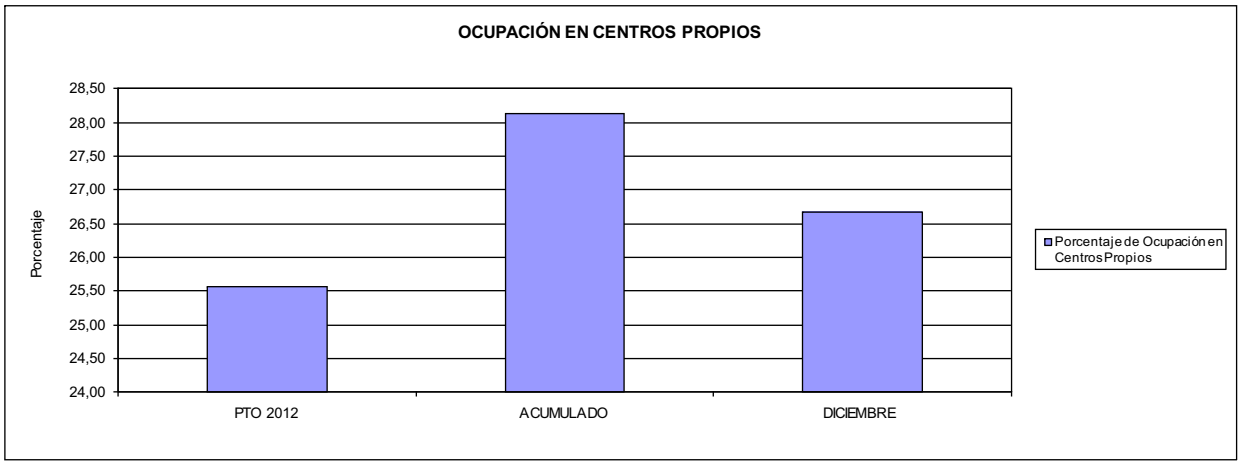
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.400	1.545
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.490
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	853	966
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.030,40	2.204,14
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	897,00	424,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.098	619
29	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

267 UNIÓN DE MUTUAS

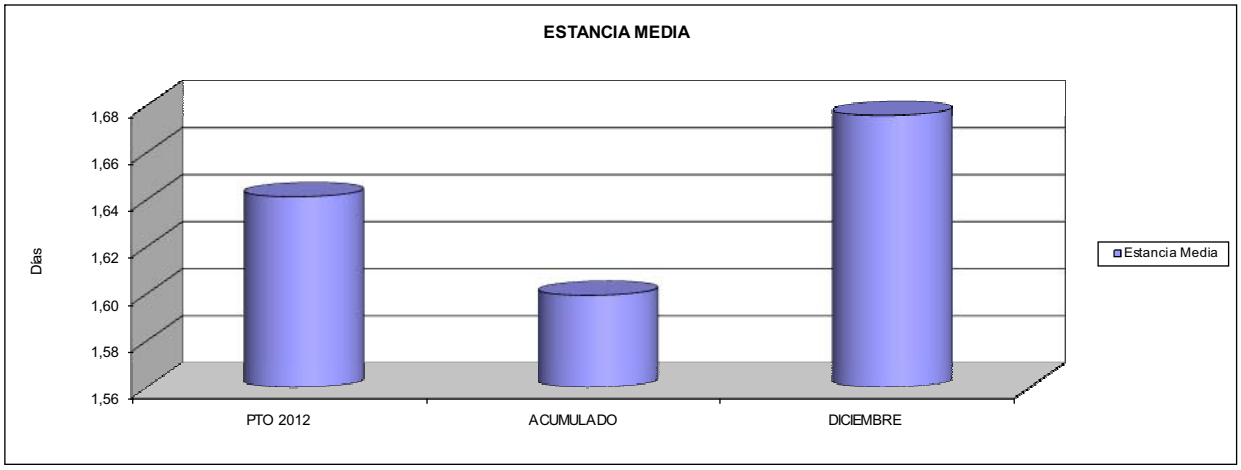
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

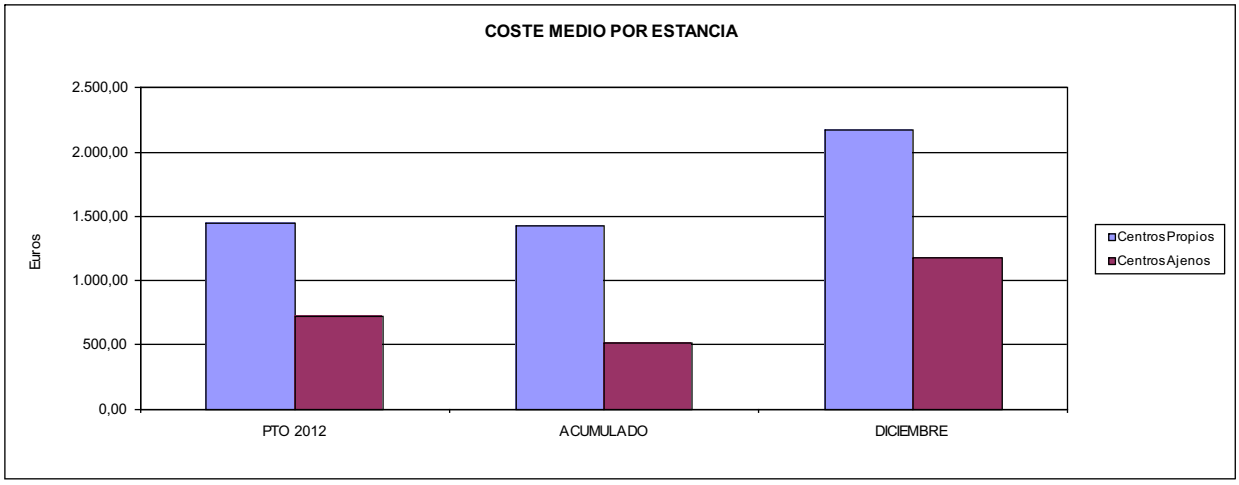
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

267 UNION DE MUTUAS	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	4,26	3,64
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	331
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	196
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	90	36
05	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
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	354,17	384,42
12	Otros gastos de funcionamiento	48,00	45,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402,17	430,00
15	Inversiones	5,00	6,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407,17	436,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407,17	436,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	308
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.560	8.473
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	331
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	196
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	702
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	36
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	765	264
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.560	8.473
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.977	230.841
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	60	7
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860	15
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	174
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	8

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

267 UNION DE MUTUAS	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,19	5,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	714,52	13.674,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	714,52	13.674,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.576,05	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.290,57	13.674,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	46.900,00	64.586,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	950,00	999,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.463,27	9.174,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	202.614,35	171.435,49

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

267 UNION DE MUTUAS	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,32	2,41
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,14	21,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	150,19	126,04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	149	133
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.671,31	6.064,17
12	Otros gastos de funcionamiento	3.708,80	3.306,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.380,11	9.371,04
14	Transferencias	874,23	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 OBJETIVOS

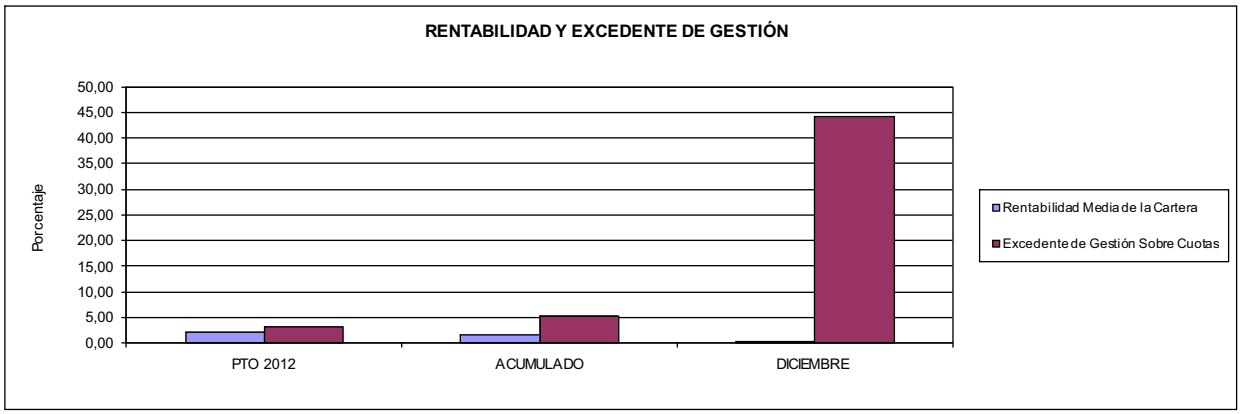
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	240.602	237.609
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.000	5.720
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.797,75	37.613,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	202.614,35	171.435,49
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	271.639	298.416

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

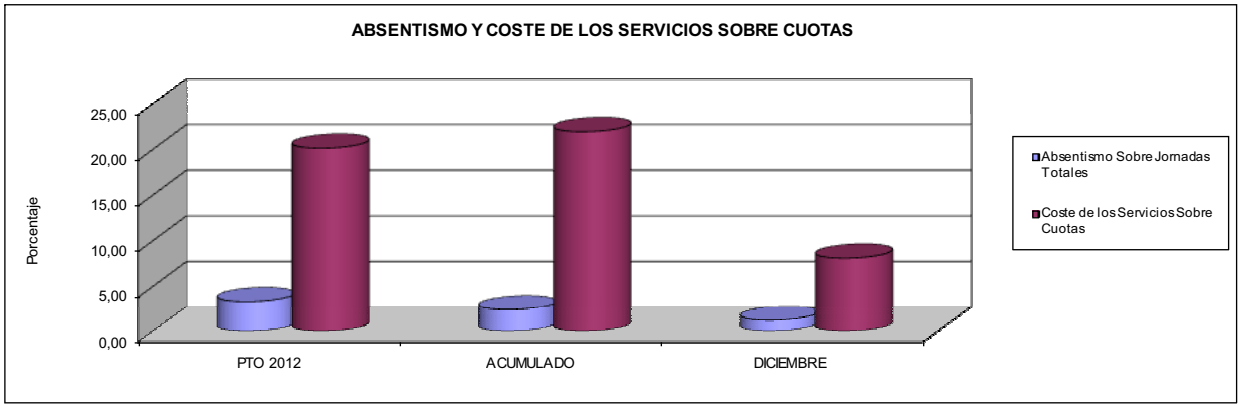


267 UNIÓN DE MUTUAS

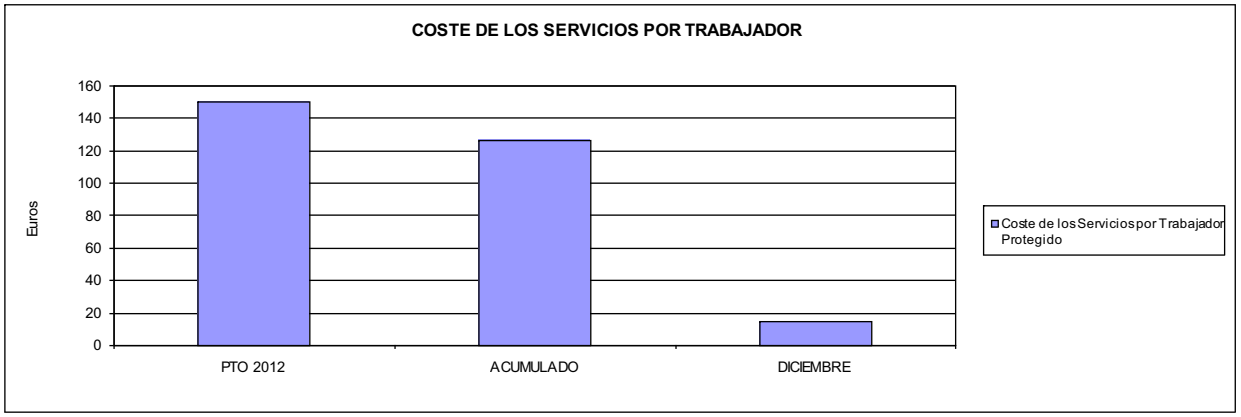
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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



272 MAC

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	39,35	40,39
02	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
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,66	181,31
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,13	58,01
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.487,88	3.312,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	138,71	122,50
12	Otros gastos de funcionamiento	64,91	101,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	203,62	223,66
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 OBJETIVOS

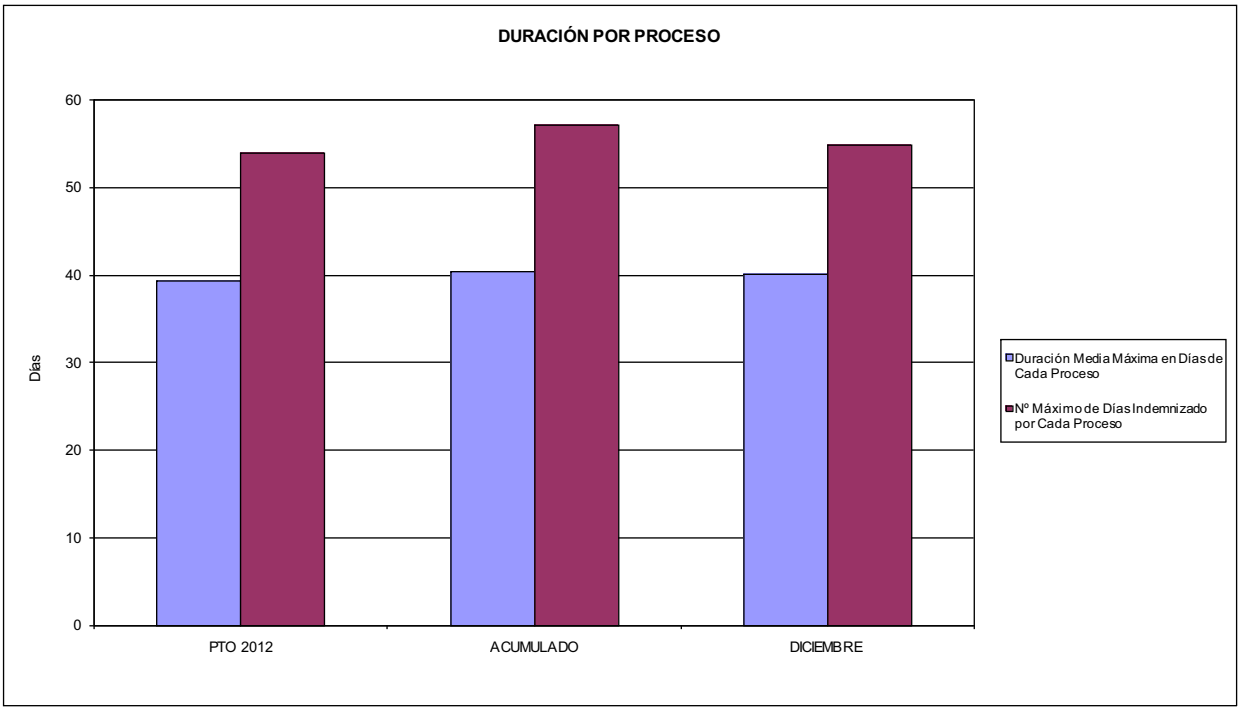
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.440	15.431
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	804.370	623.229
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.920	1.363
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	159.670	162.854
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	156.934	161.812
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.350	15.086
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950	9.302
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	698.450	531.184
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.960	8.906
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320	505.697
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	3,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	14.886,46	10.204,90
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	18	8
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	160,00	82,50
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	240	20

272 MAC

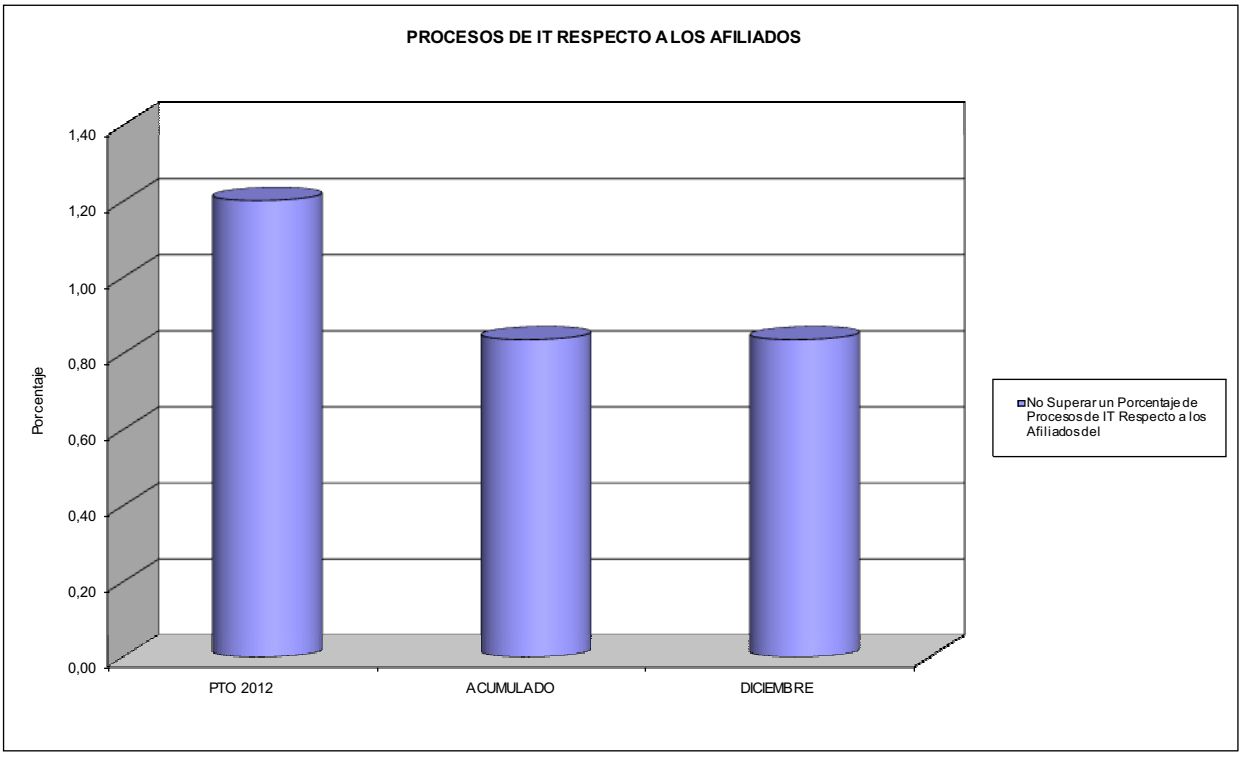
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

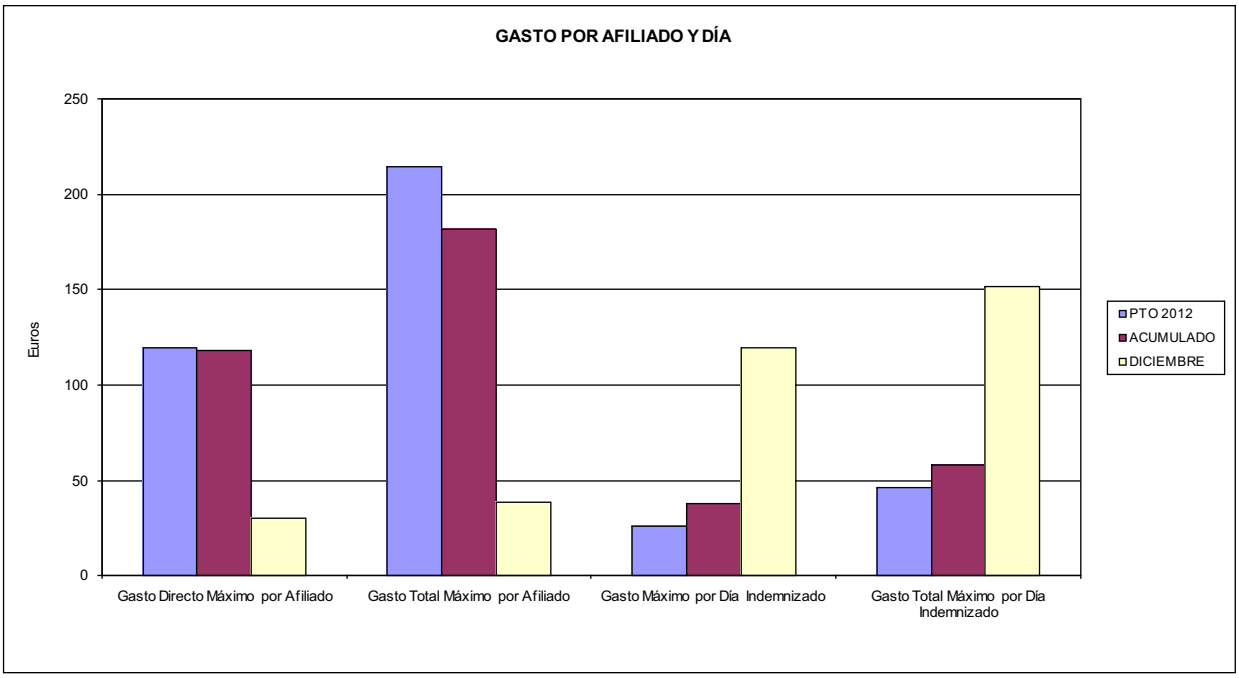


272 MAC

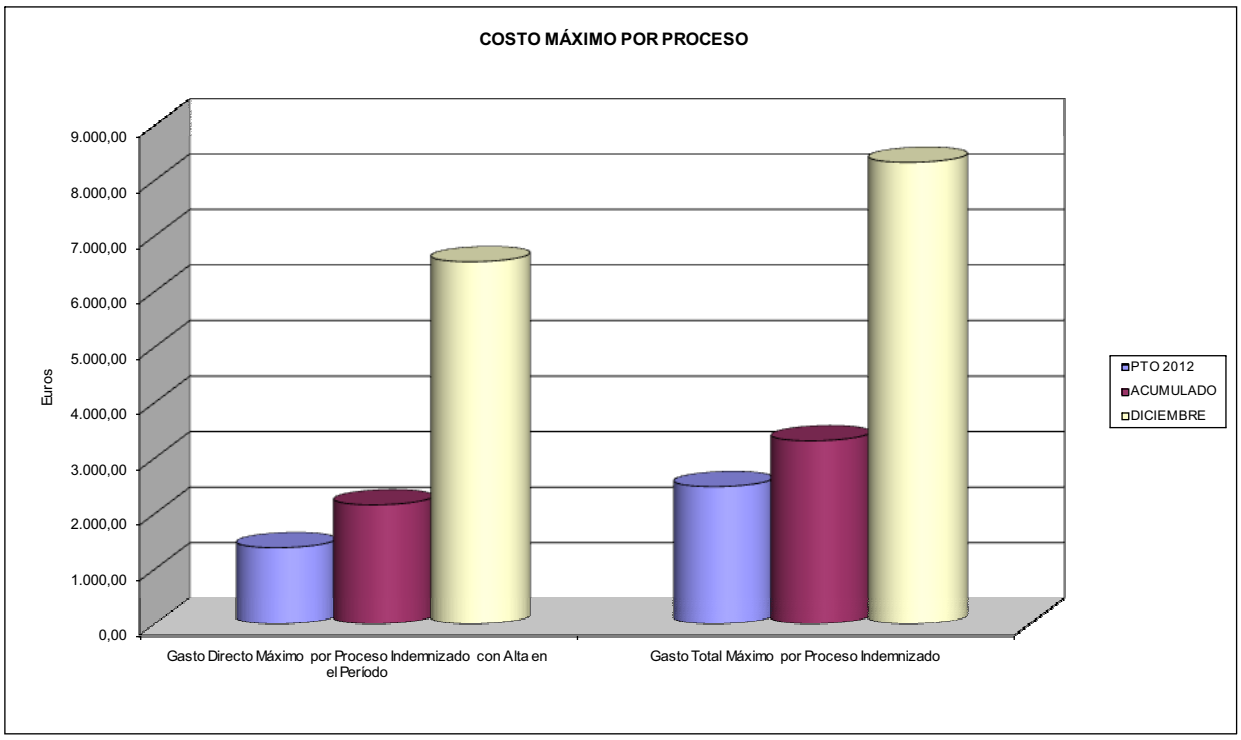
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

272 MAC	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	44	69
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.871,40	8.093,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	44	69
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	224.350,00	117.300,58
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.273,00	1.758,42
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	318.250,00	146.535,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.721	113.504

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

272 MAC	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,35	75,81
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.628	11.747

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	119
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.124,08	3.909,75
12	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 OBJETIVOS

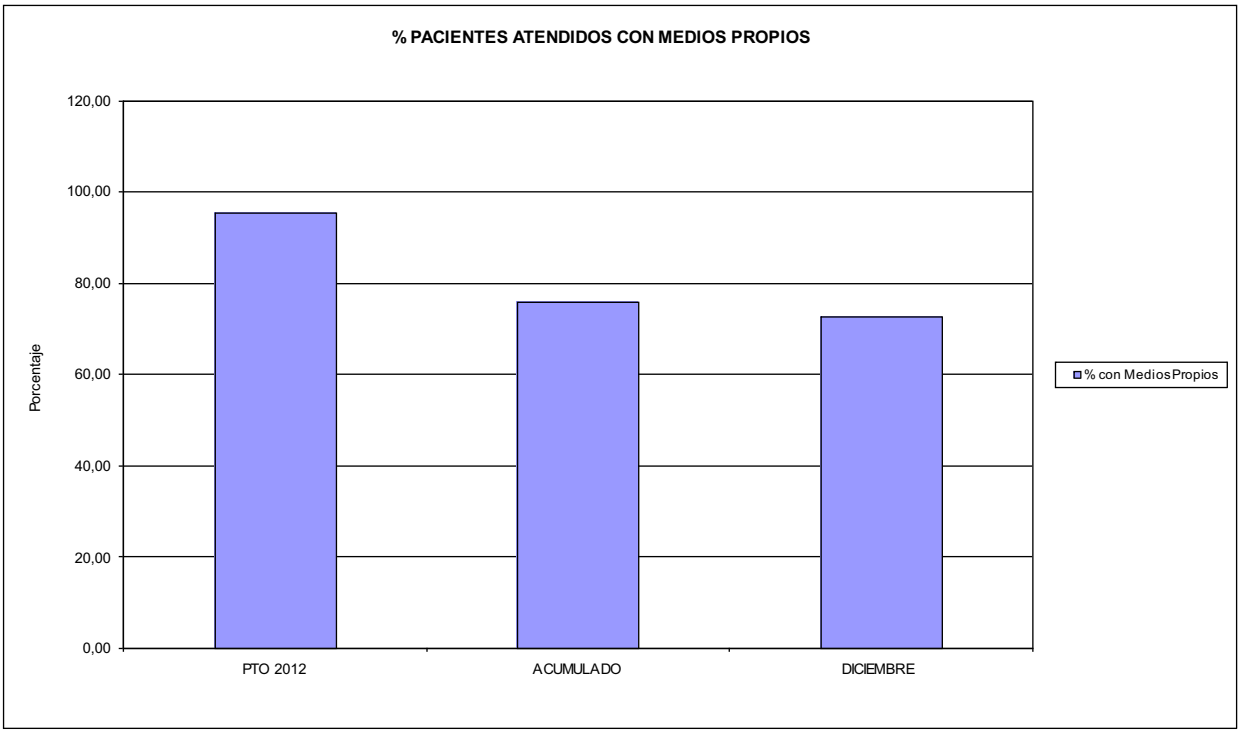
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.360	9.109
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.950	96.110
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.628	11.747
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	860	3.748
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	113.504

272 MAC

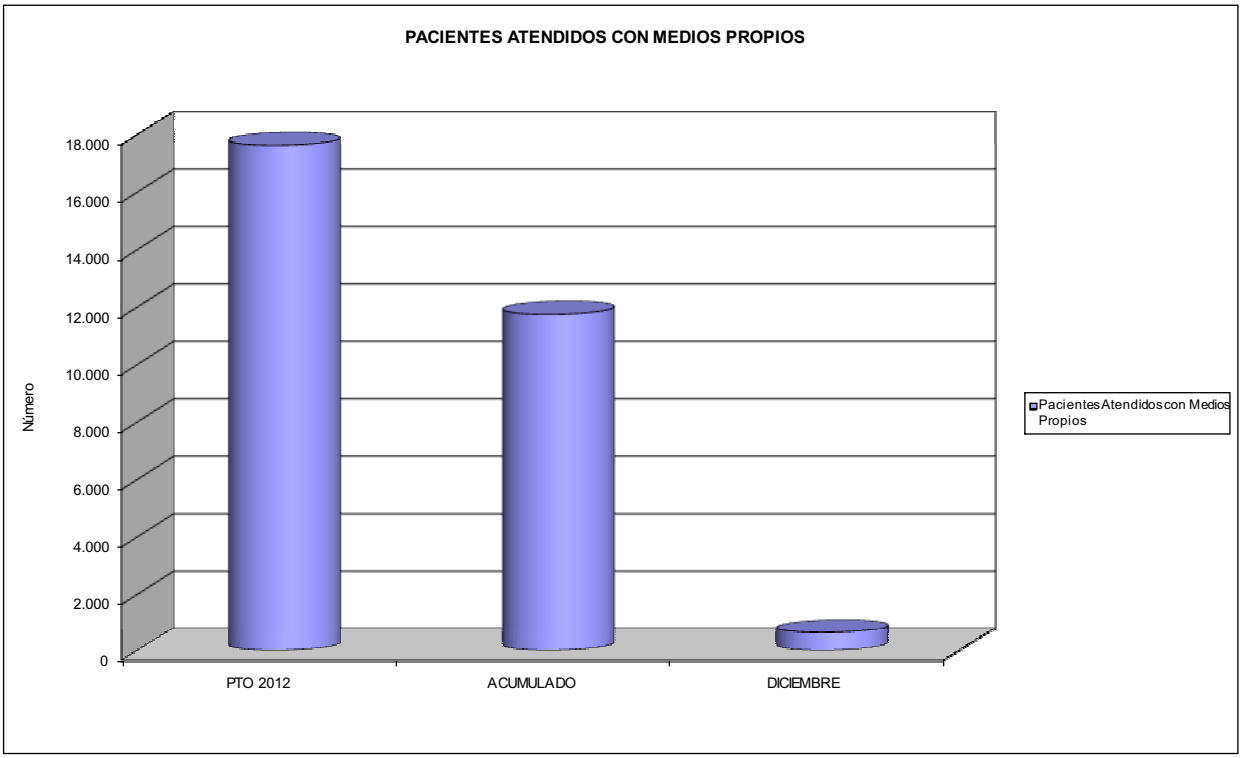
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	364,56	857,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.097,33	1.096,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.097,33	1.096,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.097,33	1.096,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.097,33	1.096,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

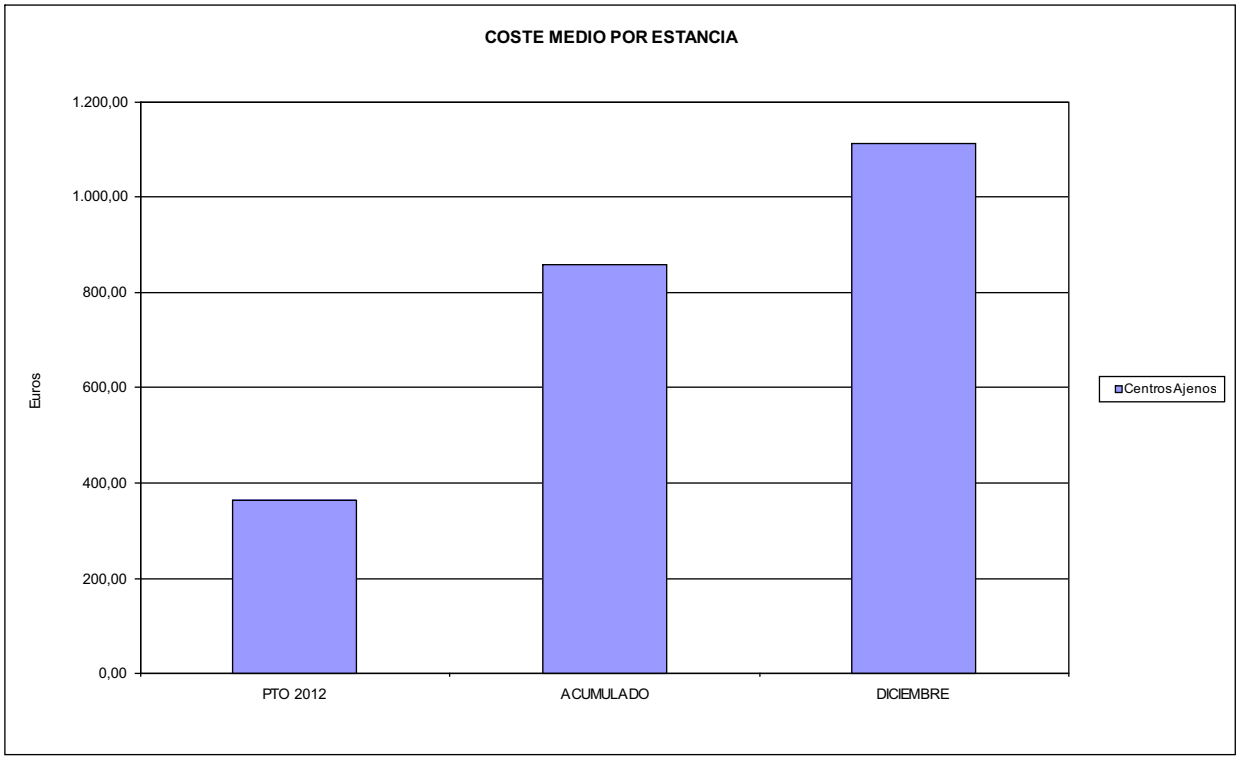
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.097,33	1.096,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	780	391
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.010	1.278
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,86	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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

272 MAC	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,01	0,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	770	2.487
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	410	1.521
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	55
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,01	8,43
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	740	4.638
09	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.460	9.566
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	2.487
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	410	1.521
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	157
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	55
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	724
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.660	9.566
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	113.504
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	740	4.638
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

272 MAC	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,71	3,18

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	163,10	4.260,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163,10	4.260,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.302,96	5.553,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.466,06	9.814,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.367,00	26.749,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	456,70	326,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.054,53	1.908,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	65.578,58	60.097,25

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

272 MAC	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,94	3,22
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,24	24,42
09	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
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.738,98	2.614,19
12	Otros gastos de funcionamiento	1.588,25	1.749,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.327,23	4.363,72
14	Transferencias	148,53	80,74
15	Inversiones	33,71	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 OBJETIVOS

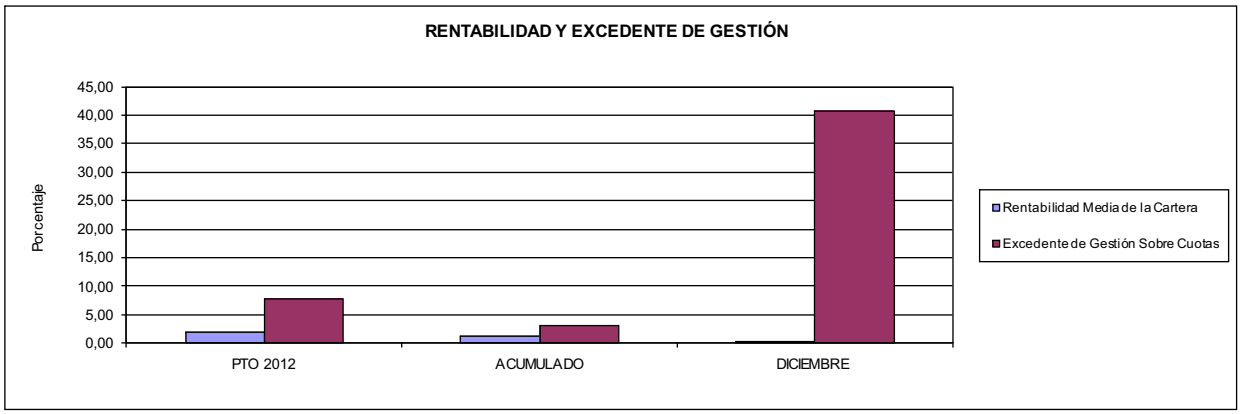
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.870	48.846
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.290	1.573
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.240,34	14.677,11
41	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

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

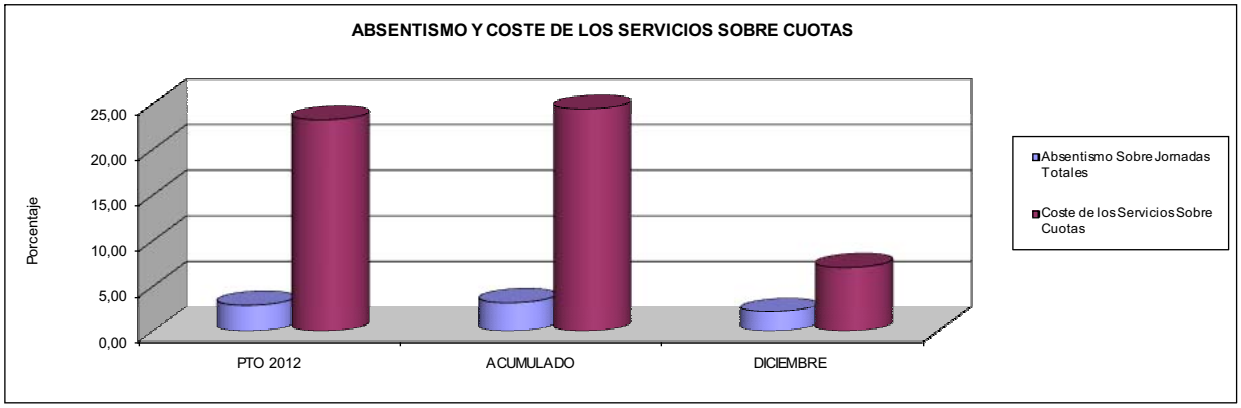


272 MAC

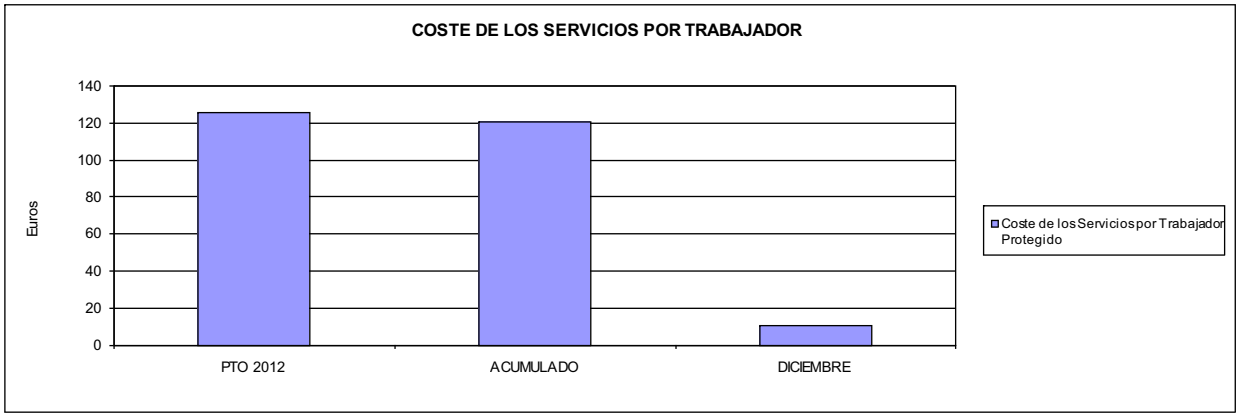
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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



274 IBERMUTUAMUR

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	485	474
	EN MILES DE EUROS		
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 OBJETIVOS

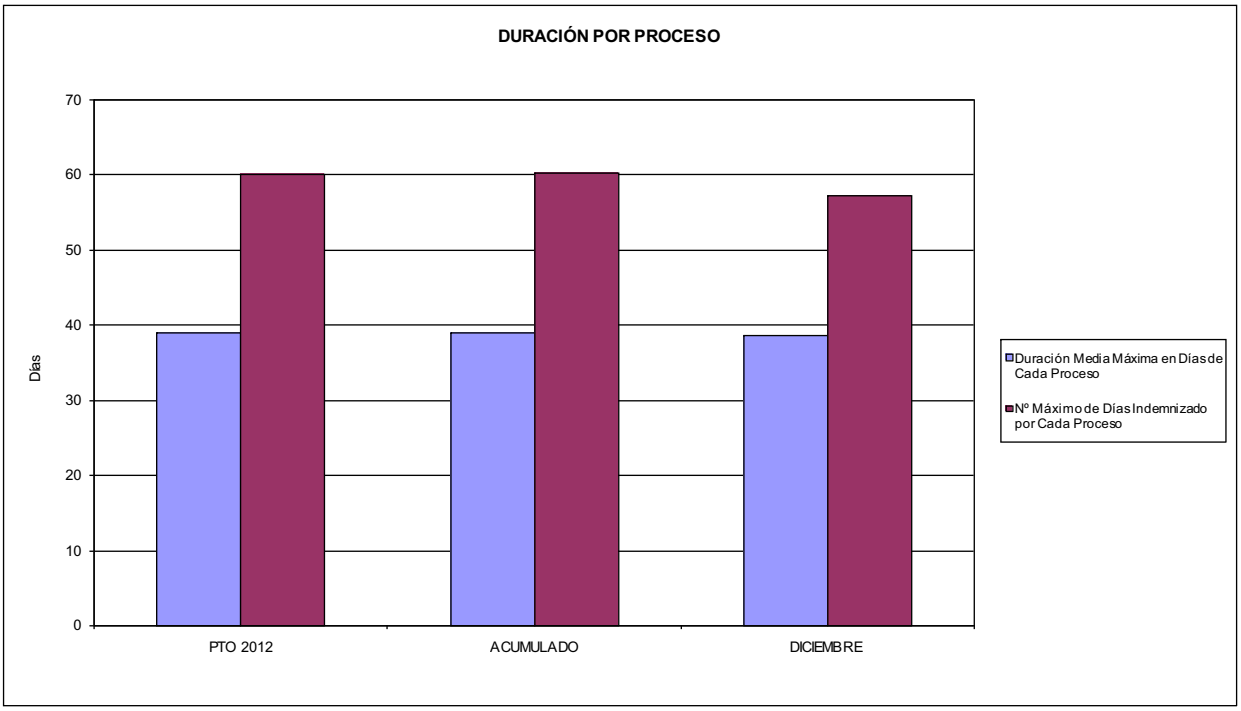
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	280.645	220.589
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	10.930.856	8.585.722
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE 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
24	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	278.696	216.351
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999	115.931
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.879.349	6.985.017
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	145.952	112.378
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258	6.994.352
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	3,79
66	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
69	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

274 IBERMUTUAMUR

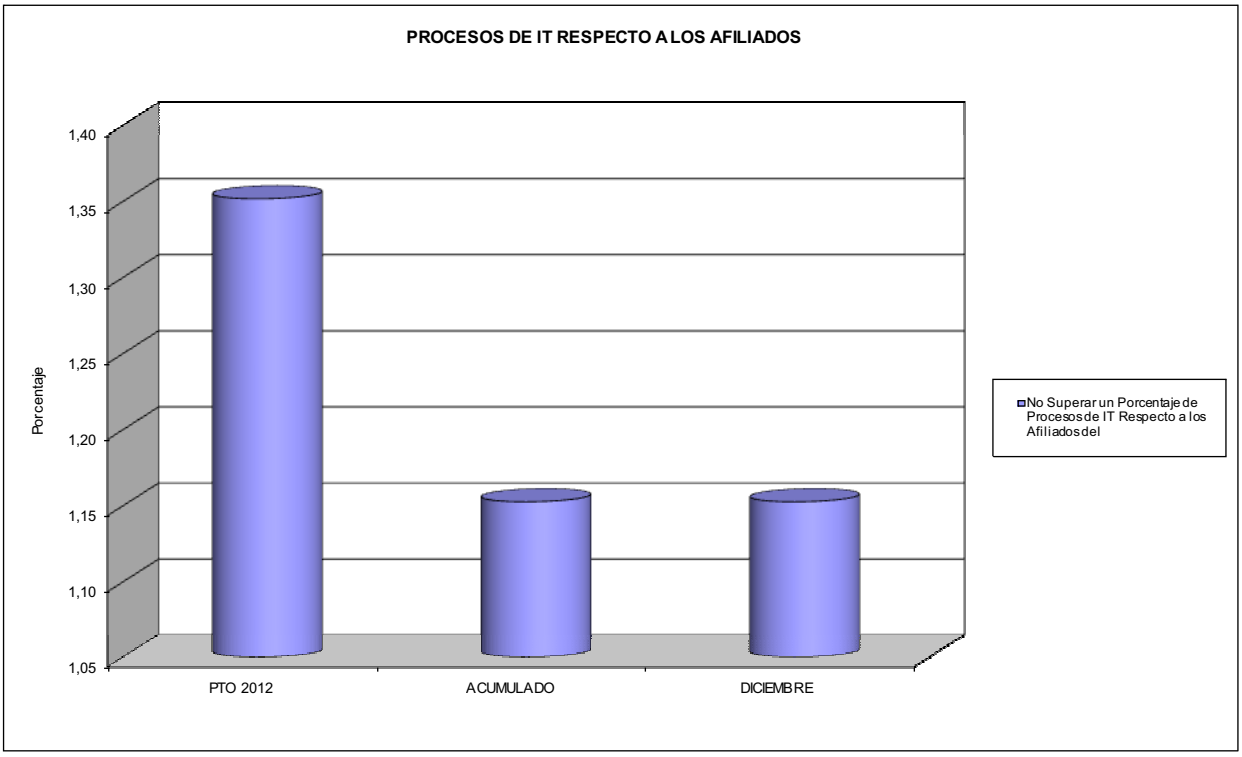
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

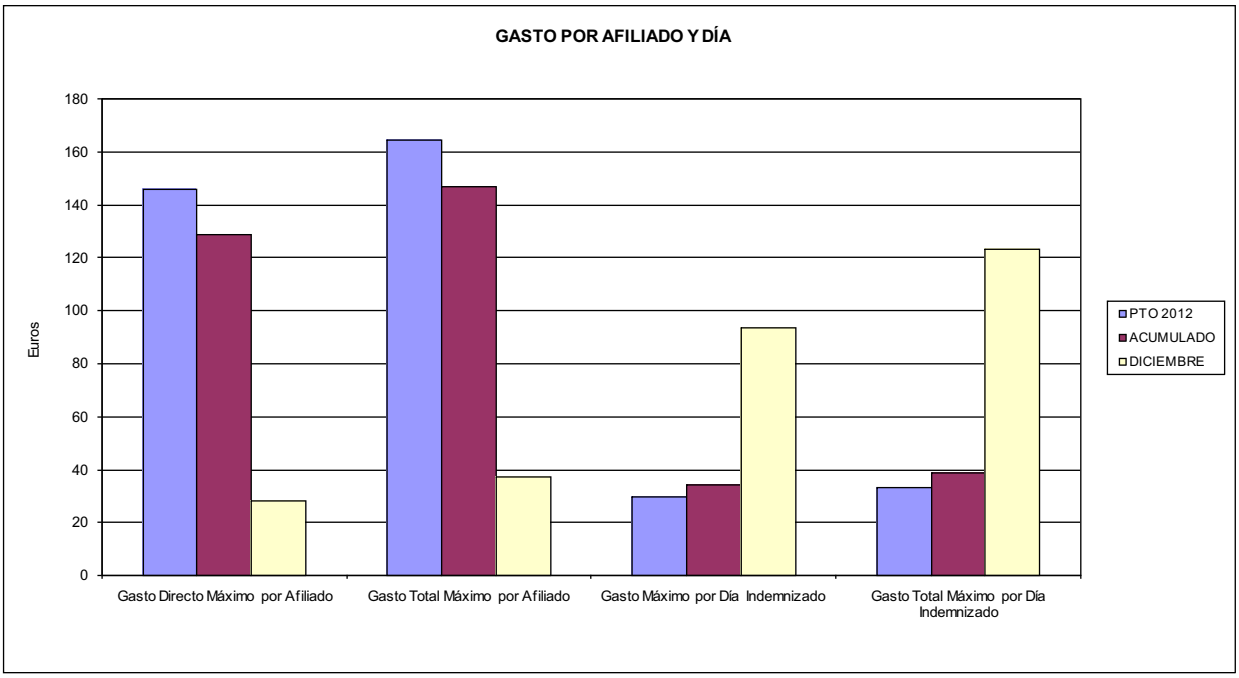


274 IBERMUTUAMUR

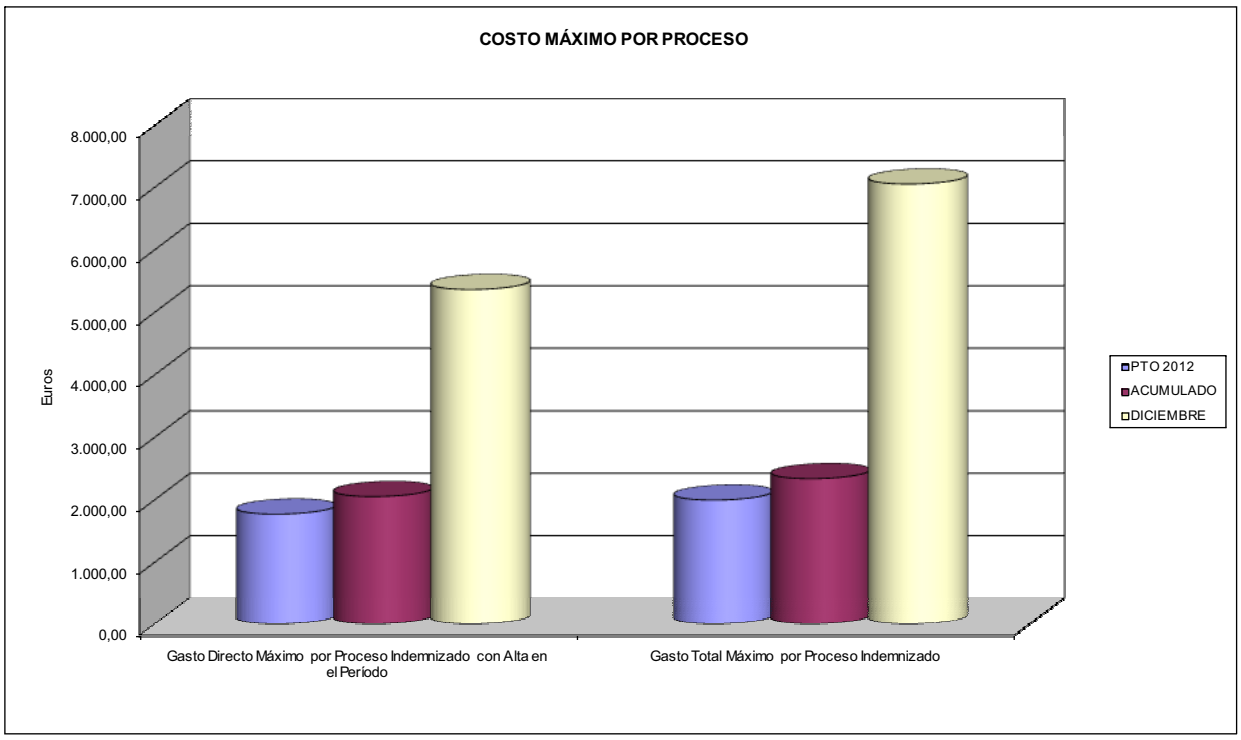
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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
09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

274 IBERMUTUAMUR	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	505	384
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	124	86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	966,02	1.031,20
12	Otros gastos de funcionamiento	83,22	86,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.049,24	1.117,46
14	Transferencias	329.284,87	235.179,35
15	Inversiones	10,00	5,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.344,11	236.302,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.344,11	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 SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505	384
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	290.239,94	233.871,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	37.367,28	19.514,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	86
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	301.349,03	226.917,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	998.131	970.881

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

274 IBERMUTUAMUR	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	85,89	86,47
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	121.416	94.440

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	797	770
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.920,14	33.844,12
12	Otros gastos de funcionamiento	27.185,82	27.666,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.105,96	61.510,21
14	Transferencias	4.709,89	4.011,17
15	Inversiones	7.585,00	7.921,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.400,85	73.442,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.400,85	73.442,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

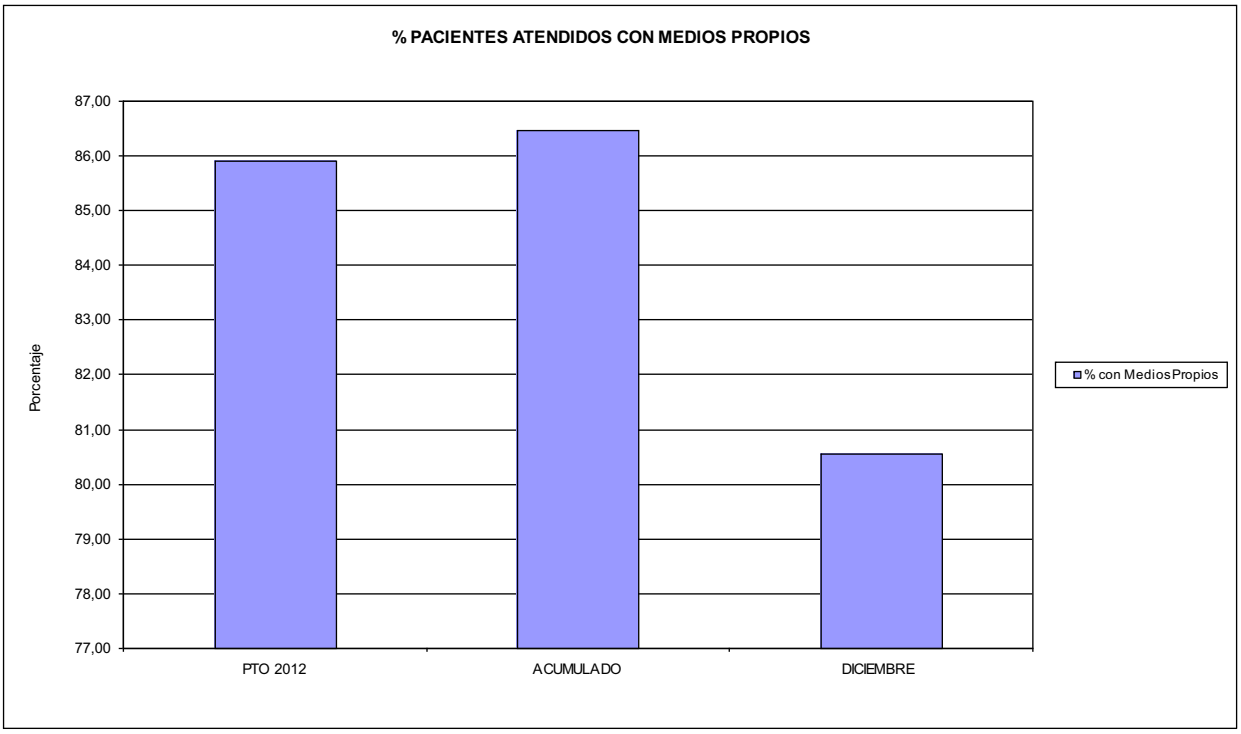
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	94.440
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	687.215	579.423
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	94.440
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.941	14.783
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	996.921	969.699

274 IBERMUTUAMUR

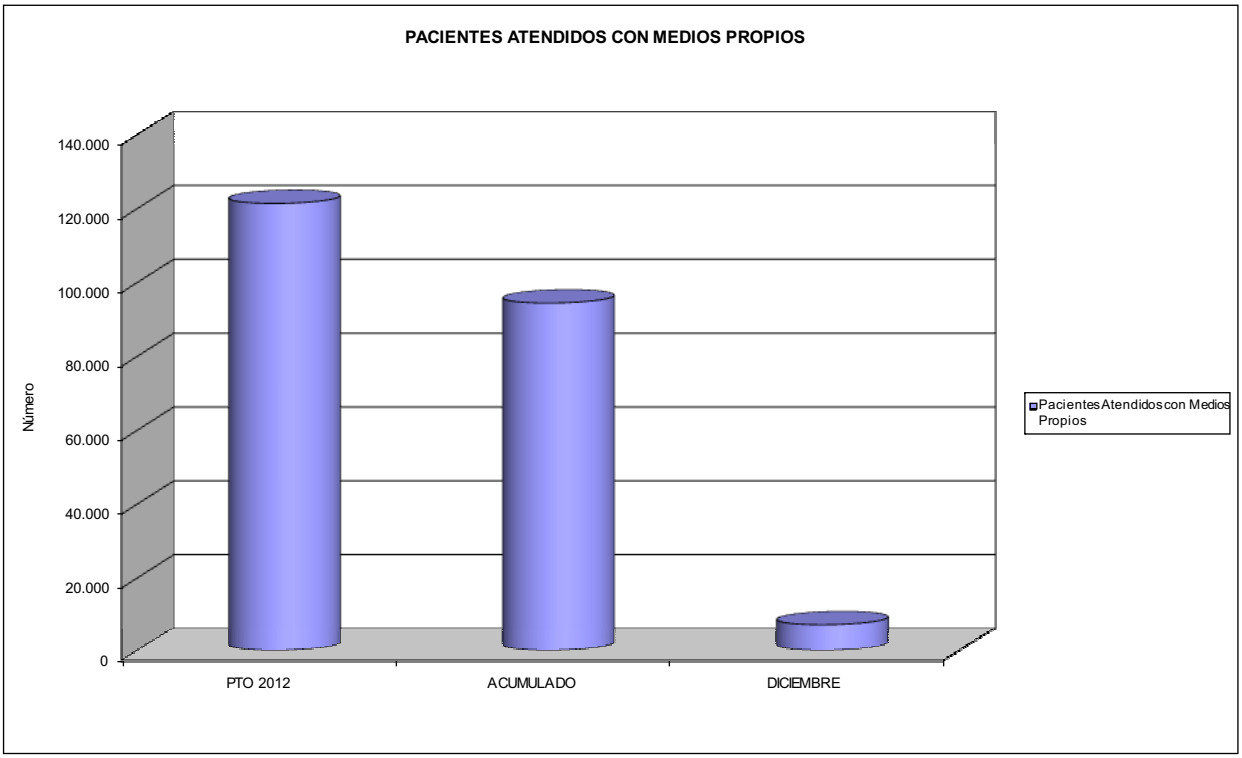
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	35,74	29,00
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,27	2,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.430,60	1.680,78
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	731,21	845,65

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.894,89	3.505,65
12	Otros gastos de funcionamiento	9.510,11	9.508,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.405,00	13.014,54
14	Transferencias	2.138,21	1.855,93
15	Inversiones	171,00	13,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.714,21	14.884,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.714,21	14.884,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

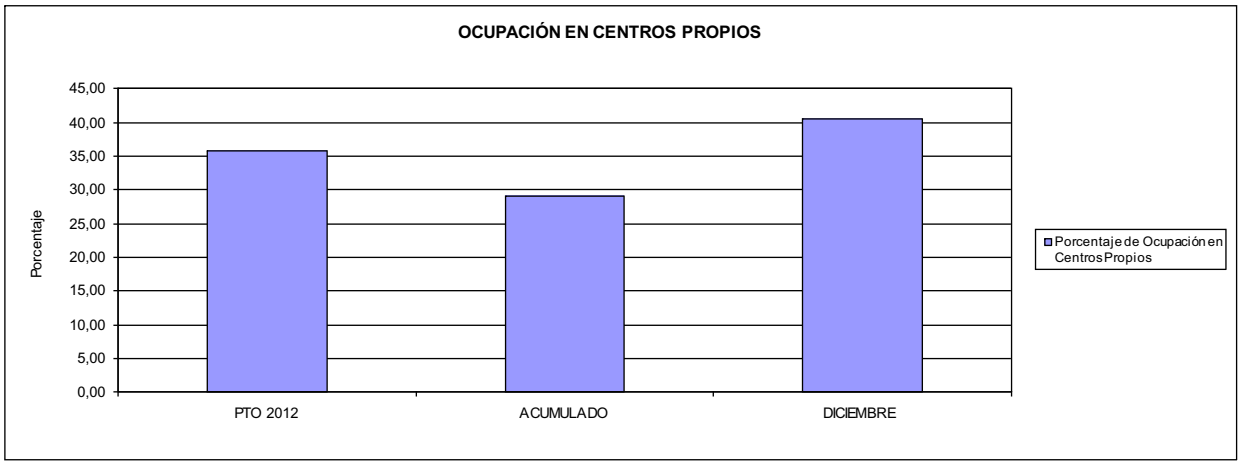
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914	3.184
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.980
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.196	1.069
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.599,37	5.351,59
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.805,63	7.662,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.302	2.544
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.675	9.062
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,64	3,56

274 IBERMUTUAMUR

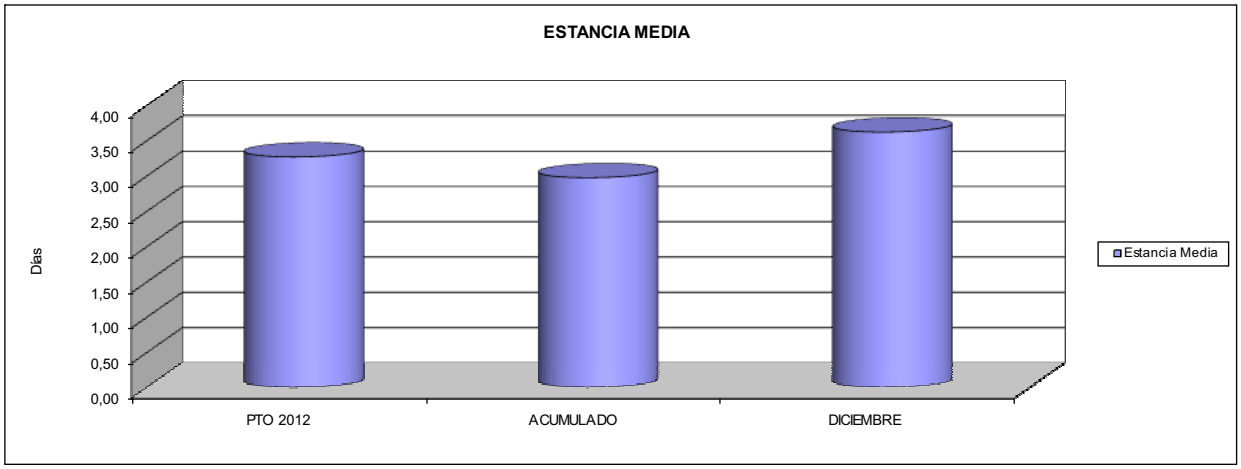
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

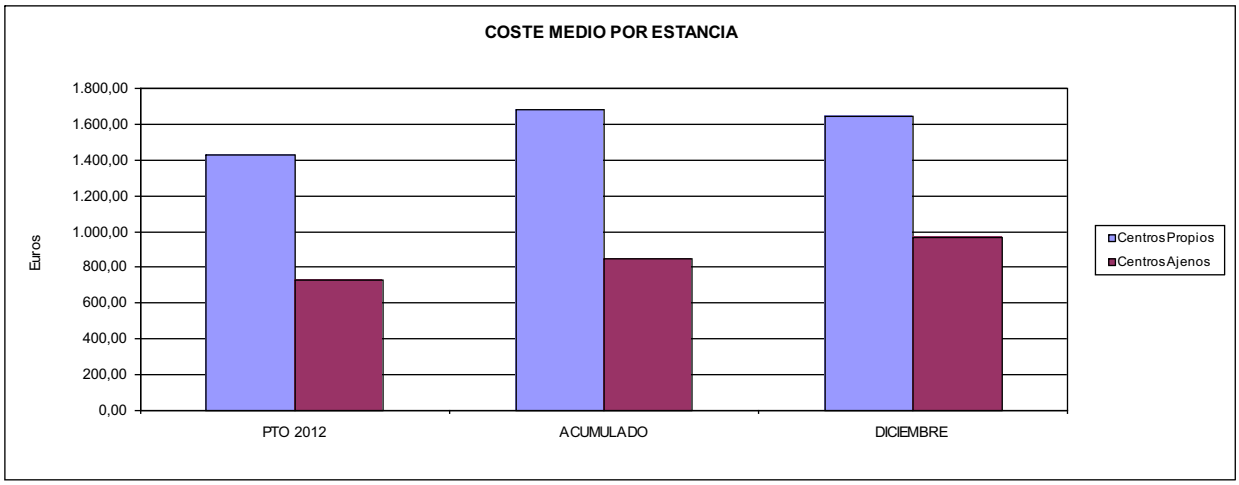
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

274 IBERMUTUAMUR	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,98	1,12
02	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 Nº	3.300	1.589
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	700
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,61	3,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	150	186
08	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
	EN MILES DE EUROS		
11	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	38,00	6,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911,06	1.672,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.911,06	1.672,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	394
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052	35.121
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250	1.678
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300	1.589
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	1.198
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	700
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000	11.603
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.052	35.121
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	998.131	970.881
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	163
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	150	186
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	18.116
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	2.000
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	10

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

274 IBERMUTUAMUR	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	3,72	4,65
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,78	12,08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	11.084,10	63.040,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.084,10	63.040,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.259,42	153.836,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.343,52	216.877,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	367.185,00	403.406,67
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	13.646,42	18.778,33
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	38.564,43	84.323,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	806.125,70	698.277,40

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

274 IBERMUTUAMUR	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	2,85
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,53	21,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	142,38	138,85

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	566	547
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.765,46	28.833,86
12	Otros gastos de funcionamiento	20.669,09	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

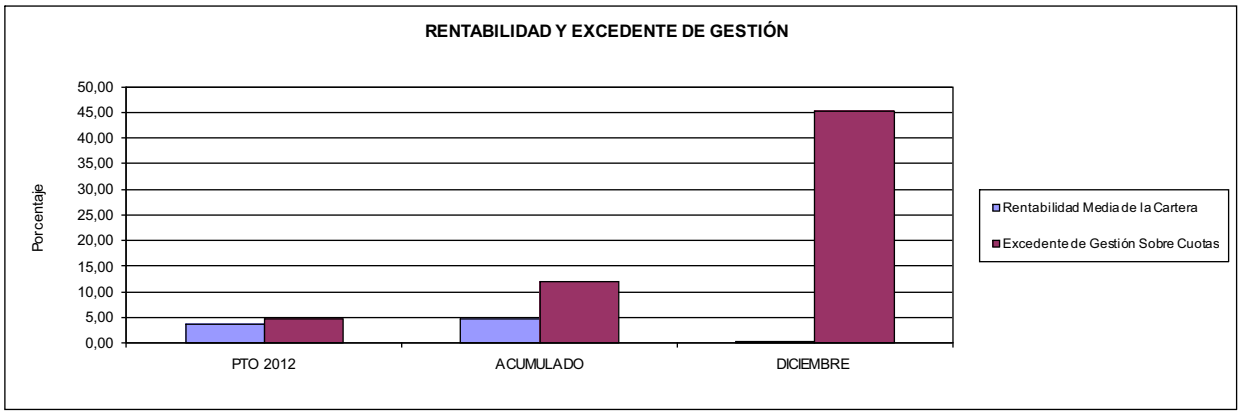
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.236	484.263
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548	13.822
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	150.253,55
41	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

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

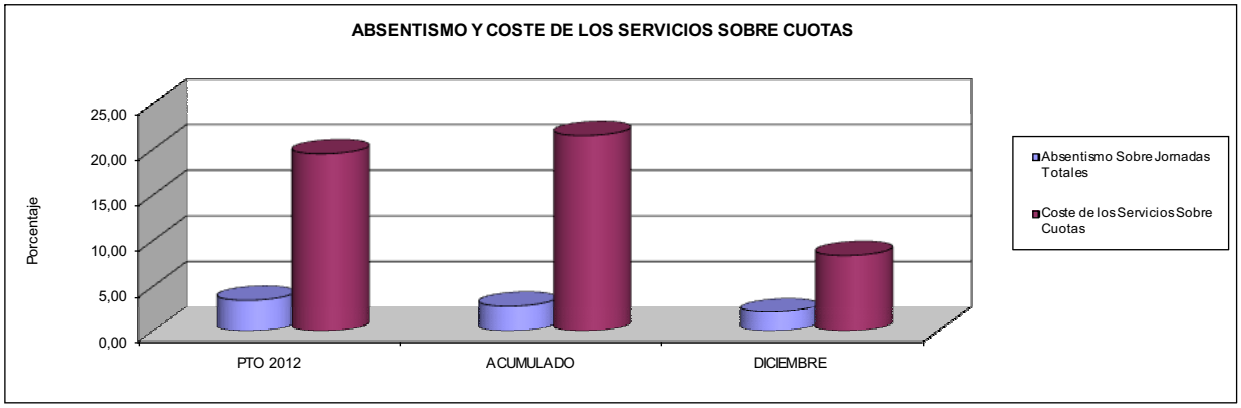


274 IBERMUTUAMUR

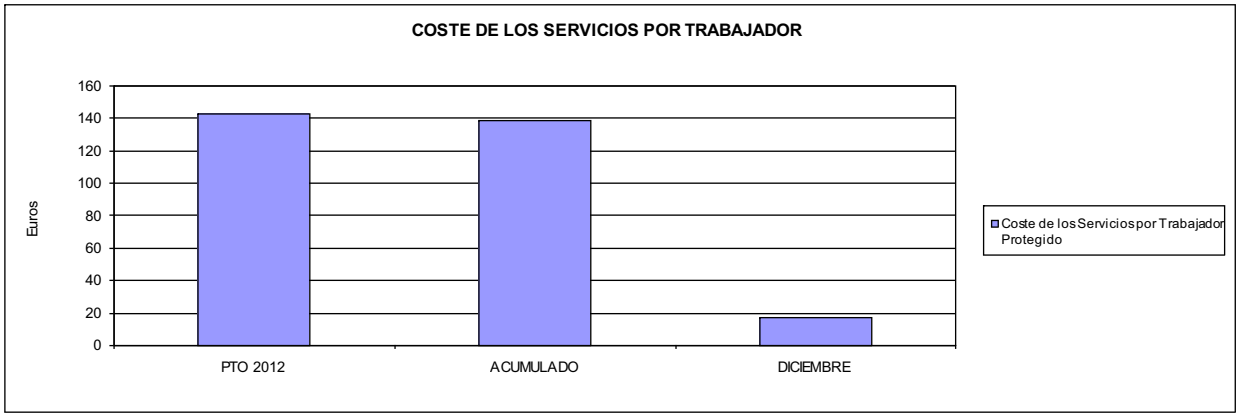
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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



275 FRATERNIDAD

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	29,53	33,08
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,34	1,09
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,77	136,55
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,14	64,31
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	36,79
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.420,43	2.366,03
07	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	59	75
	EN MILES DE EUROS		
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 OBJETIVOS

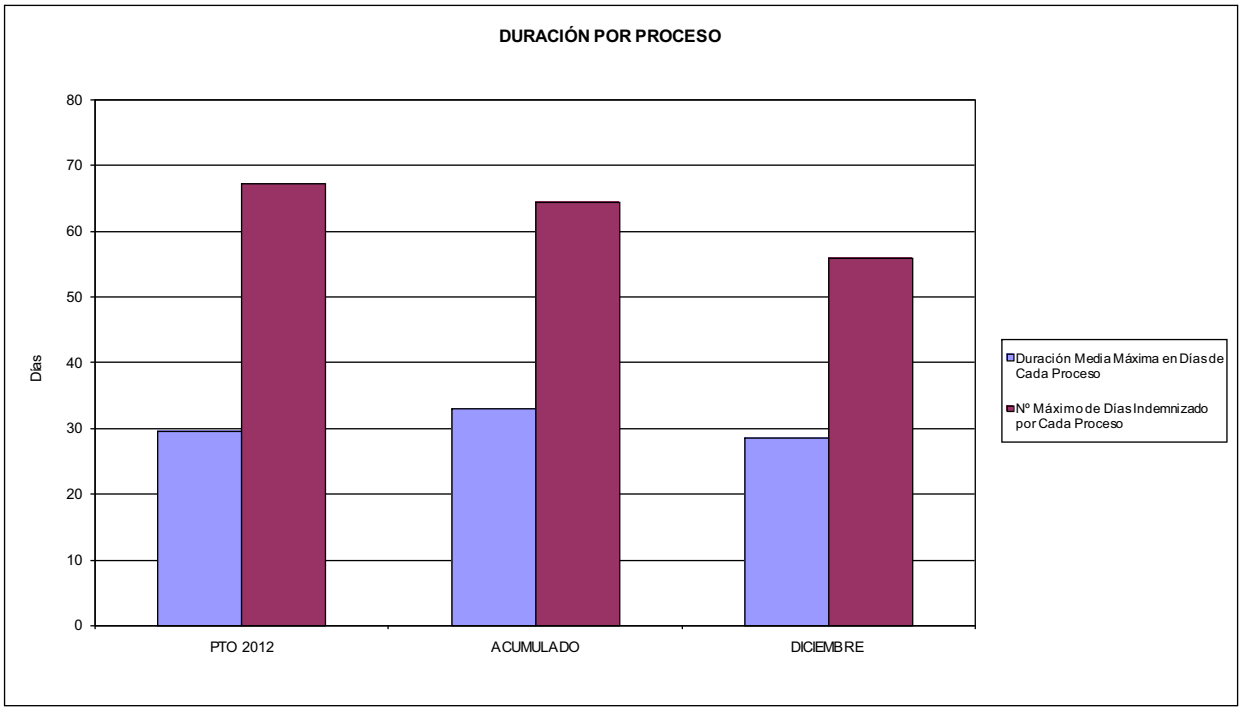
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	381.761	297.363
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	11.272.568	9.836.690
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	28.809	24.141
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.151.428	2.213.078
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.192.016	2.216.072
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
64	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 DEL PERIODO	43	21
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61,40	63,91
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	467	182

275 FRATERNIDAD

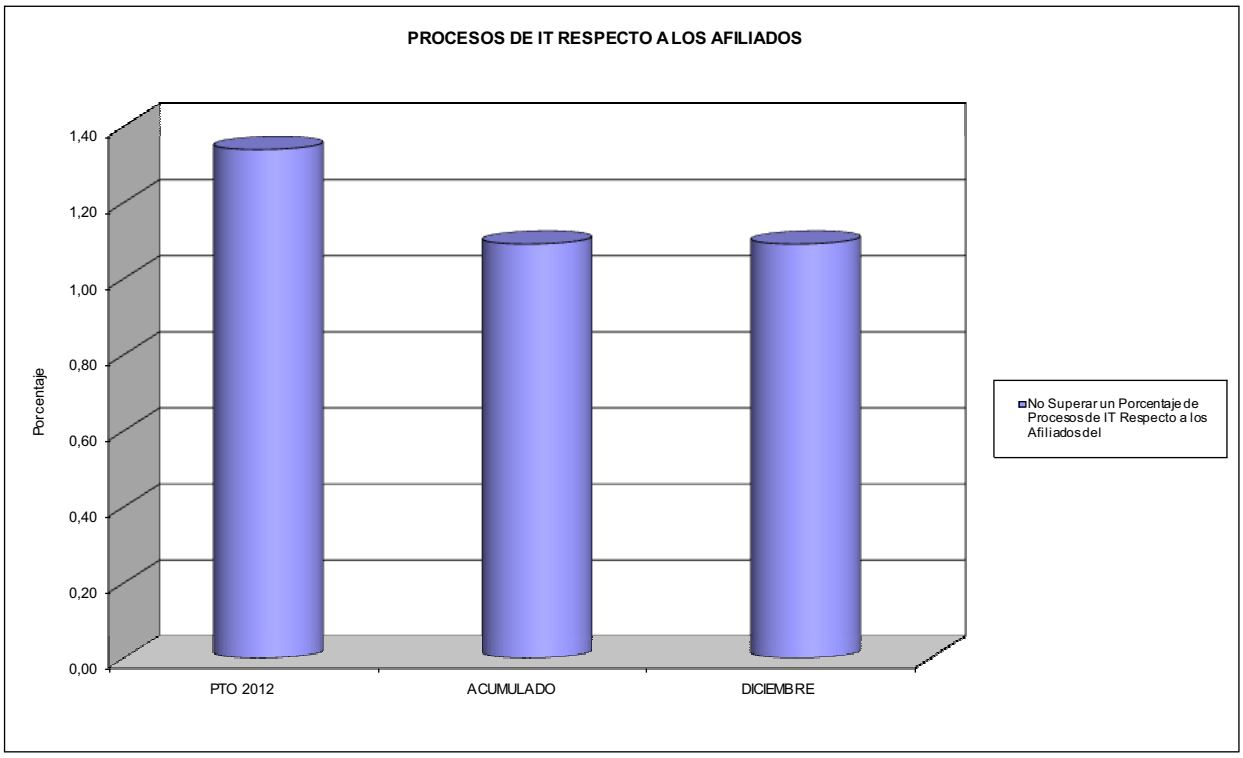
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

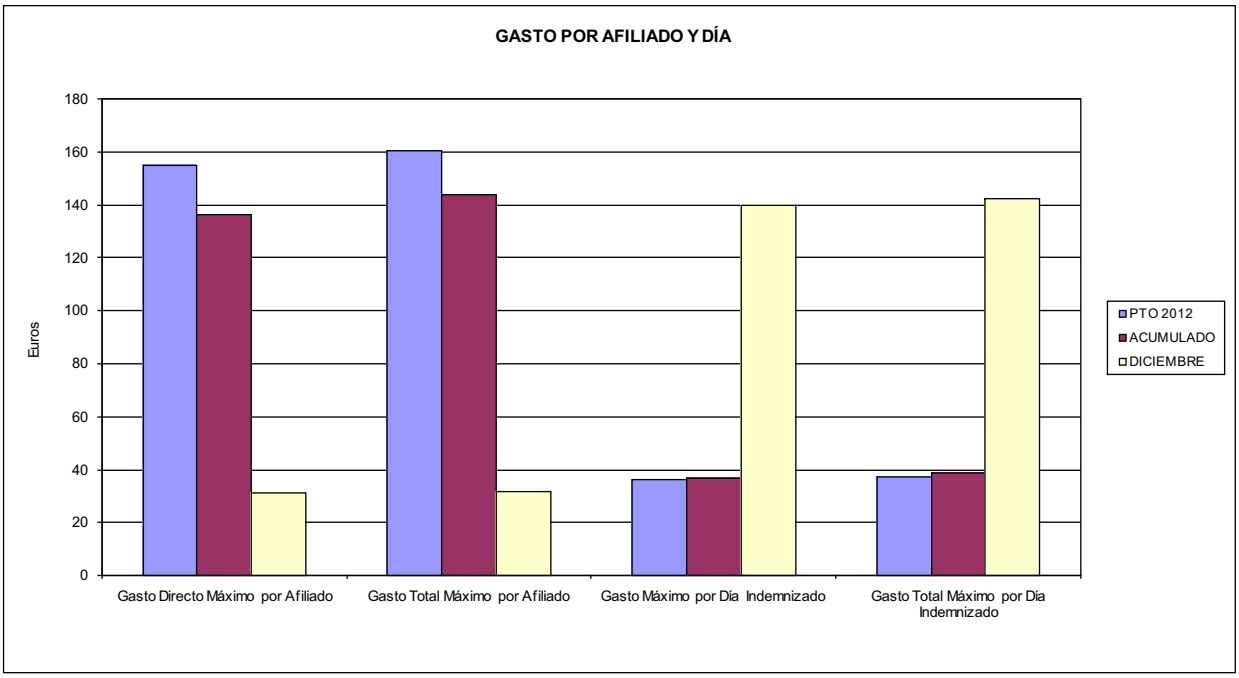


275 FRATERNIDAD

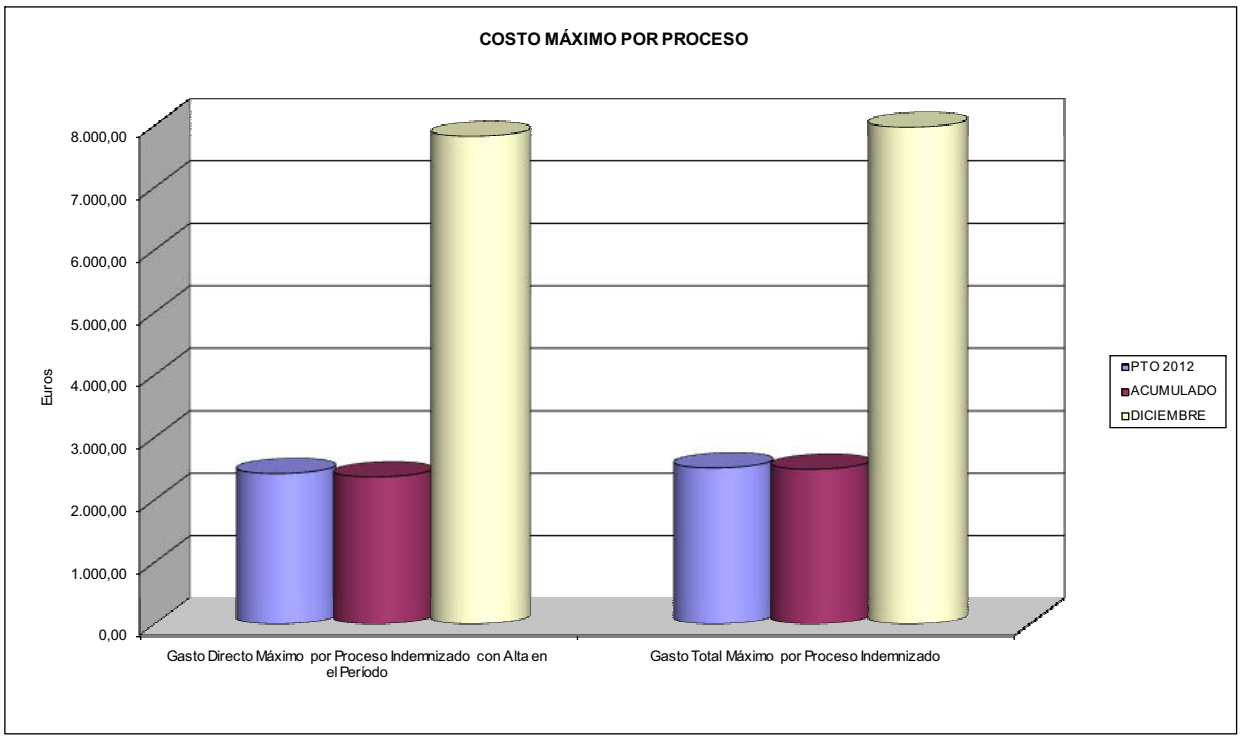
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

275 FRATERNIDAD	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	990	691
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	172	147

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	210,00	173,04
12	Otros gastos de funcionamiento	715,42	907,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	925,42	1.080,32
14	Transferencias	363.364,96	250.670,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	364.290,38	251.750,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.290,38	251.750,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	162.053,61	88.584,60
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	990	691
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.690,52	128.197,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	46.618,55	19.796,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	172	147
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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

275 FRATERNIDAD	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,30	70,84
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	197.790	177.063

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.211	1.131
	EN MILES DE EUROS		
11	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 OBJETIVOS

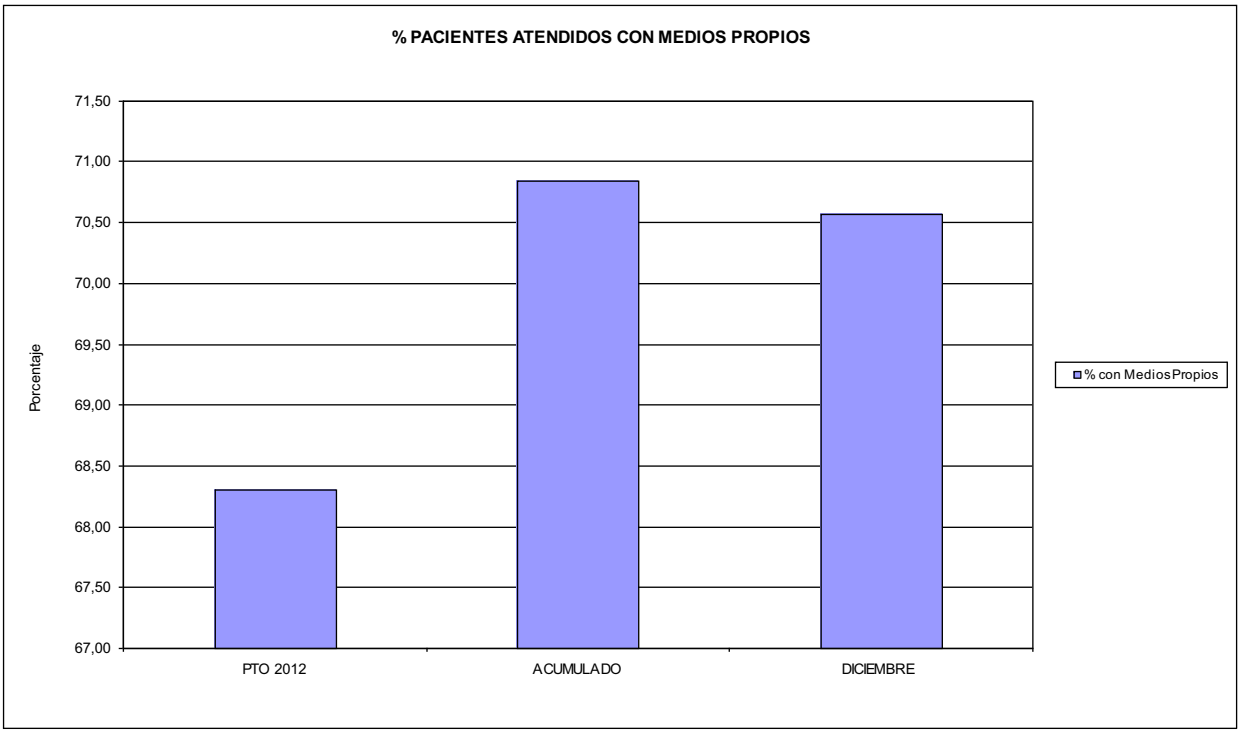
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	177.842
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	720.855	674.932
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.790	177.063
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	72.881
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.219.972	1.198.098

275 FRATERNIDAD

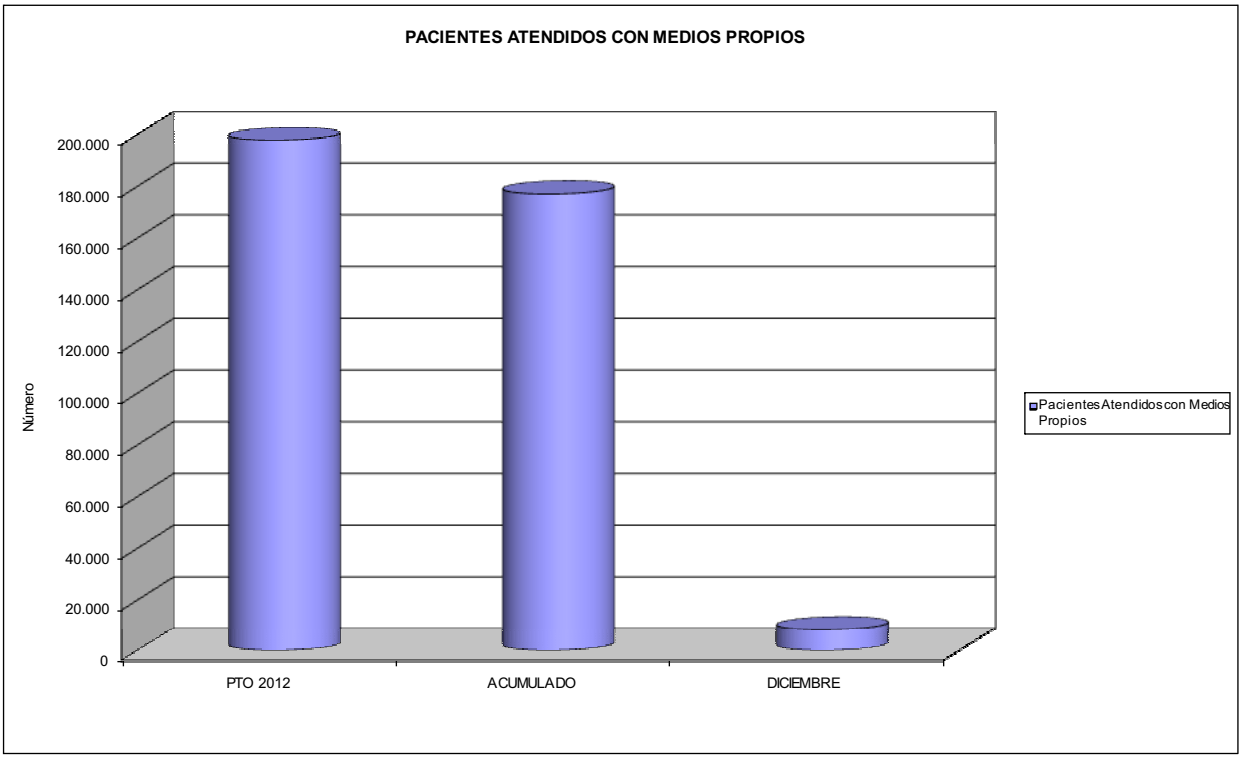
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	35,23
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,59	4,25
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.287,74	1.850,15
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.026,91	1.193,93

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	250	252
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.476,04	9.927,30
12	Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	15.583,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.407,53	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

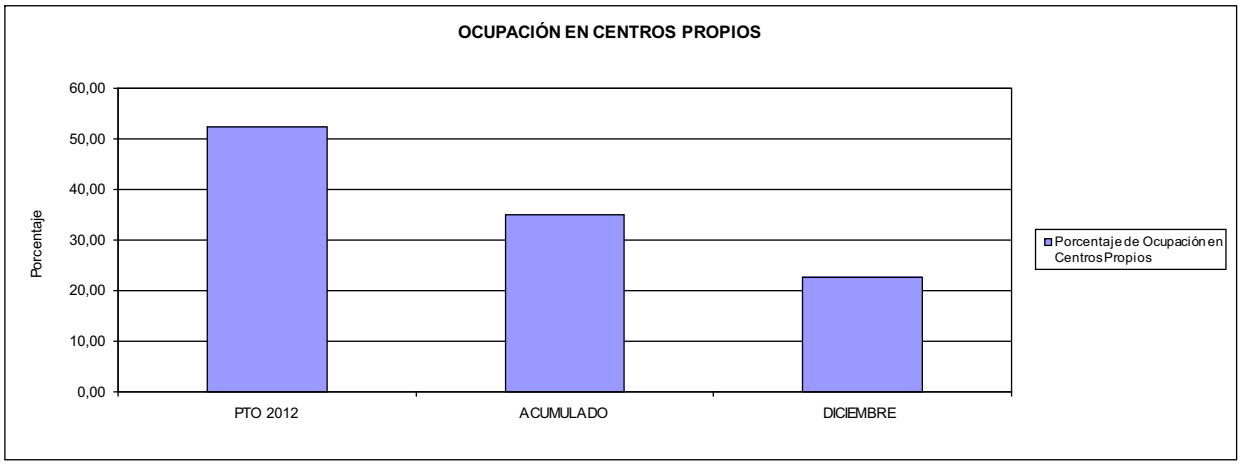
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.700	7.865
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	22.326
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.550	1.850
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.066,53	14.551,45
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341,00	10.959,09
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.120	1.893
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.070	9.179
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	4,85

275 FRATERNIDAD

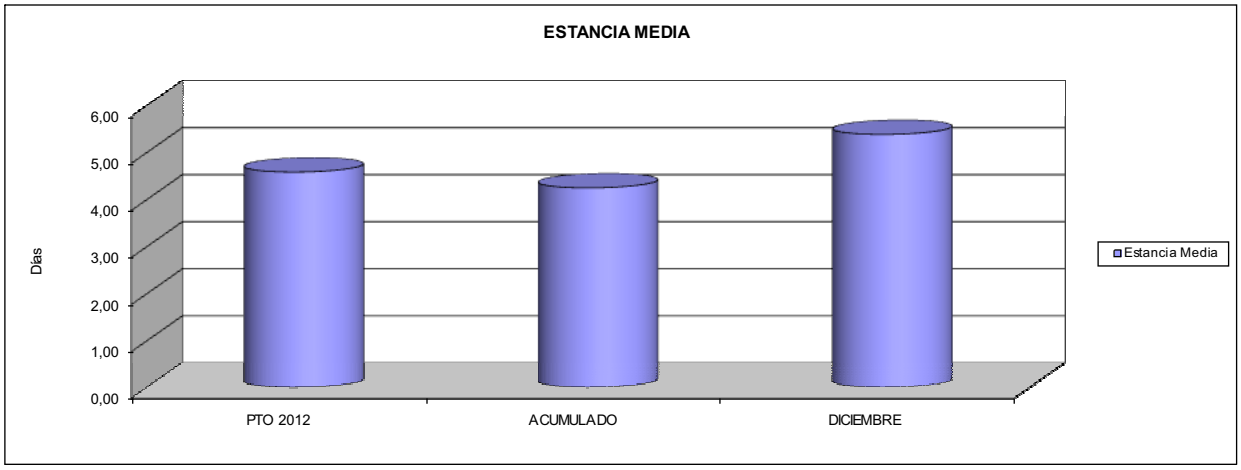
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

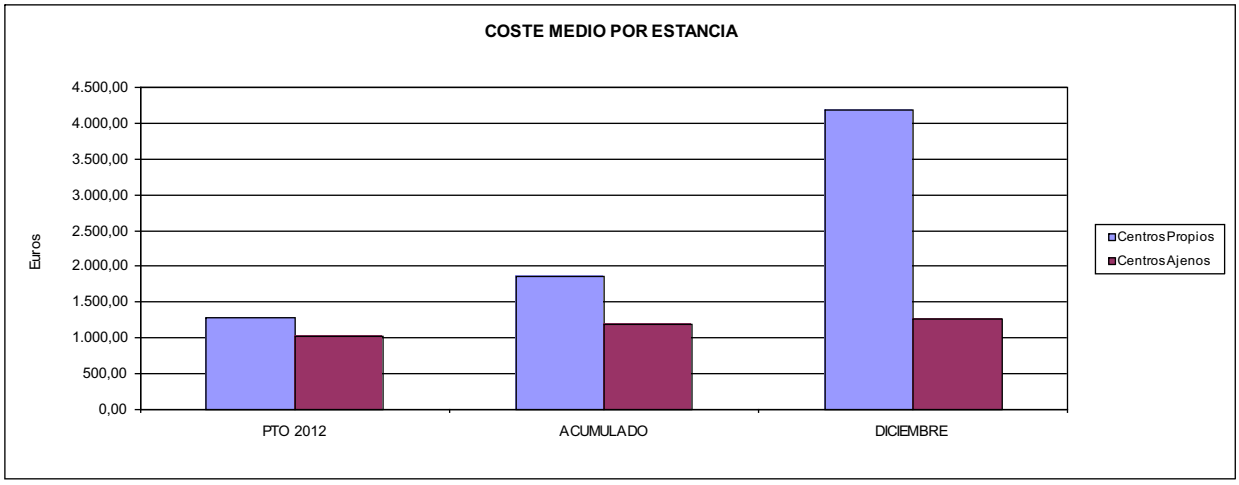
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

275 FRATERNIDAD	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	2,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	10.695	6.840
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.407	3.977
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	56	67
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,87	7,47
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	94	1.121
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.079	2.299
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	196

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.695,00	1.630,72
12	Otros gastos de funcionamiento	388,28	369,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.083,28	2.000,20
15	Inversiones	30,00	106,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,28	2.106,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,28	2.106,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	784
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	39.178
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	6.840
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	3.977
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	840
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	67
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	563
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	124.288	95.072
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.259.113	1.273.315
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	55
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	94	1.121
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	12.335
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	2.299
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	196

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

275 FRATERNIDAD	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	1,59	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,01	8,64

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.489,84	27.742,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	27.742,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.763,43	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.253,27	27.742,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	292.200,00	1.203,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.660,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	85,72	69.791,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	882.015,97	807.678,34

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

275 FRATERNIDAD	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	482	450
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.775,83	24.358,97
12	Otros gastos de funcionamiento	19.176,26	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 OBJETIVOS

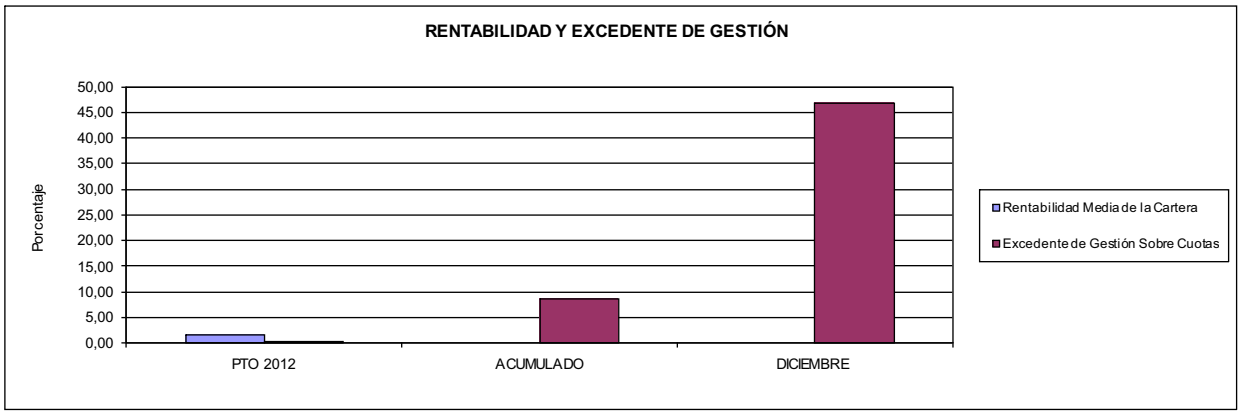
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	432.752
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	19.370
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.796,96	151.167,09
41	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

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

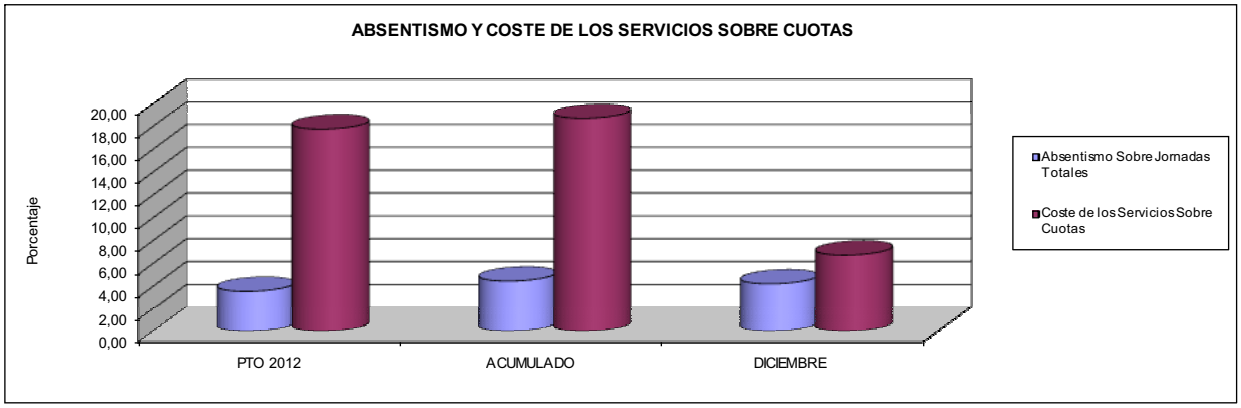


275 FRATERNIDAD

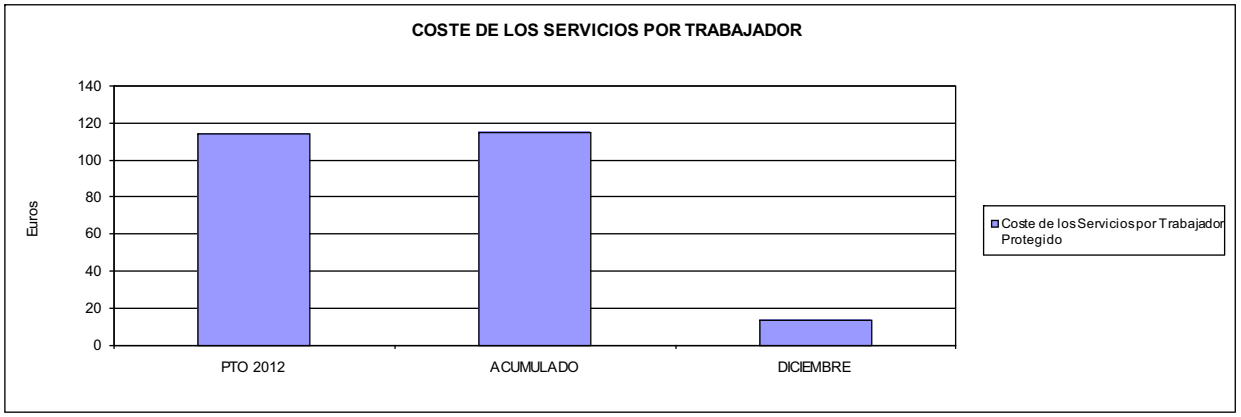
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



276 EGARSAT

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	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
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,39	145,81
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,11	36,57
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.140,44	2.341,59

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	95
	EN MILES DE EUROS		
11	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

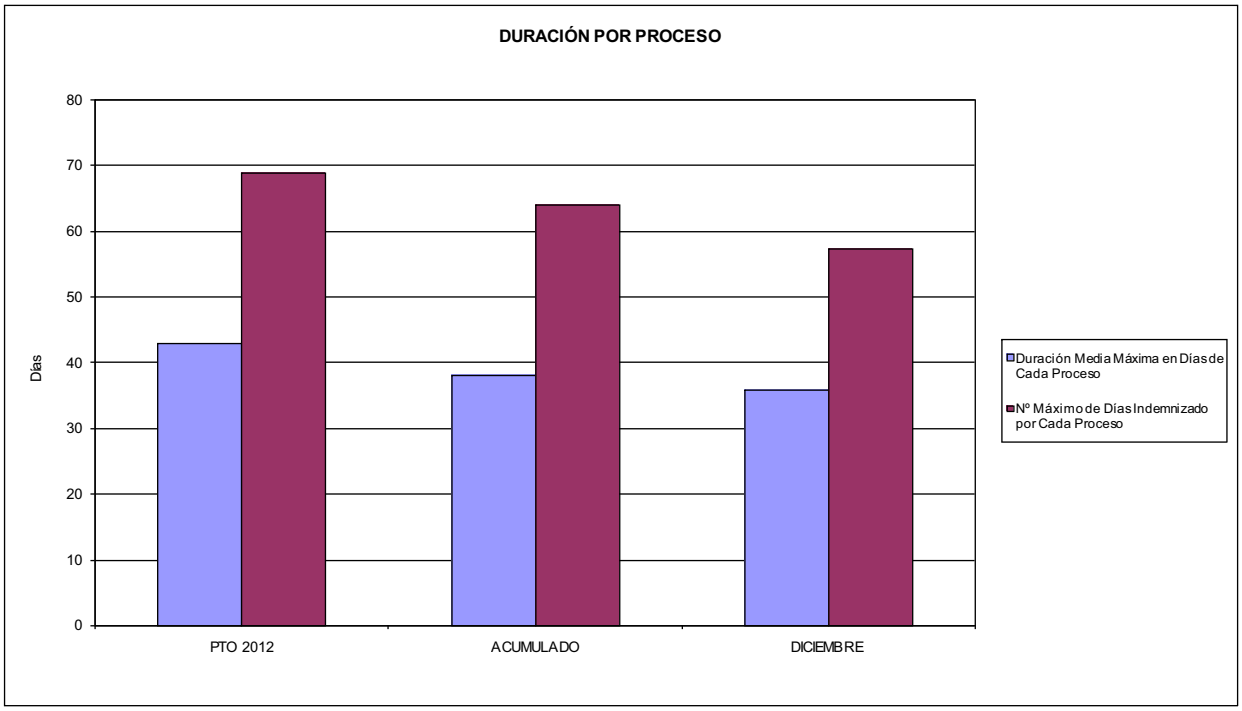
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	71.795	59.883
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	3.084.843	2.274.187
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE 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
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.585.846	1.821.379
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	63
65	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
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	270	25
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	45	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,25	2,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	607	53

276 EGARSAT

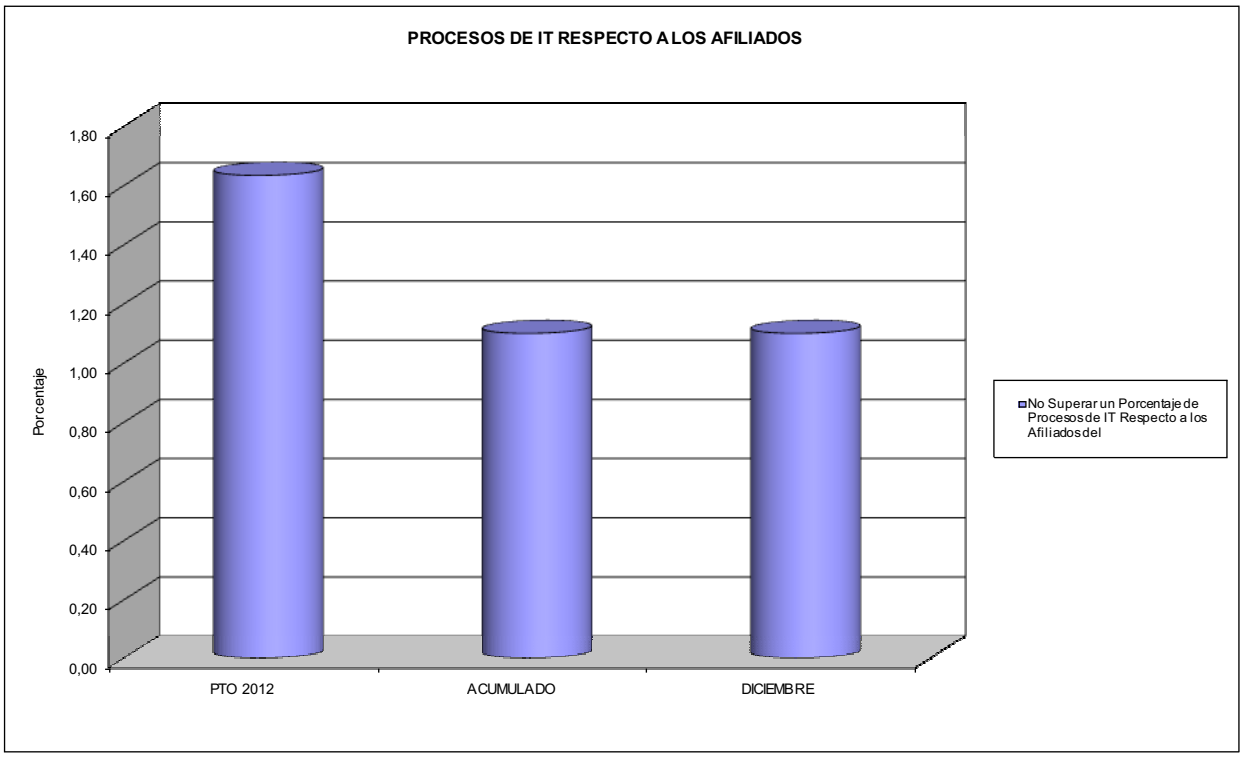
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

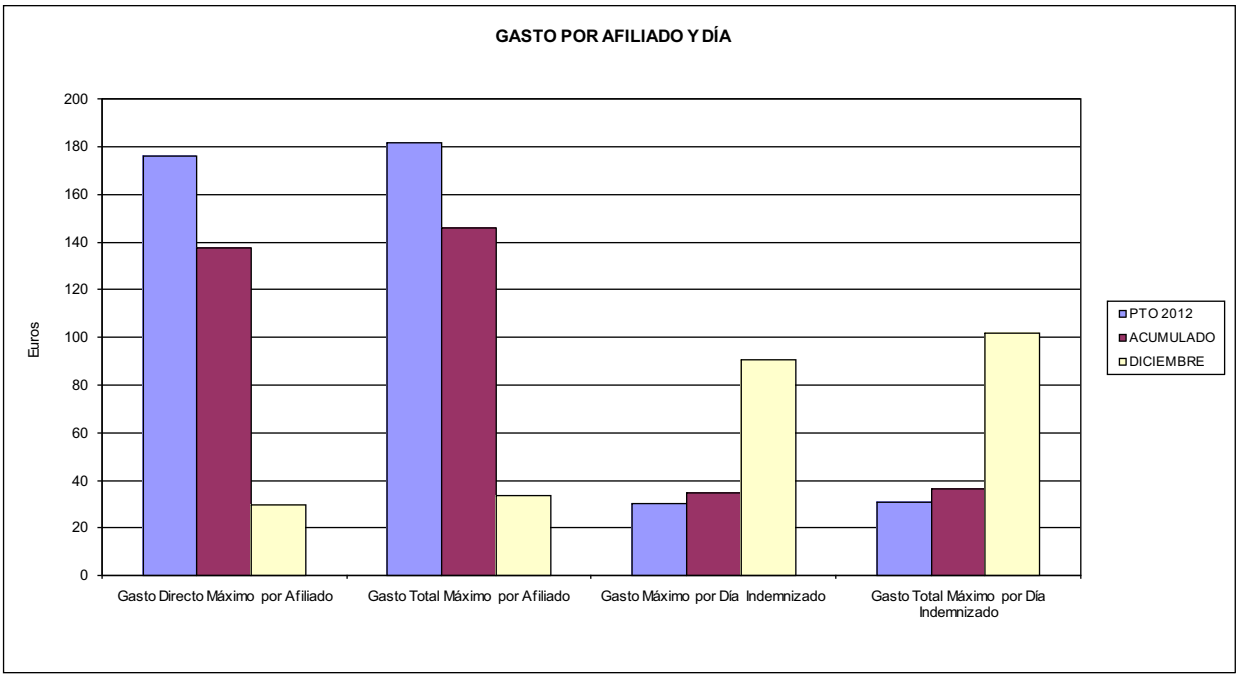


276 EGARSAT

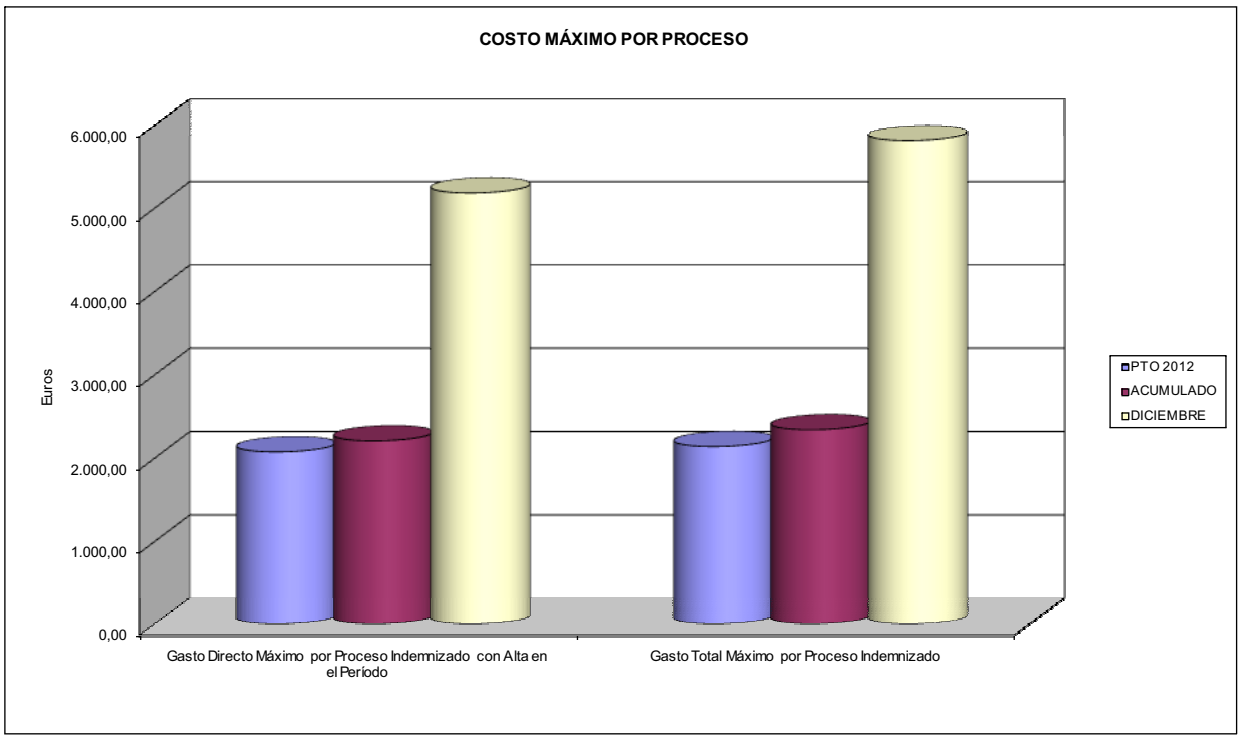
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

276 EGARSAT	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	150	100
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	18	20

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	501,08	451,86
12	Otros gastos de funcionamiento	257,55	241,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	758,63	693,42
14	Transferencias	64.825,09	55.888,06
15	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.426,65	20.541,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150	100
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.177,67	205.412,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.045,34	3.938,89
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,11	196.944,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	249.289	251.426

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

276 EGARSAT	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	45,00	40,59
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	14.028	9.864

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	224	197
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.426,05	8.719,86
12	Otros gastos de funcionamiento	12.673,52	10.393,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.099,57	19.113,22
14	Transferencias	808,00	677,54
15	Inversiones	399,00	434,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.306,57	20.225,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.306,57	20.225,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

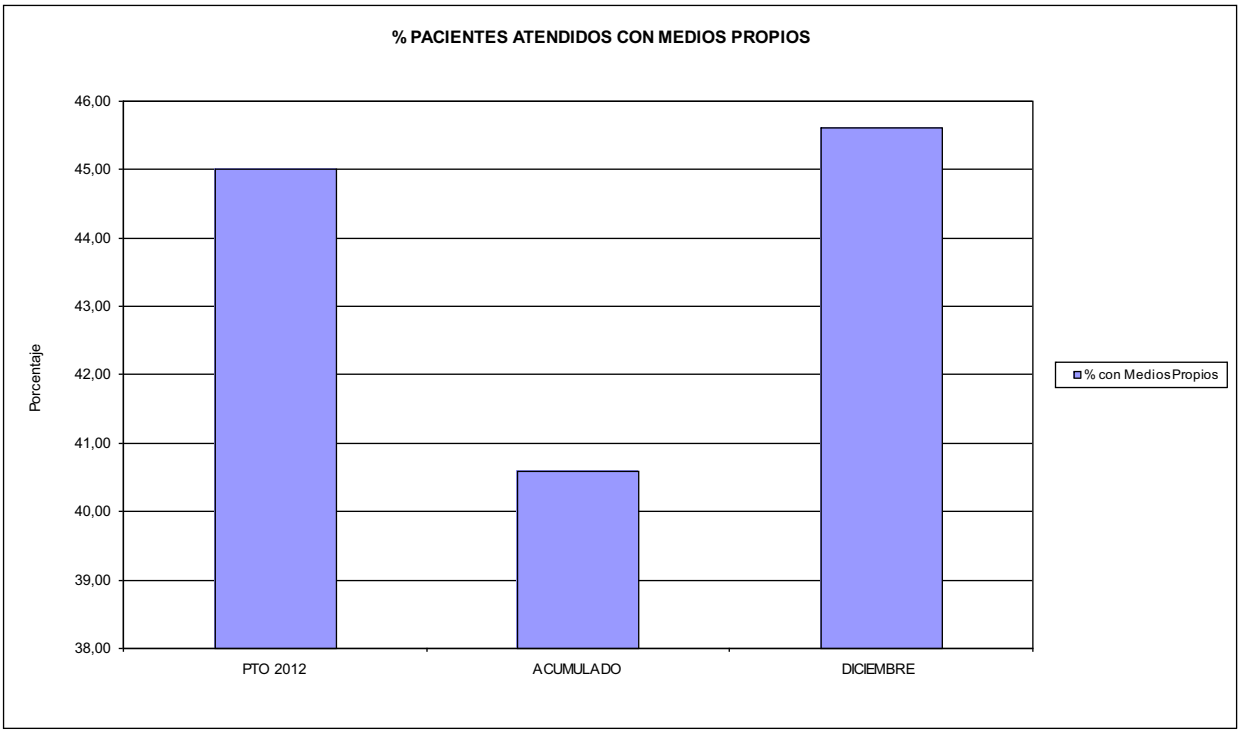
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.228	13.213
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	143.436	100.610
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028	9.864
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.146	14.437
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	244.650	250.229

276 EGARSAT

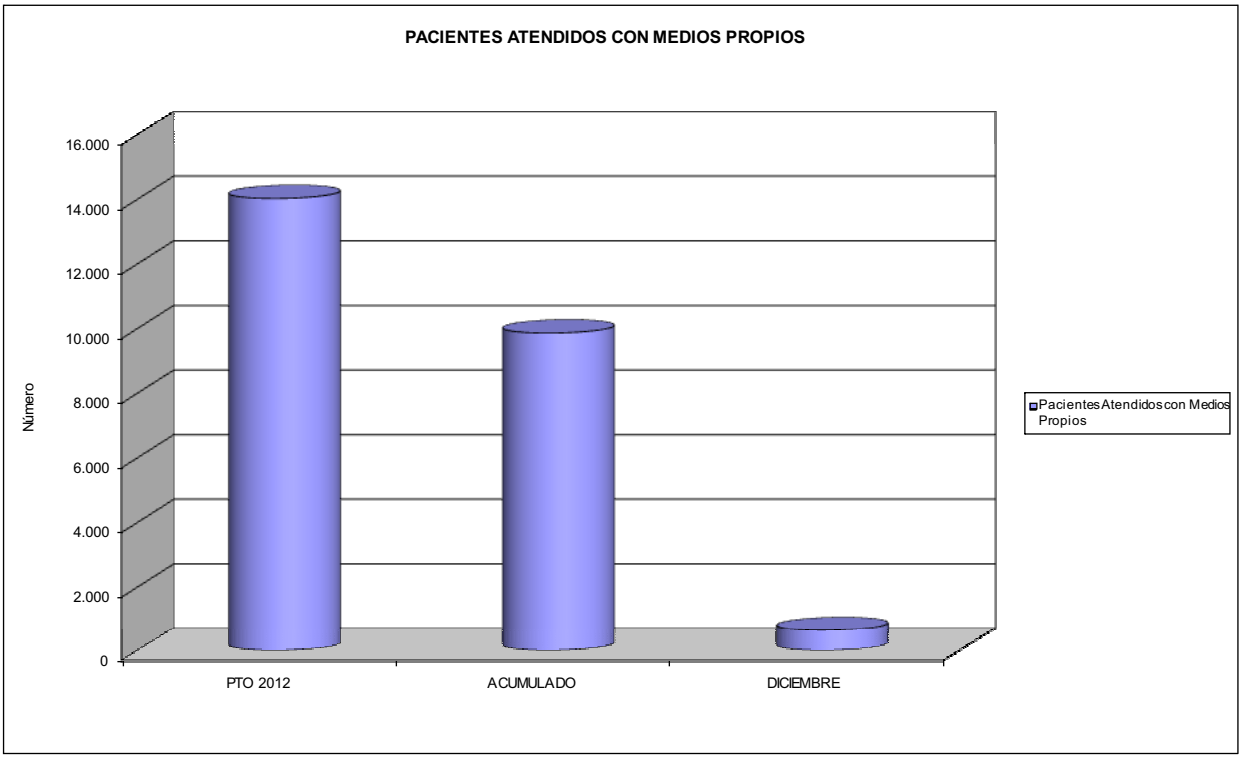
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	522,73	682,56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	3.184,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.070,00	3.184,15
14	Transferencias	440,27	435,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.510,27	3.619,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.510,27	3.619,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

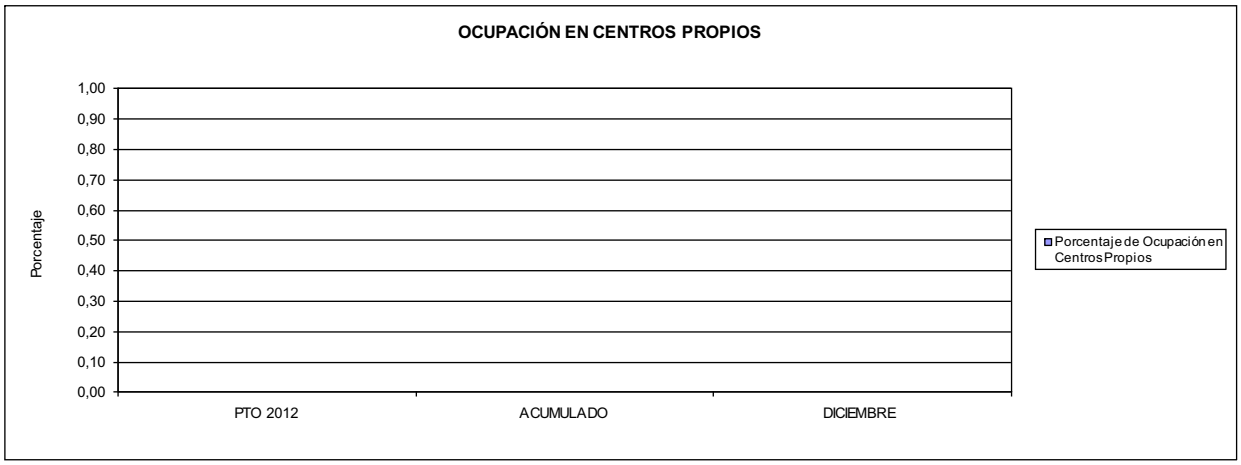
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.070,00	3.184,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.250	1.072
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.873	4.665
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,35

276 EGARSAT

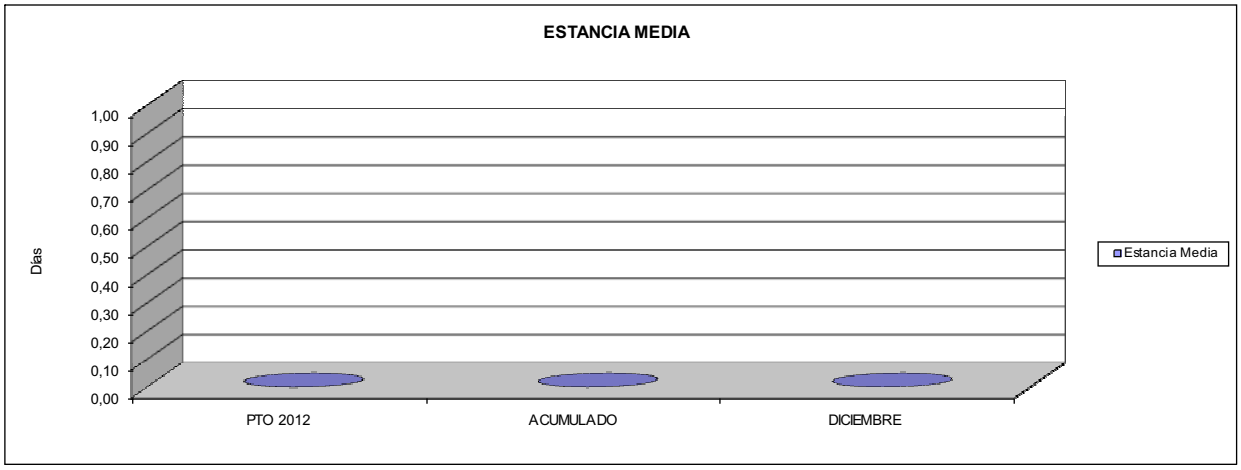
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

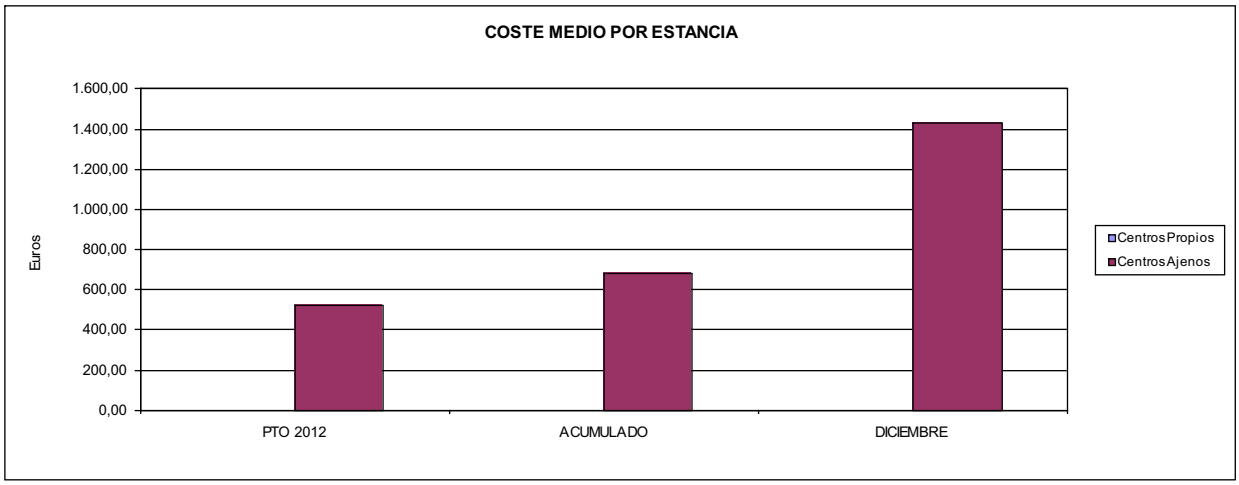
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

276 EGARSAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,35	1,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	42	30
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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	9
	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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
31	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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,10	9,15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	157,50	4.179,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	4.179,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404,60	19.203,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.562,10	23.382,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.000,00	55.665,29
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.932,00	2.662,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	196,58	15.919,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	187.644,96	174.063,77

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,38	4,11
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,51	21,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,86	126,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.935,97	3.838,70
12	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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

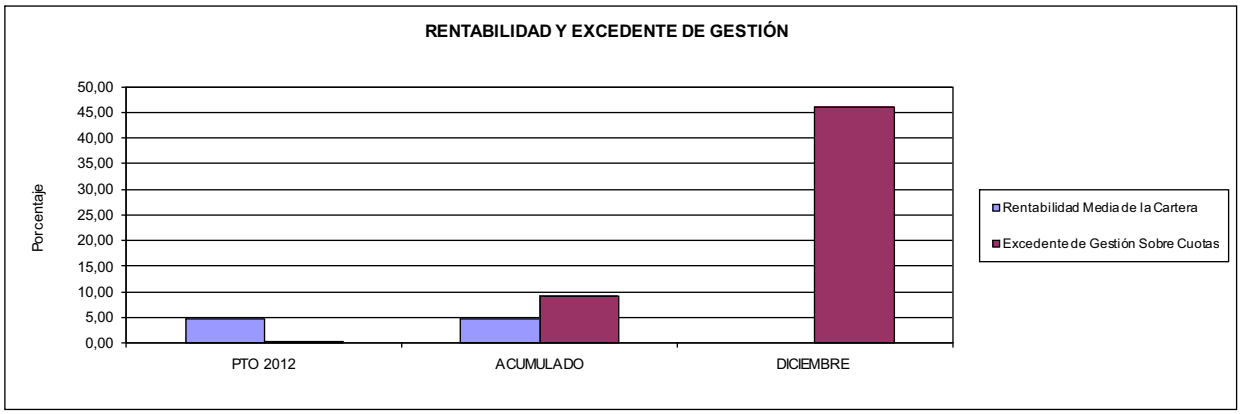
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.500	98.041
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.450	4.028
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.355,81	37.100,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.644,96	174.063,77
42	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

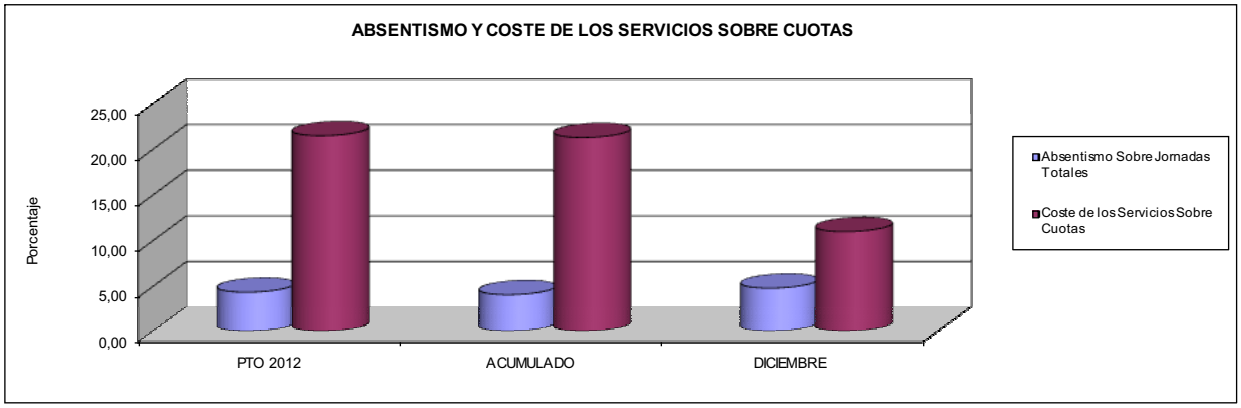


276 EGARSAT

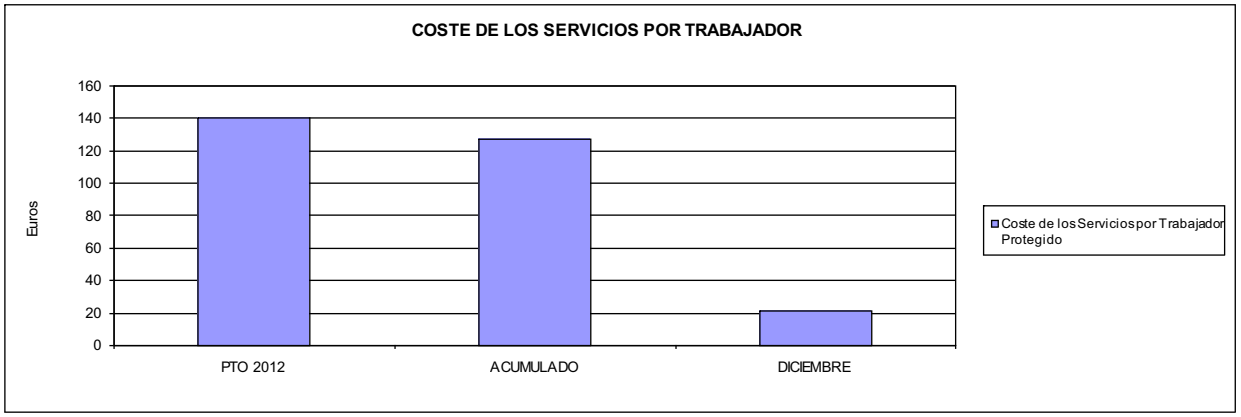
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



291 CENTRO EUSKADI

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

291 CENTRO EUSKADI	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	19.169	17.282

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.045,98	958,05
12	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 OBJETIVOS

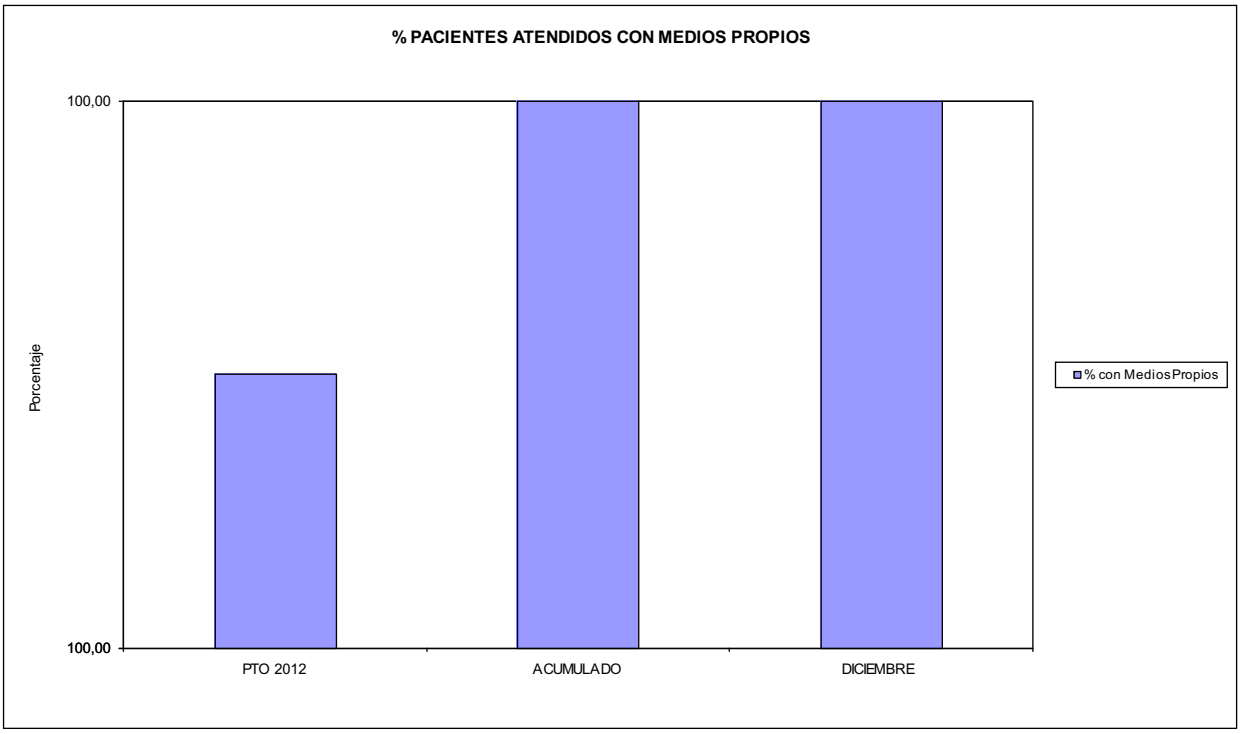
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	9.913
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594	34.233
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169	17.282

291 CENTRO EUSKADI

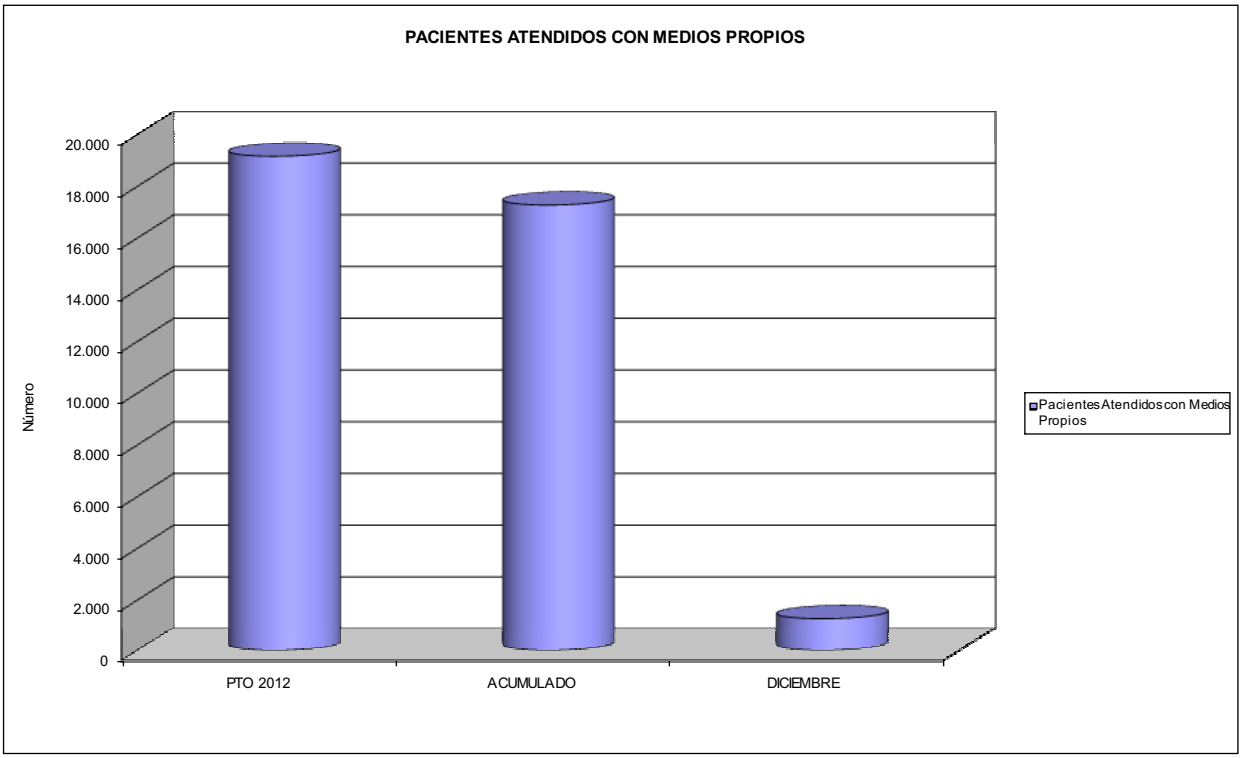
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

291 CENTRO EUSKADI	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	40,78	40,10
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,34	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	50	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.796,08	1.723,25
12	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.690,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.519,43	4.413,67
15	Inversiones	188,35	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 OBJETIVOS

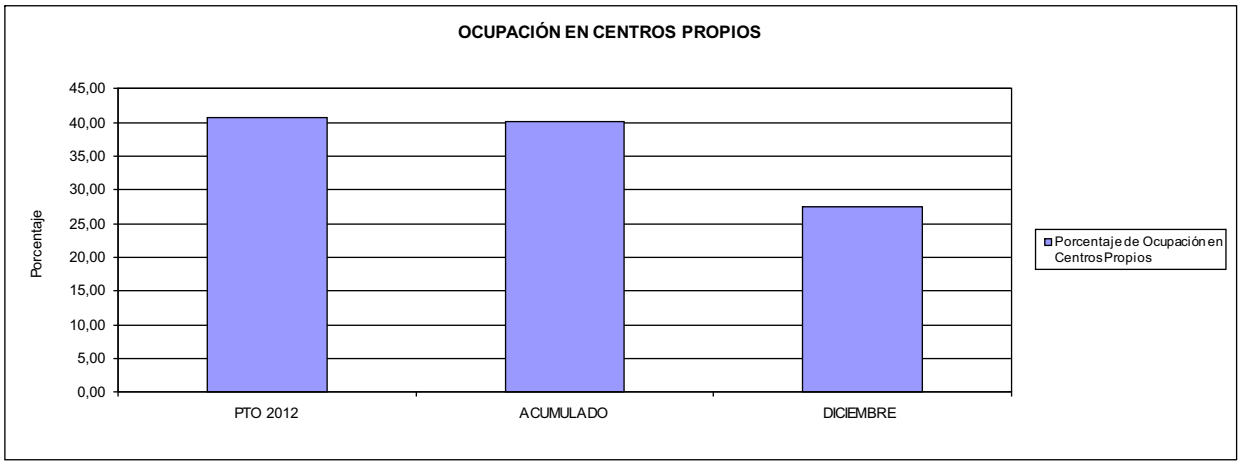
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.550	6.457
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	16.104
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.795	2.316
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.739,43	3.579,39
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	834,28

291 CENTRO EUSKADI

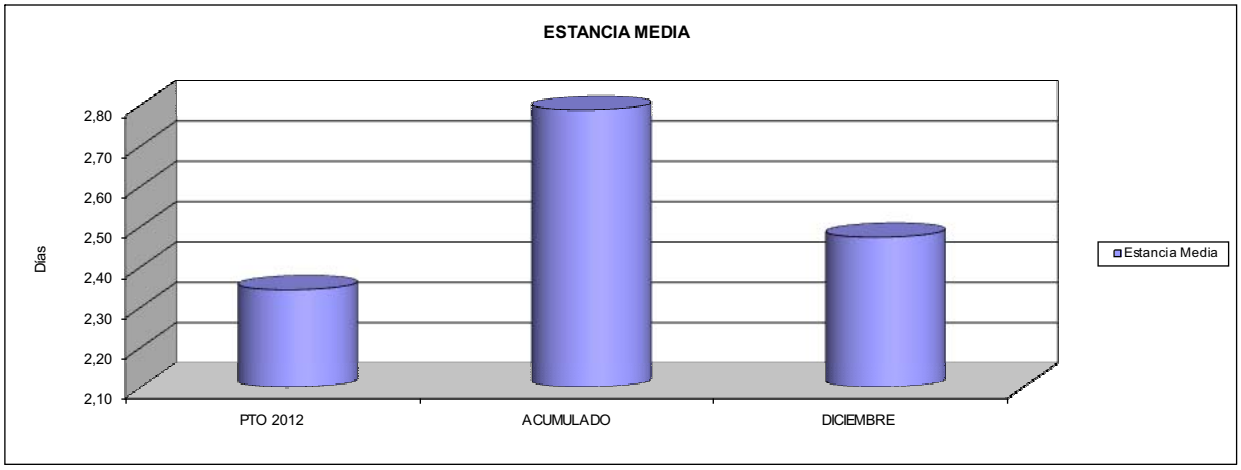
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

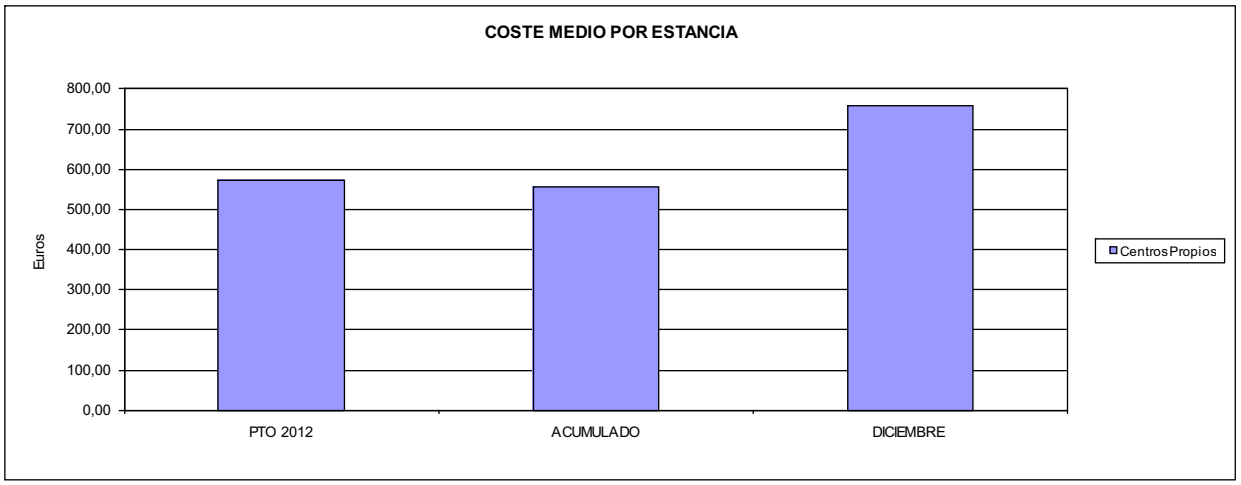
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	4,25	2,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00	1.523,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85,00	43,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	231,00	146,93

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

291 CENTRO EUSKADI	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,88	8,71

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	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 OBJETIVOS

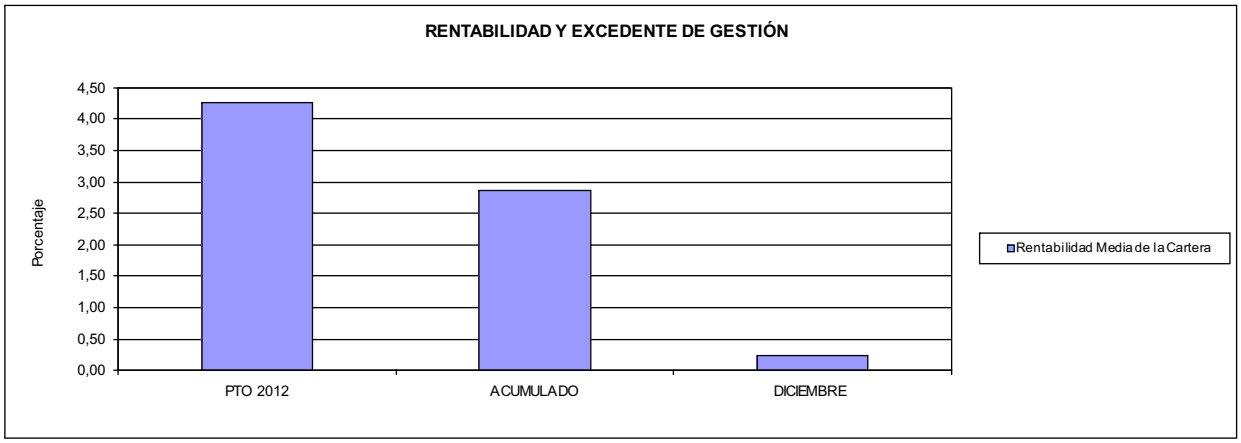
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.408	17.558
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	1.530
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.011,26	6.707,49

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

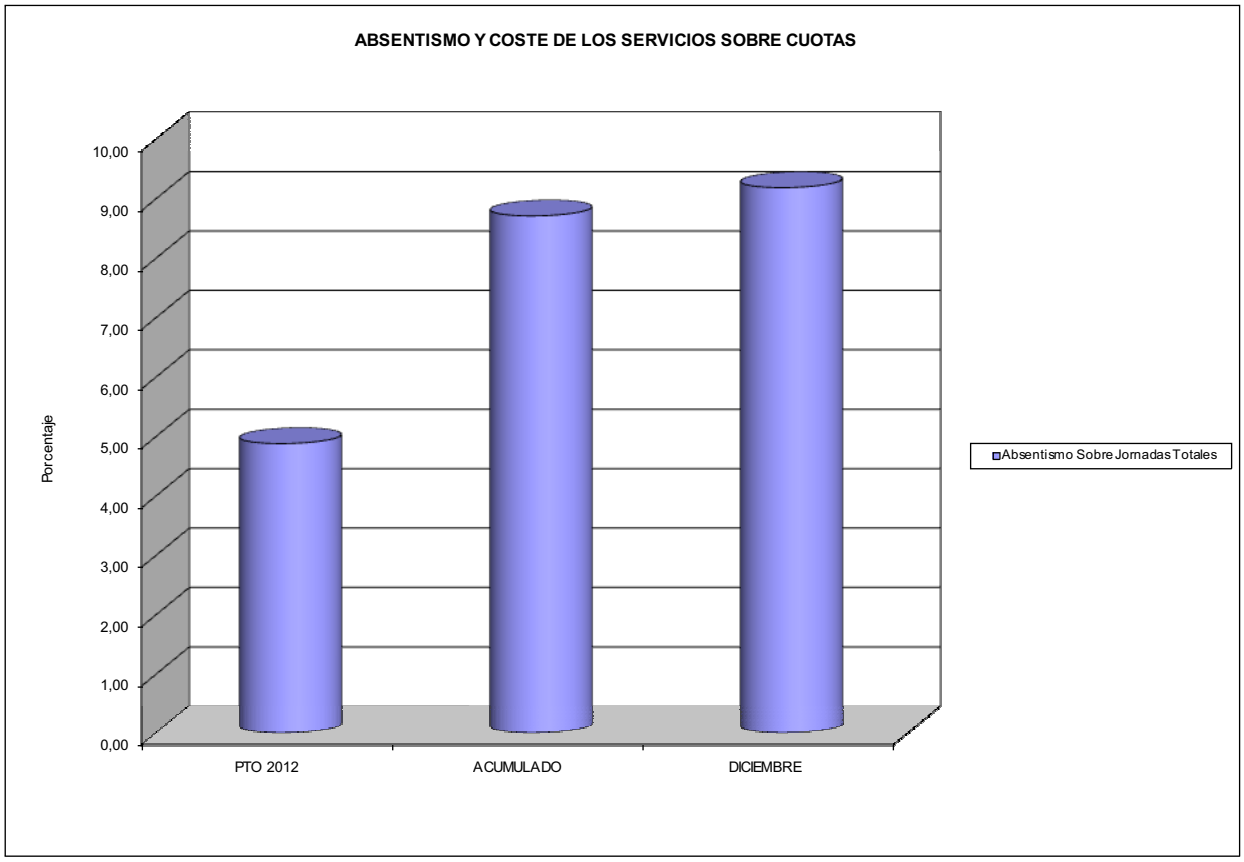


291 CENTRO EUSKADI

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 %



292 CENTRO LEVANTE

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

292 CENTRO LEVANTE	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	9.880	8.618

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.273,44	961,92
12	Otros gastos de funcionamiento	2.171,05	704,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.444,49	1.666,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	1.666,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.444,49	1.666,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

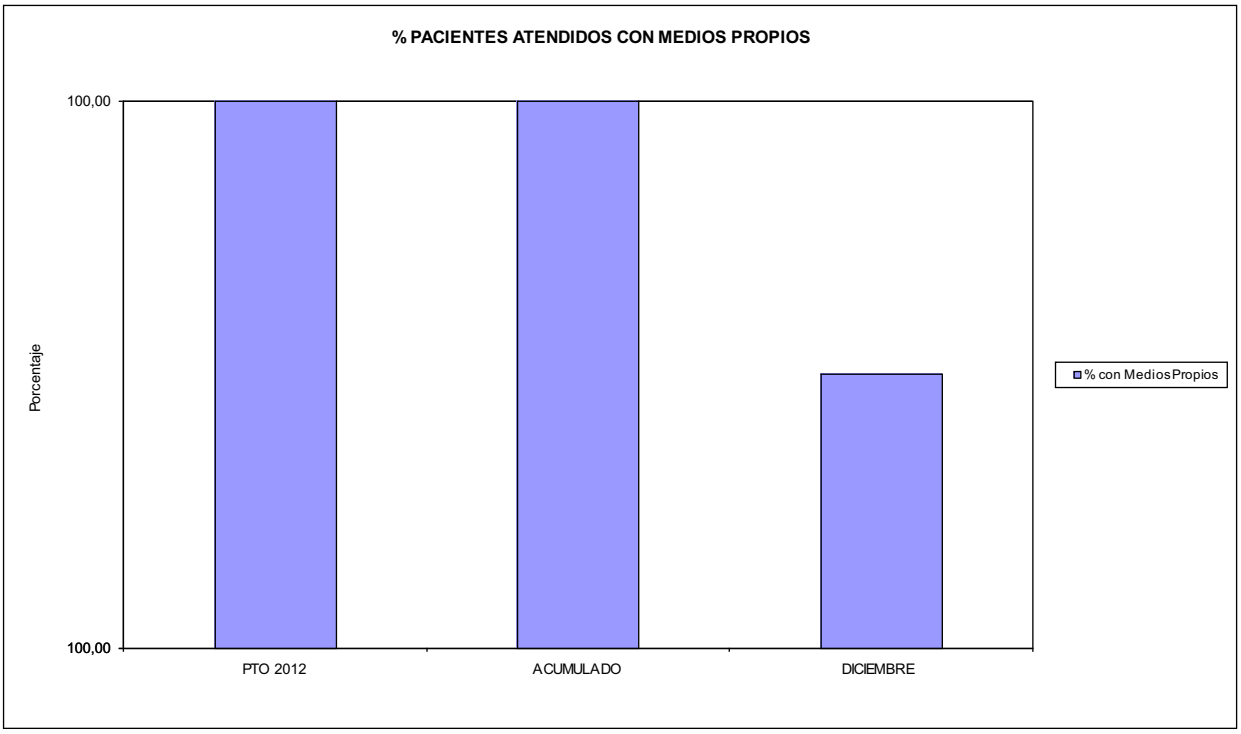
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.770	5.033
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.512	22.273
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880	8.618

292 CENTRO LEVANTE

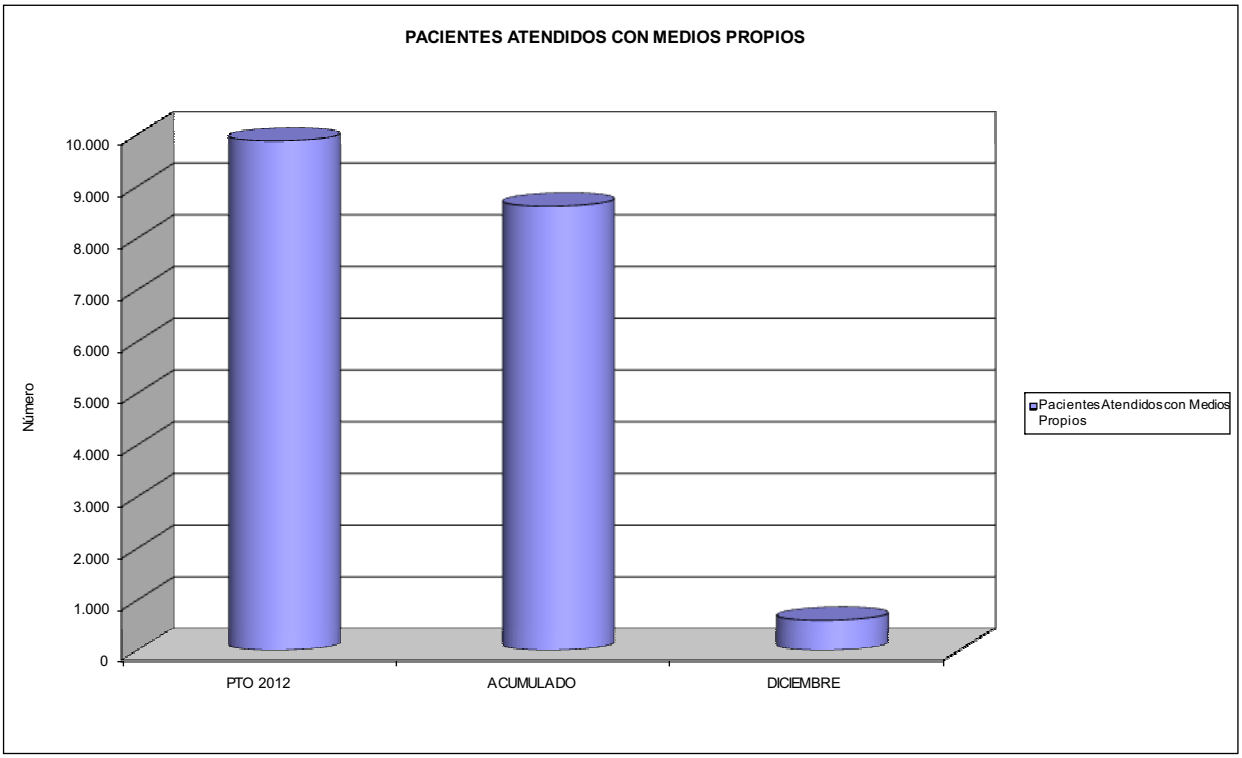
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

292 CENTRO LEVANTE	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	26,16	23,71
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,76	3,33
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	686,31	826,29

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	193	233
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.902,94	8.631,95
12	Otros gastos de funcionamiento	9.892,52	9.245,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.795,46	17.877,69
15	Inversiones	440,86	283,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.236,32	18.160,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.236,32	18.160,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

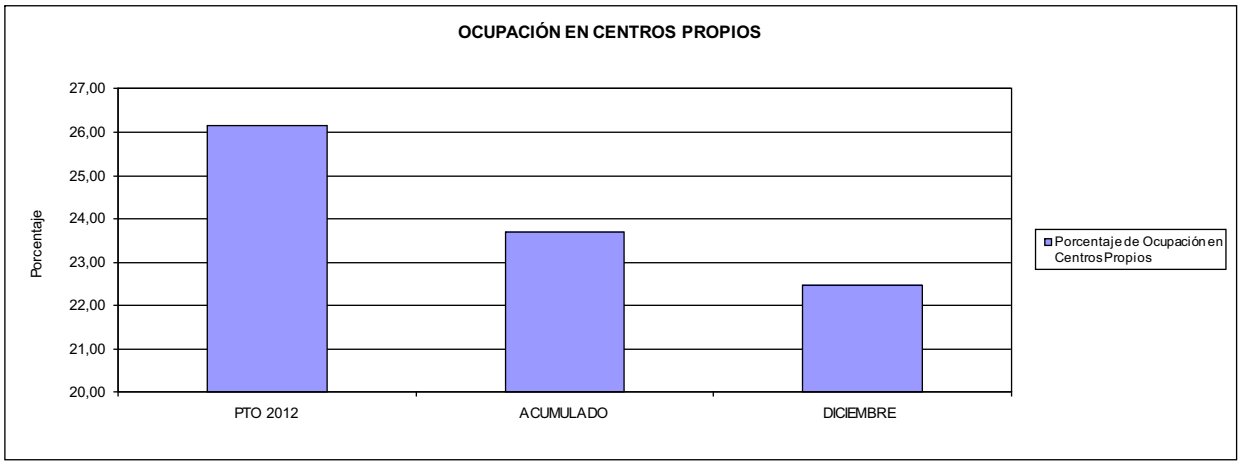
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.963	19.958
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	84.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.842	5.995
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.073,50	16.491,10
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.721,96	1.386,58

292 CENTRO LEVANTE

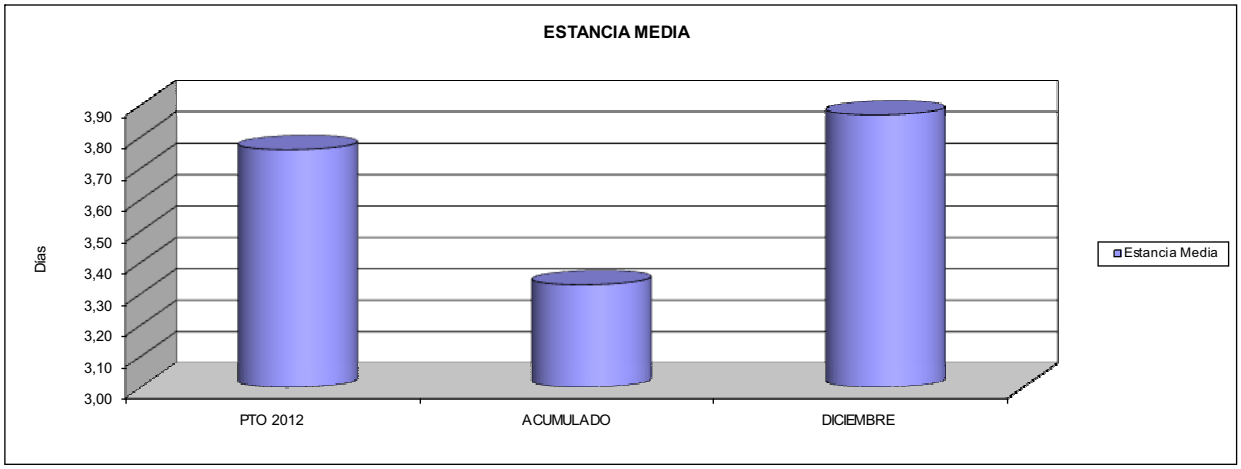
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

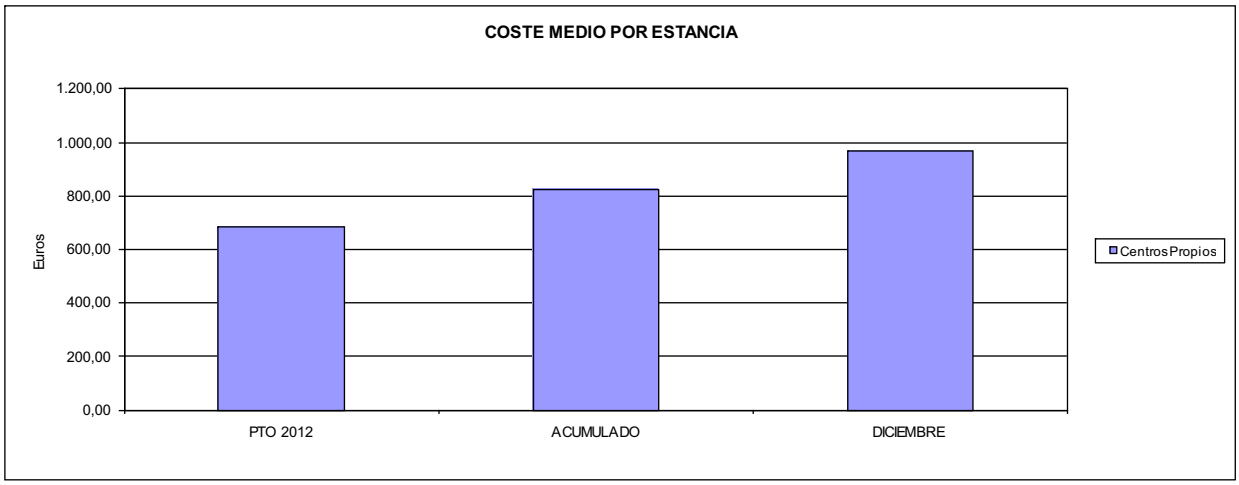
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	1,00	0,07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,00	66,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	66,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	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)	500,00	543,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,00	0,40
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	463,66	424,08

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

292 CENTRO LEVANTE	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,85	7,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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 OBJETIVOS

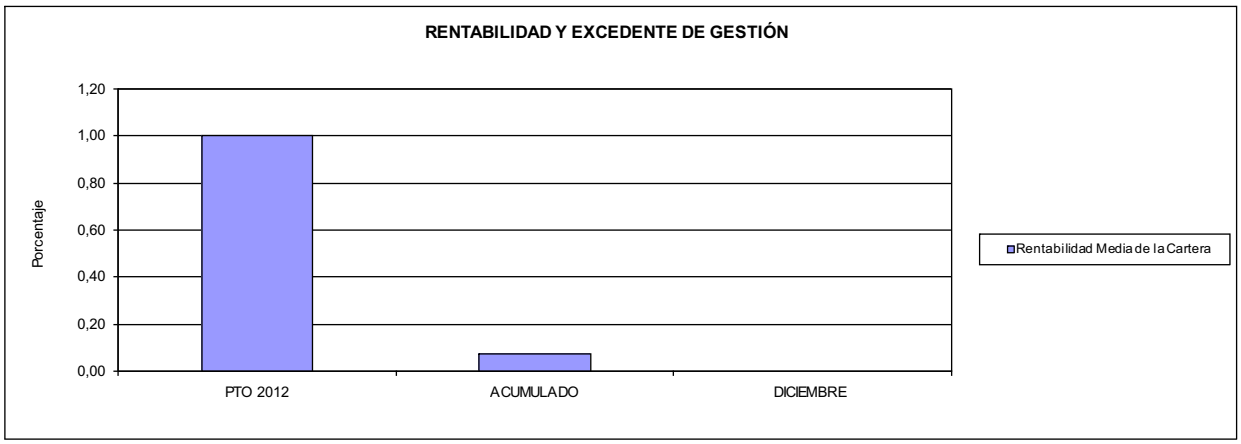
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	81.044
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.420	6.217
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.511,95	20.604,56

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

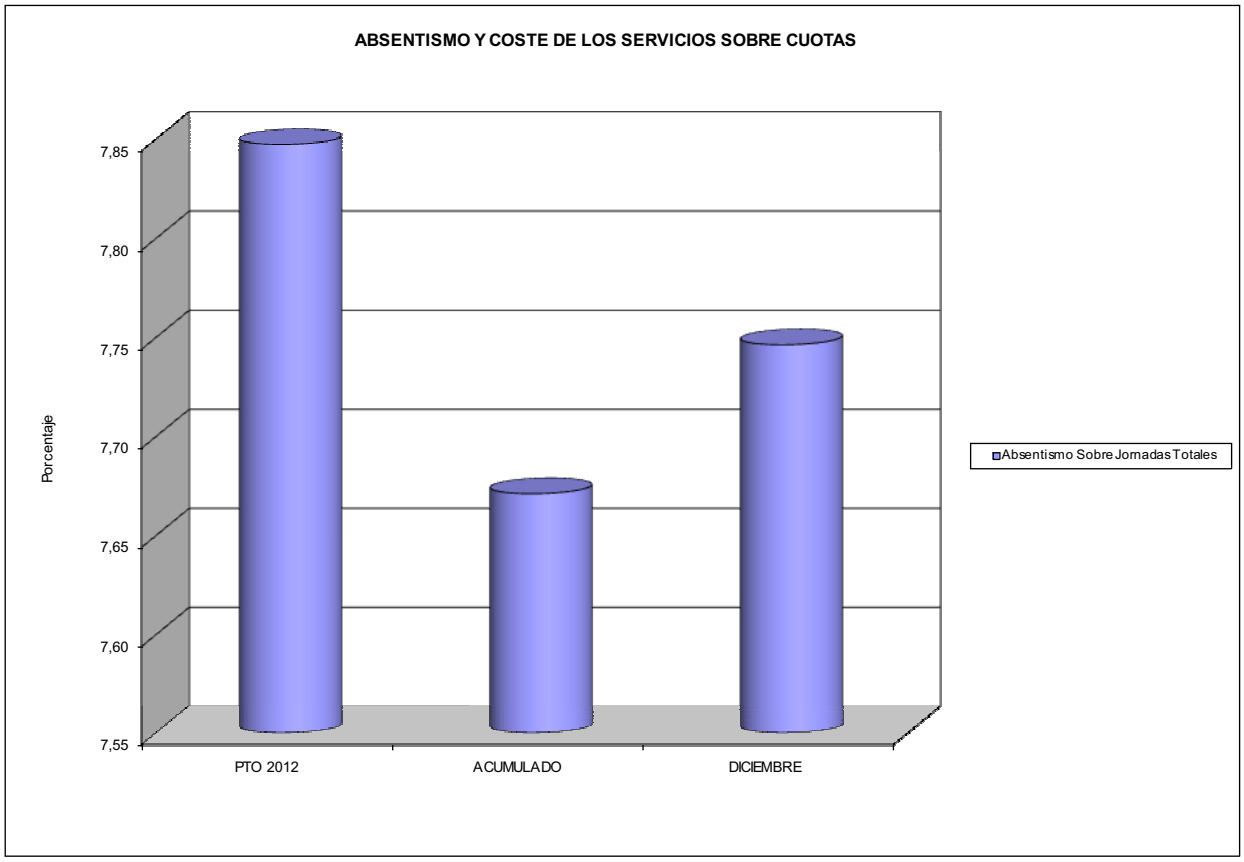


292 CENTRO LEVANTE

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 %



293 CORPORACIÓN MUTUA

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

293 CORPORACION MUTUA	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	22.000	1.016

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	416,66	339,77
12	Otros gastos de funcionamiento	750,00	267,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.166,66	607,74
15	Inversiones	418,29	499,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	1.107,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.584,95	1.107,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

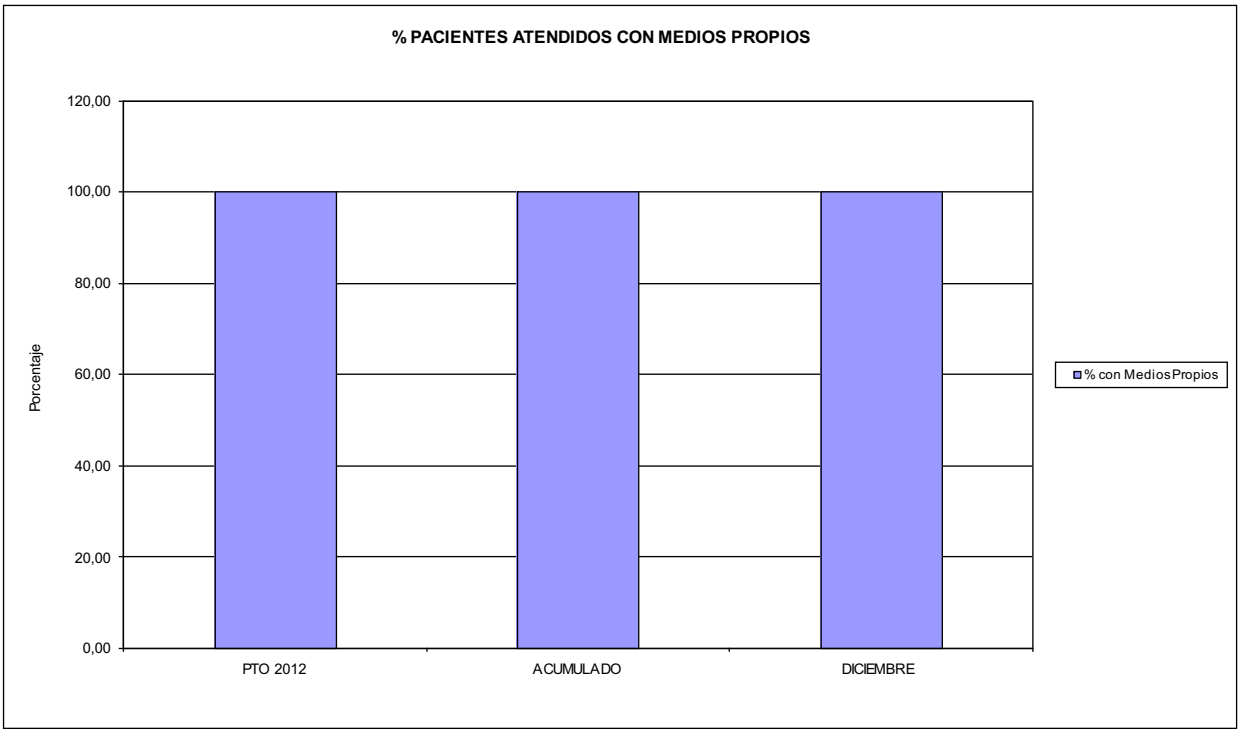
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.350	1.016
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	2.251
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	1.016

293 CORPORACIÓN MUTUA

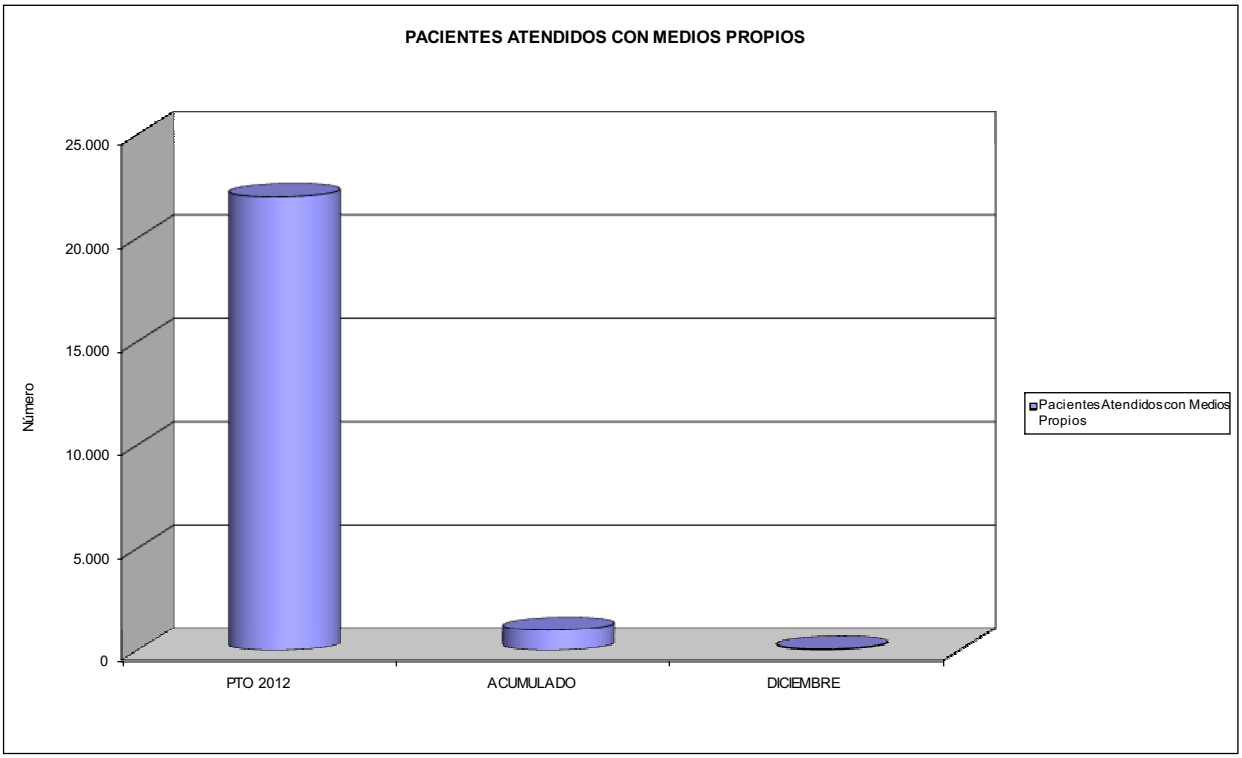
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

293 CORPORACION MUTUA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	309,00	217,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309,00	217,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	309,00	217,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

293 CORPORACION MUTUA	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	130,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	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

293 CORPORACION MUTUA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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		
11	Gastos de personal	416,83	443,38
12	Otros gastos de funcionamiento	1.851,06	1.160,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.267,89	1.604,21
15	Inversiones	60,00	16,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327,89	1.620,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.327,89	1.620,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

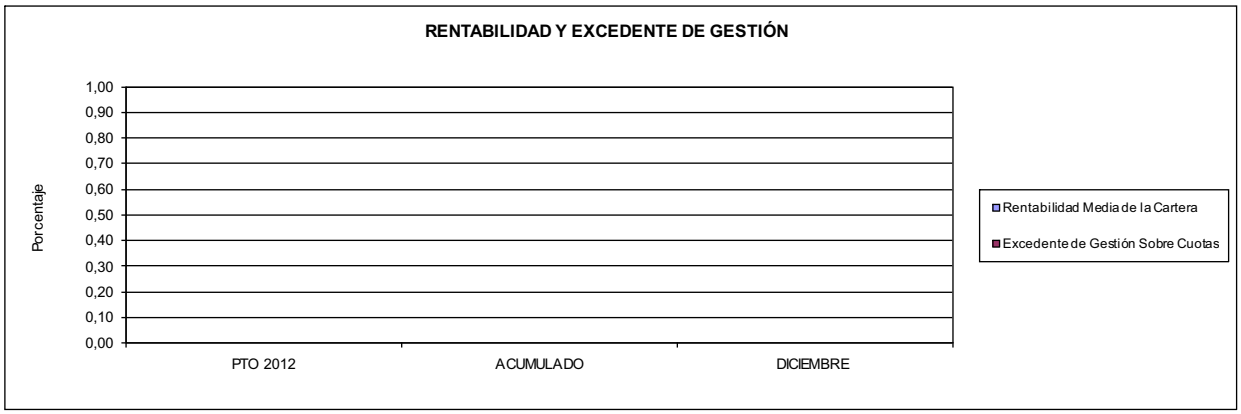
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	38	3.960
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.847	42
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.434,55	2.211,94

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

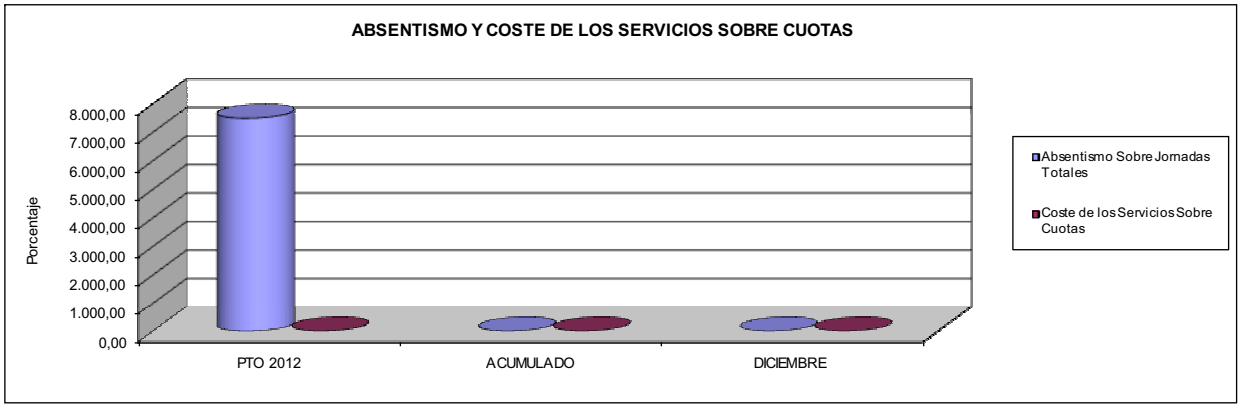


293 CORPORACIÓN MUTUA

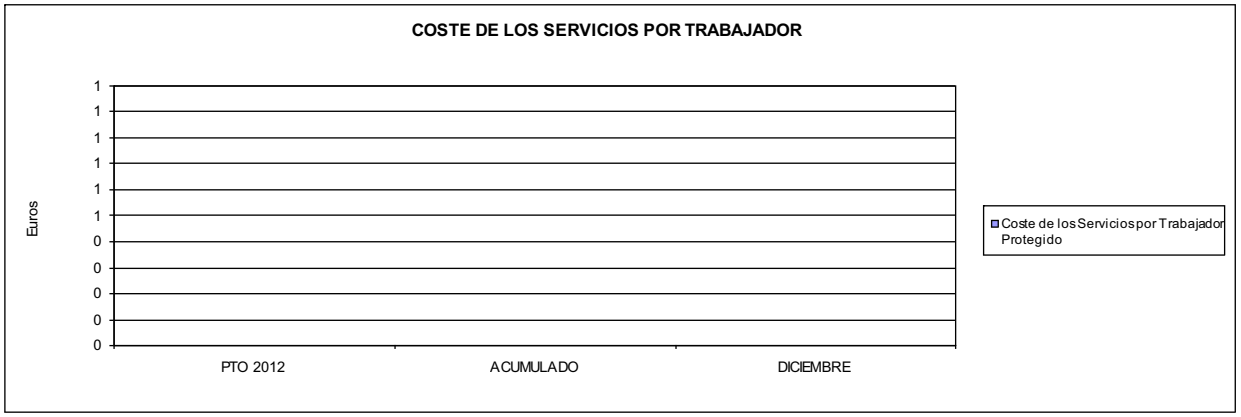
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



294 SUMA INTERMUTUAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

294 SUMA INTERMUTUAL	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00	236,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240,00	236,09

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

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

294 SUMA INTERMUTUAL	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	119,01	80,62
12	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 OBJETIVOS

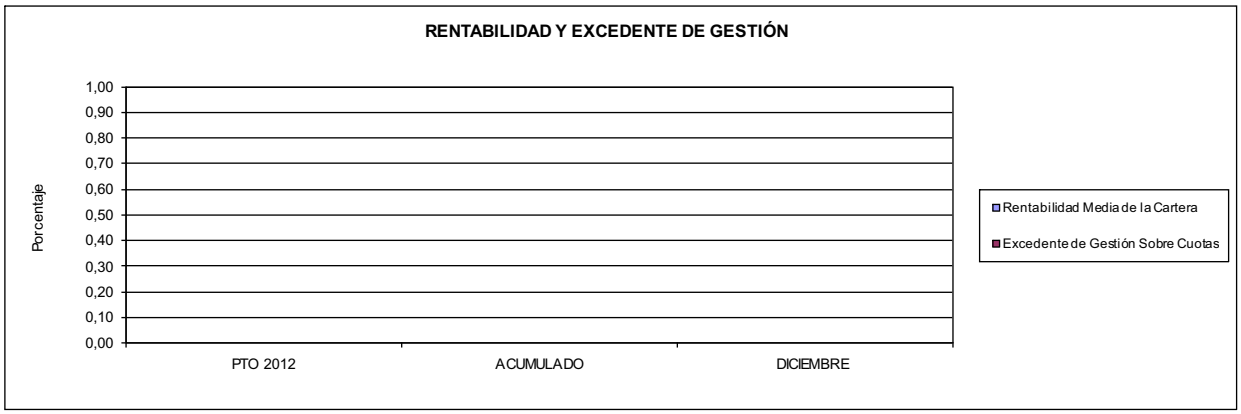
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250	248
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	138,72	99,77

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

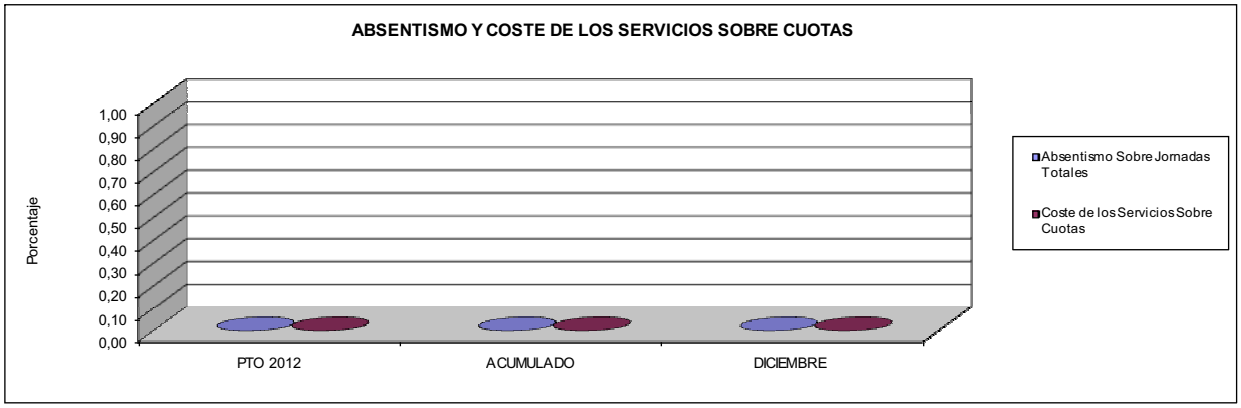


294 SUMA INTERMUTUAL

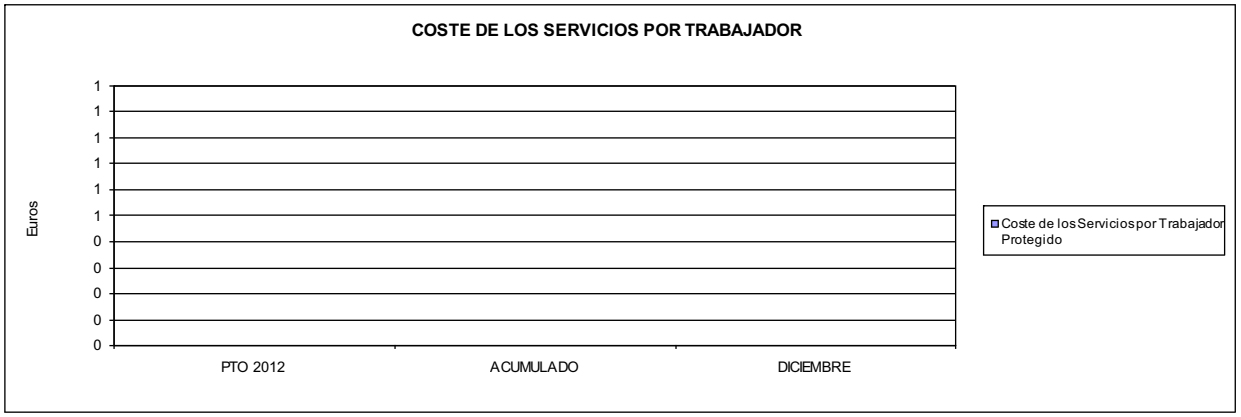
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



AGREGADO DE MUTUAS

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

AGREGADO DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
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	38,21	40,72
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,30
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,38	161,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	65,77
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,28	33,73
06	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

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.992	2.863
	EN MILES DE EUROS		
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 OBJETIVOS

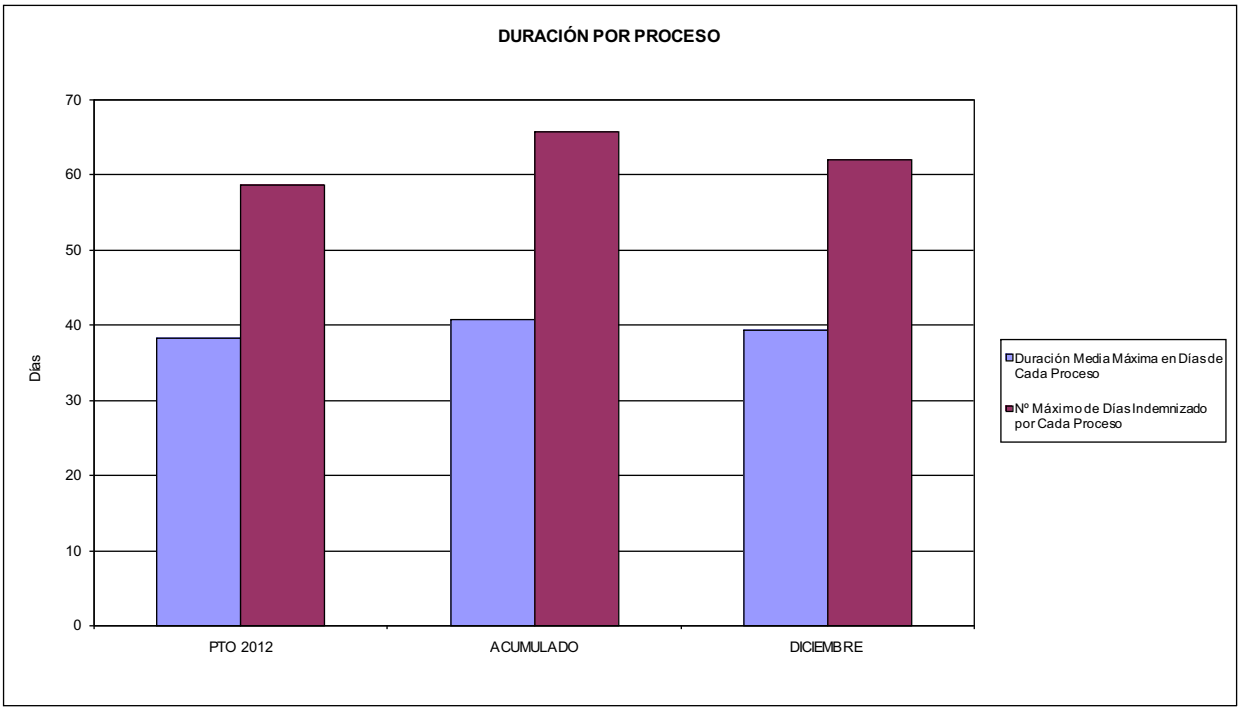
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.749.171	3.178.582
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	143.243.510	129.422.748
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	357.481	275.813
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	23.580.226	21.232.524
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	23.706.962	21.410.883
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	3.778.429,97	3.465.151,66
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.255.542	3.293.639
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.061.264	1.677.073
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	120.754.546	110.300.063
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.910.270	1.611.575
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	117.041.834	102.742.422
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	75
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	4,80
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	727.147,25	343.554,87
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	31.692	2.514
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 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

AGREGADO DE MUTUAS

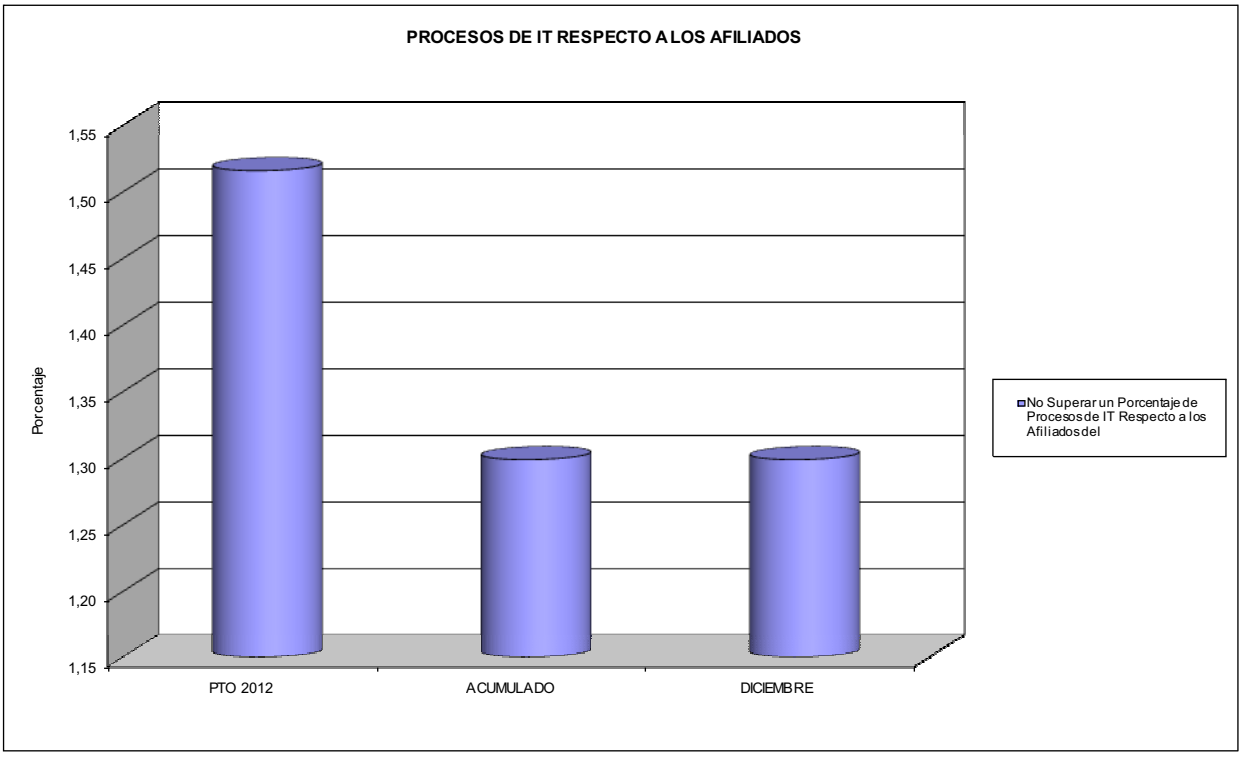
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

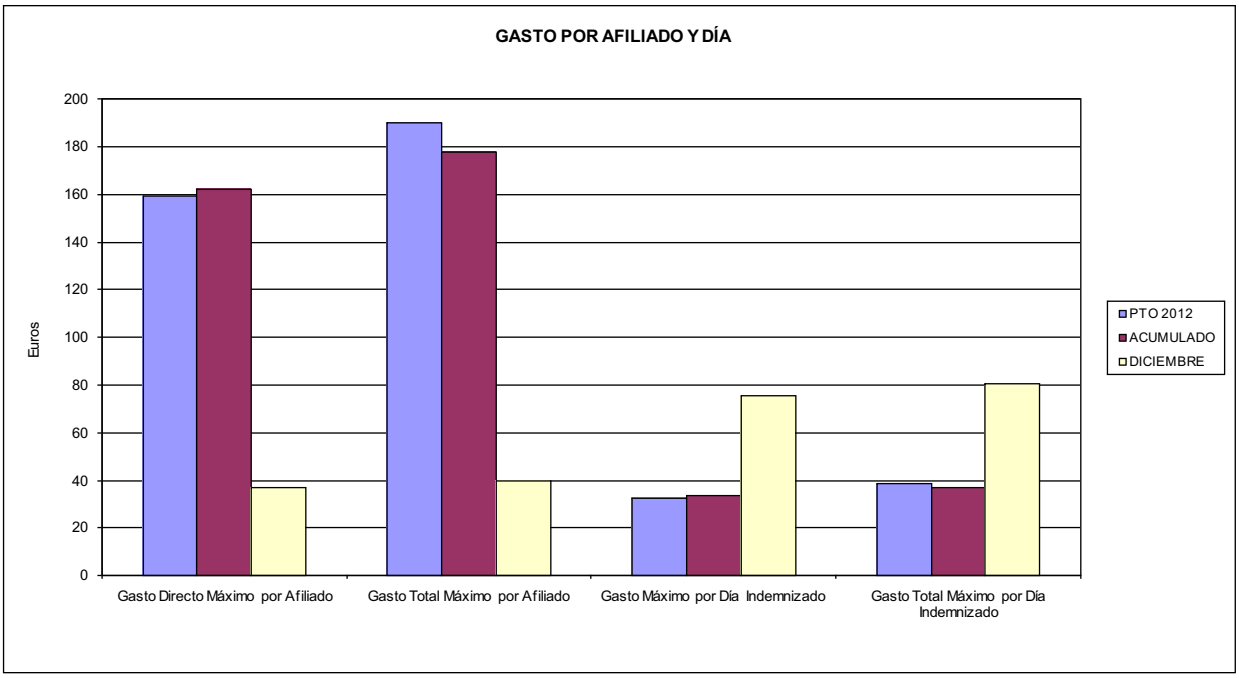


AGREGADO DE MUTUAS

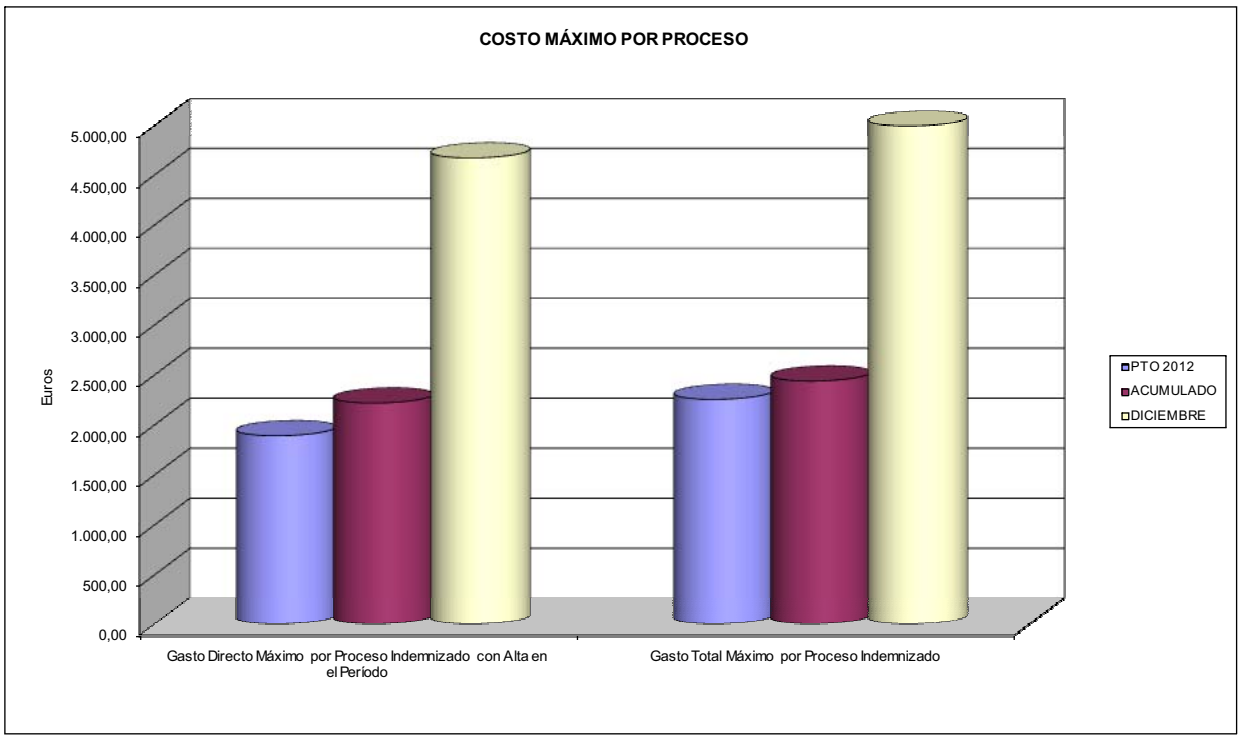
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
05 GASTO MÁXIMO POR DÍA 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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

AGREGADO DE MUTUAS	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8.453	7.190
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.452	1.278

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	165
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.881,77	8.714,41
12	Otros gastos de funcionamiento	2.366,20	2.291,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.247,97	11.005,76
14	Transferencias	4.021.782,36	2.940.091,65
15	Inversiones	83,68	20,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.033.114,01	2.951.117,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.033.114,01	2.951.117,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.869.935,40	1.131.332,28
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	8.453	7.190
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	221.215,59	157.348,02
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	381.888,66	199.497,16
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.452	1.278
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	263.008,72	156.101,06
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	12.938.090	13.024.315

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

AGREGADO DE MUTUAS	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	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
12	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 OBJETIVOS

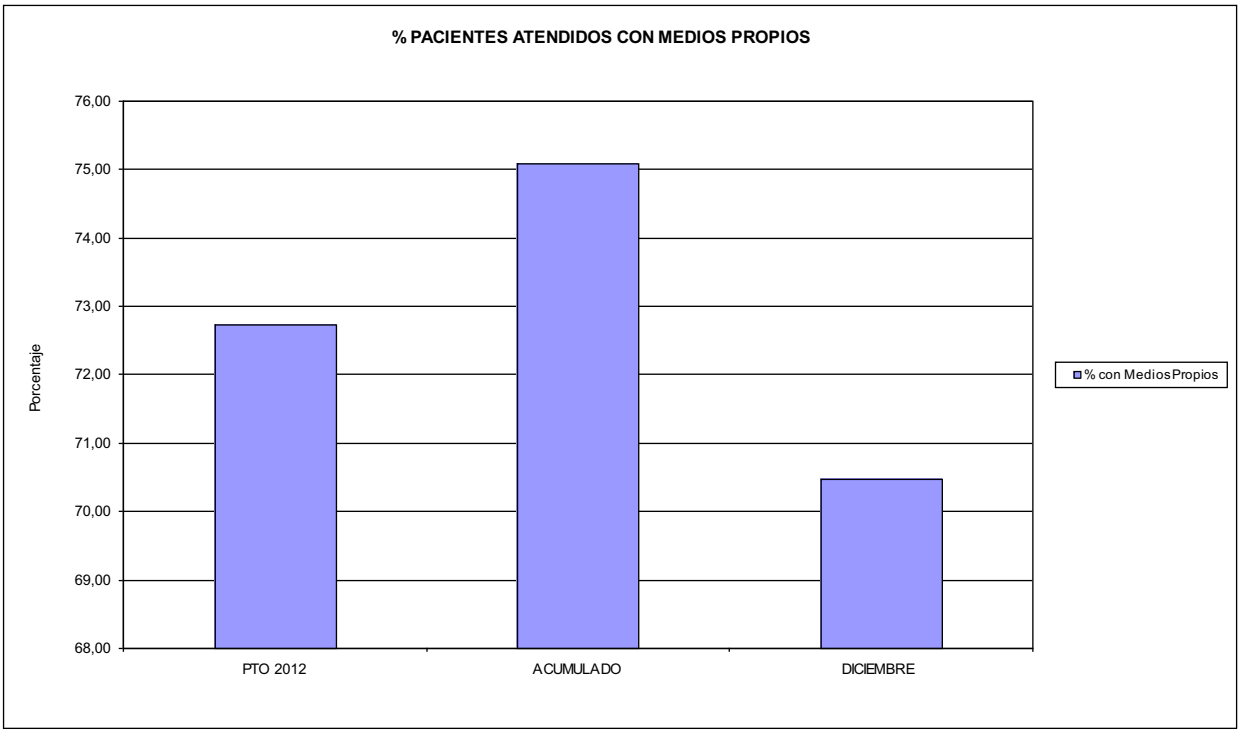
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.720.978	1.361.359
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.984.213	6.992.744
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.844.332	1.667.884
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	691.649	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

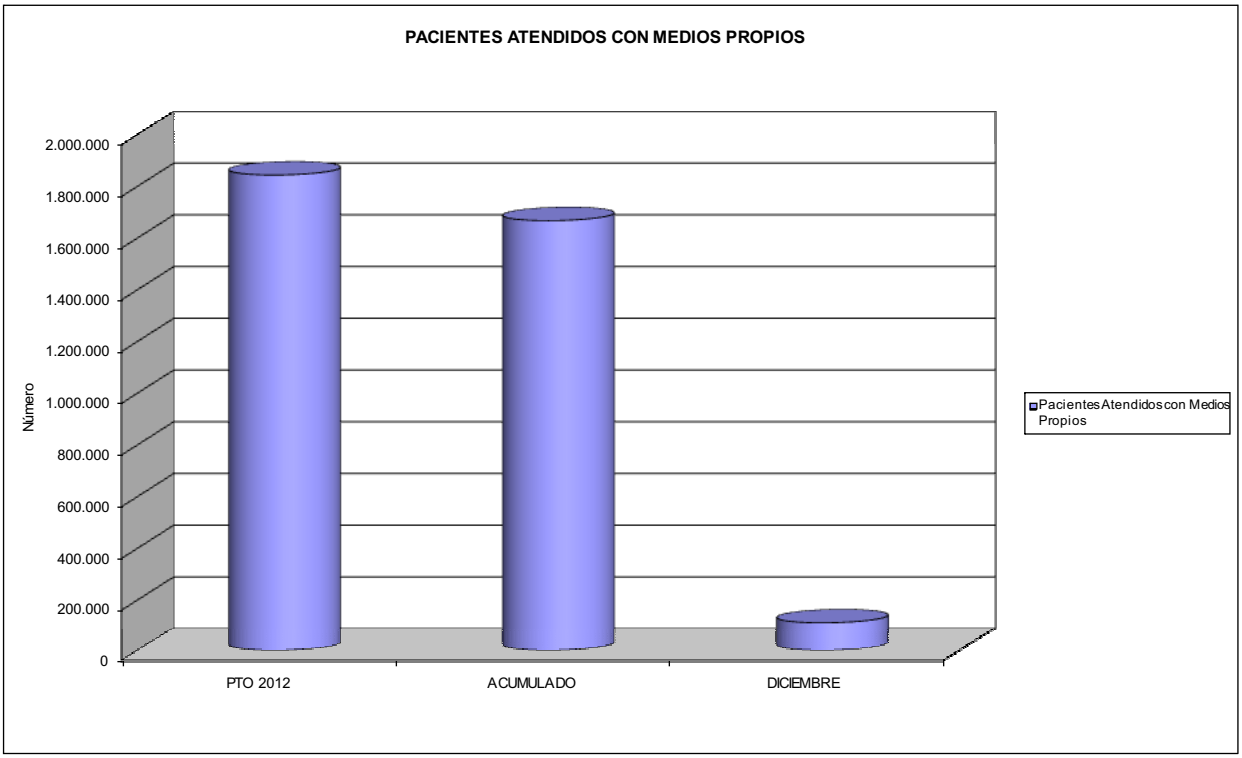
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	36,66	36,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,91	3,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.135,25	1.172,99
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	808,75	1.108,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.045	3.052
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	133.065,78	127.520,44
12	Otros gastos de funcionamiento	212.354,52	209.705,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	345.420,30	337.225,46
14	Transferencias	31.239,35	19.782,54
15	Inversiones	11.615,94	10.346,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.275,59	367.354,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.275,59	367.354,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

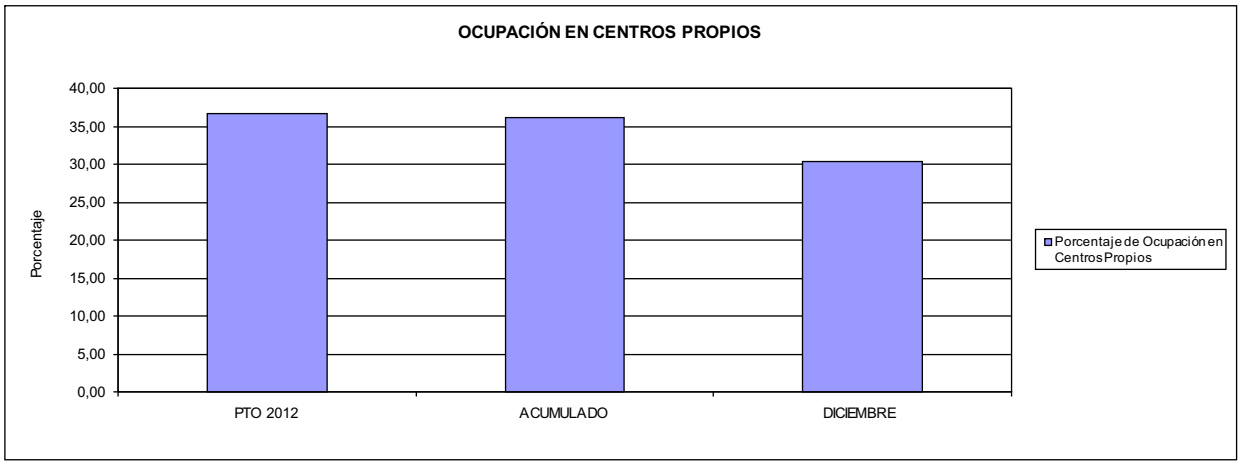
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.490	1.485
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	56
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.591	1.586
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	191.849	184.611
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	523.299	509.077
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	216.547,59
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	27.058
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	157.805	108.844
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,94	4,02

AGREGADO DE MUTUAS

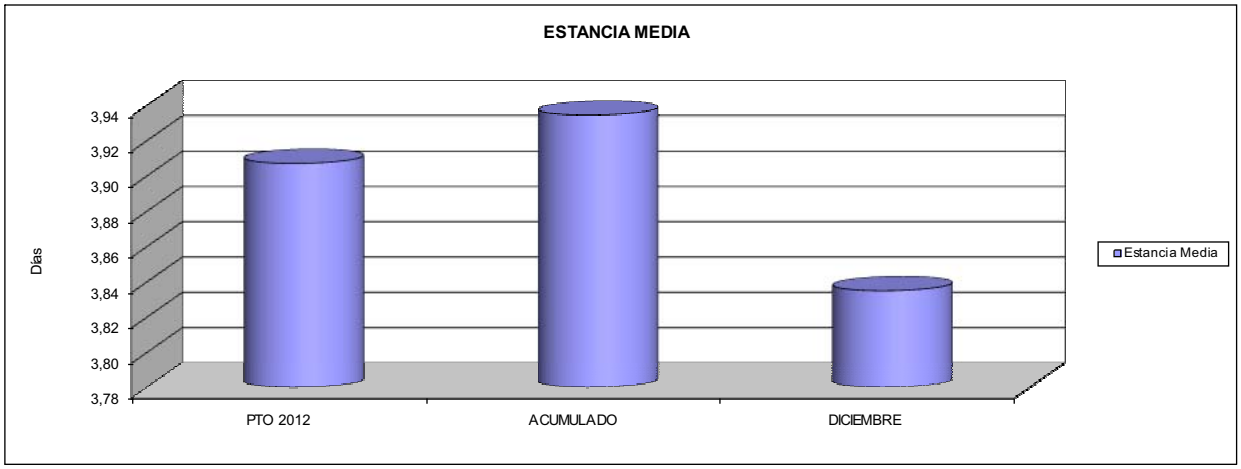
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

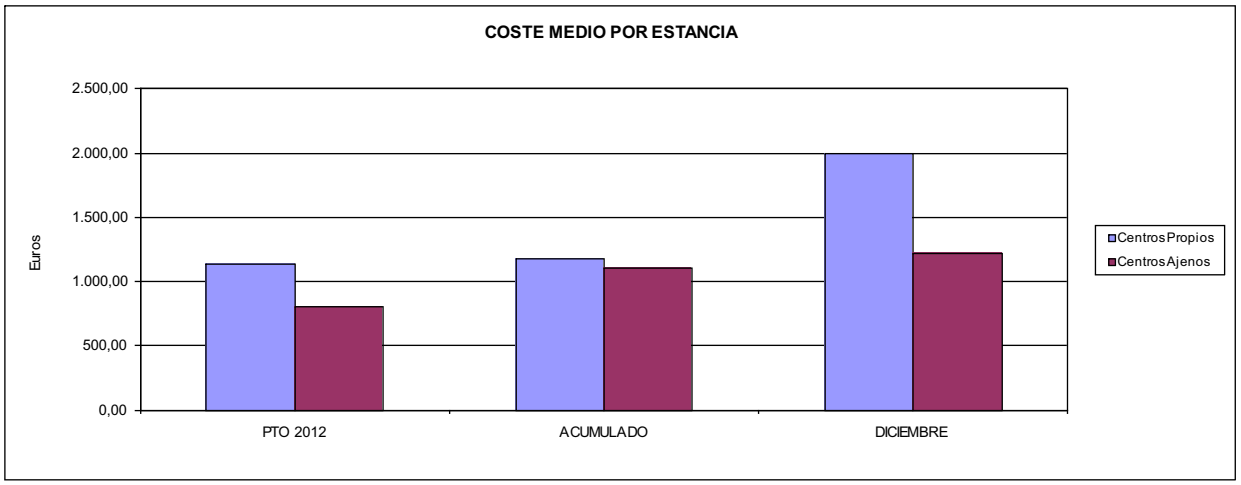
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2012

AGREGADO DE MUTUAS	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,75	1,91
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	92.082	85.369
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	49.542	51.089
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	6.465	8.415
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,04	6,73
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	133.911	417.994
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	199.413	318.862
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12.411	55.011

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	455	433
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.840,51	18.185,56
12	Otros gastos de funcionamiento	6.848,78	6.053,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.689,29	24.238,77
14	Transferencias	309,00	217,13
15	Inversiones	325,50	253,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323,79	24.709,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.323,79	24.709,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.305	10.321
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	644.708	540.296
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.082	85.369
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	49.542	51.089
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.935	25.559
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.465	8.415
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	99.766	119.585
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	911.054	876.860
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.938.090	13.024.315
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.826	1.924
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	133.911	417.994
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	361.880	638.651
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	199.413	318.862
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.411	55.011

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

AGREGADO DE MUTUAS	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64

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	2,14	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		
14	Transferencias	134.170,00	521.709,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.170,00	521.709,51
17	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 OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.740.935,68	4.391.019,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	79.917,41	606.032,62
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	177.251,33	786.594,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.018.456,09	9.071.935,99

ACUMULADO DICIEMBRE 2012

AGREGADO DE MUTUAS	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	4,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,29	19,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,71	118,62

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.972	5.816
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279.237,58	267.675,68
12	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

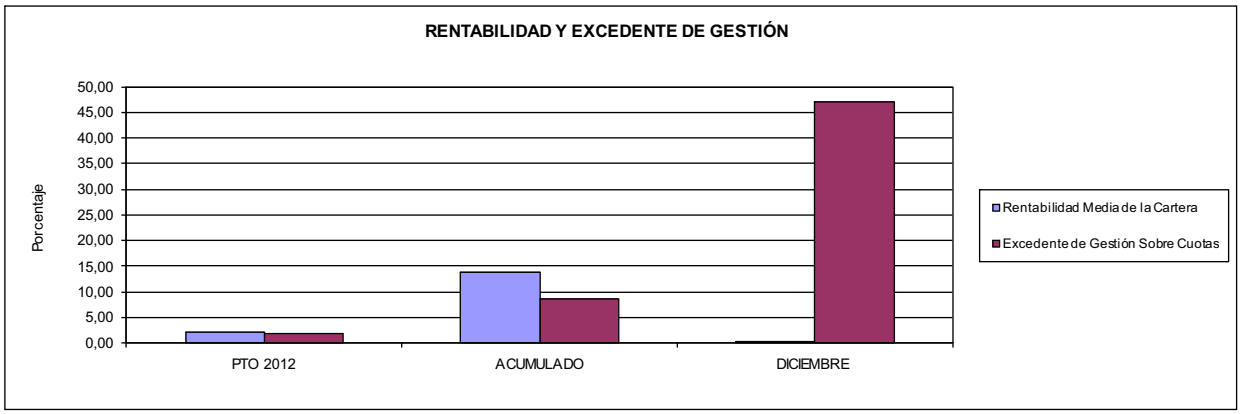
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.305.971	5.685.238
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	261.888	270.788
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.832.172,68	1.736.504,70
41	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

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

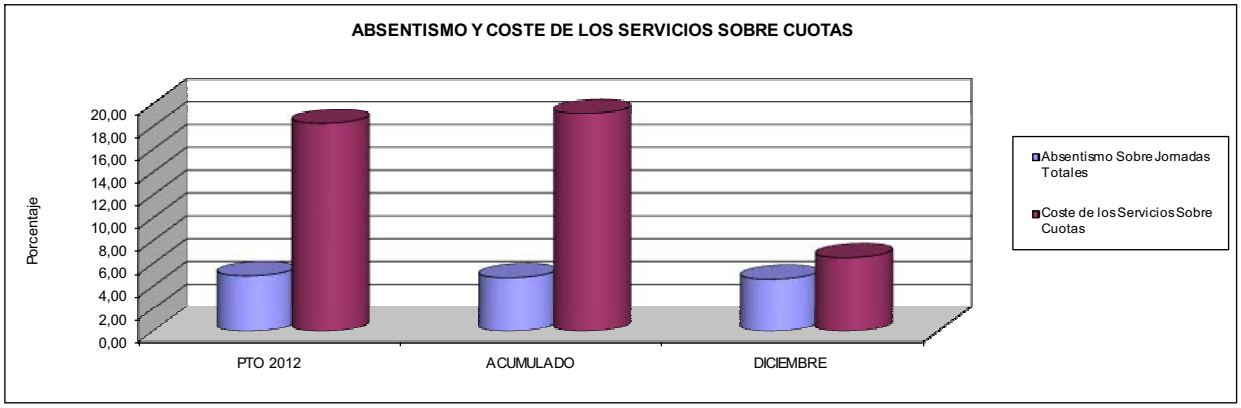
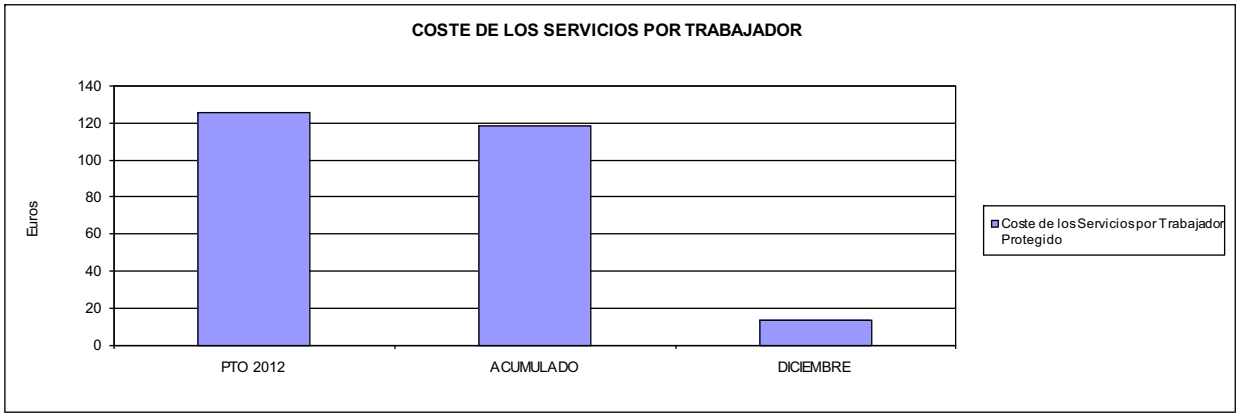


AGREGADO DE MUTUAS

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