



Ministerio de Trabajo e Inmigración  
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Junio 2008



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS.....	1
002 MUTUALIA.....	16
003 MUTUA ACTIVA.....	31
007 MUTUA MONTAÑESA.....	46
010 MUTUA UNIVERSAL.....	61
011 MAZ.....	76
015 UMIVALE.....	91
021 MUTUA NAVARRA.....	106
039 MUTUA INTERCOMARCAL.....	121
061 FREMAP.....	136
072 SOLIMAT.....	151
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT.....	166
151 ASEPEYO.....	181
183 MUTUA BALEAR.....	196
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.....	211
267 UNION DE MUTUAS.....	226
272 MAC.....	241
274 IBERMUTUAMUR.....	256
275 FRATERNIDAD.....	271
276 EGARSAT.....	286
291 CENTRO EUSKADI.....	301
292 CENTRO LEVANTE.....	309
AGREGADO DE MUTUAS.....	317





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,64	36,88
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,24	17,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,58	40,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,17	45,38
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,83	11,51
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.331,01	522,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,06	114,92
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,83	32,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.484,96	1.477,23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	261
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.849,68	4.771,46
12	Otros gastos de funcionamiento	14.833,82	7.458,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.683,50	12.230,09
14	Transferencias	288.904,65	62.199,72
15	Inversiones	25,00	1,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	313.613,15	74.431,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	313.613,15	74.431,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	281.380	136.769
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	10.873.923	5.044.084
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.453	23.759
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.072.724	1.335.783
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.071.549	1.323.225
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	266.366,97	53.789,73
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	282.077	155.063
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	186.162	86.608
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.594.359	3.930.357
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	191.577	100.405
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.238.936	4.671.554
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	76
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,46	3,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	230.934,16	98.277,80



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

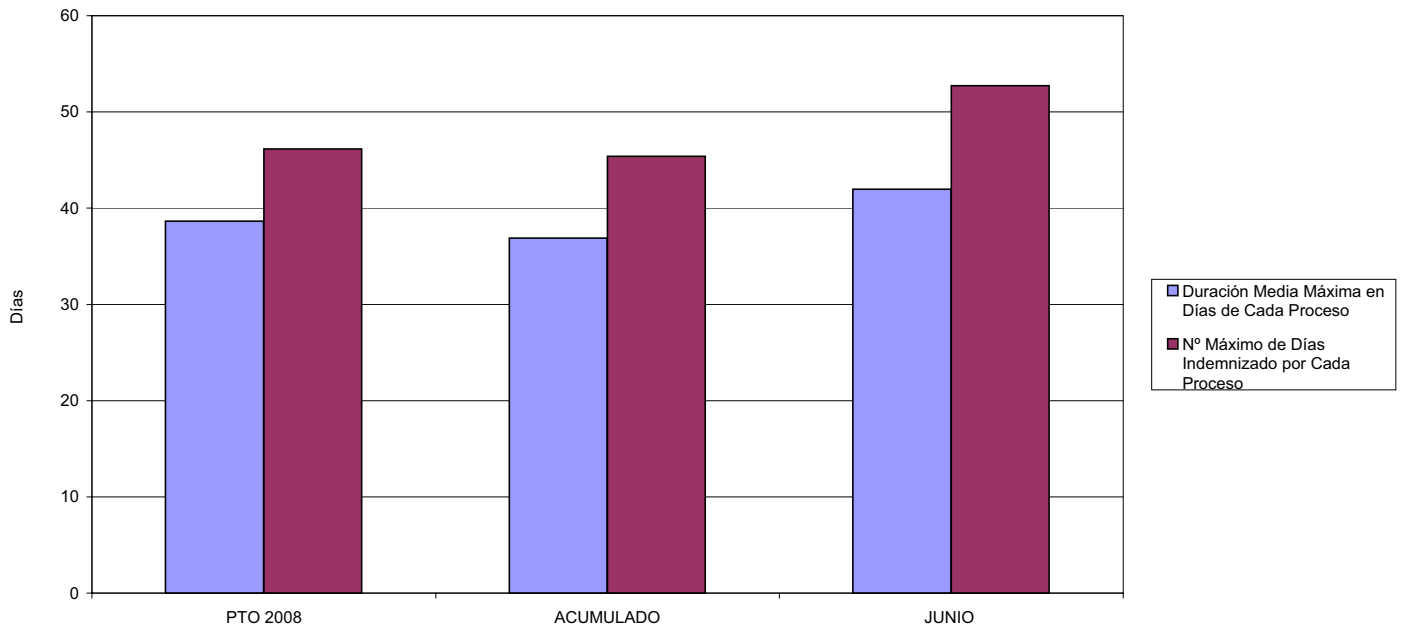
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

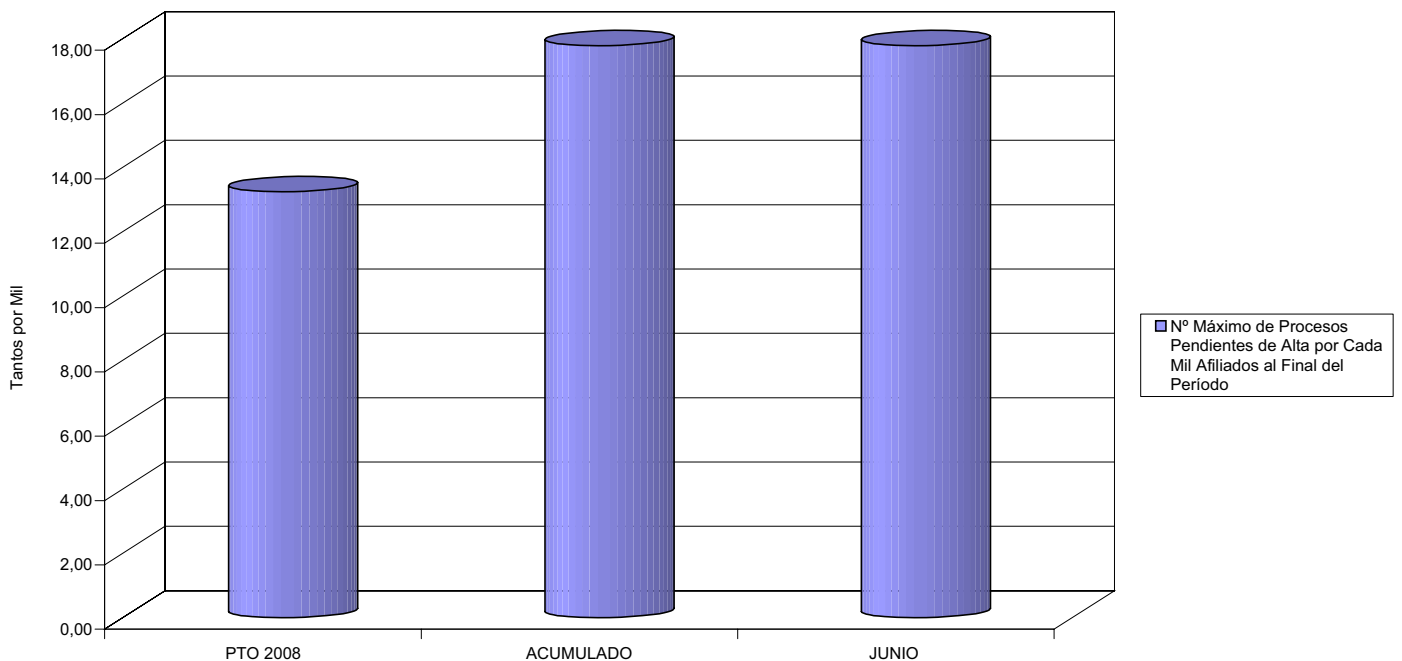
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





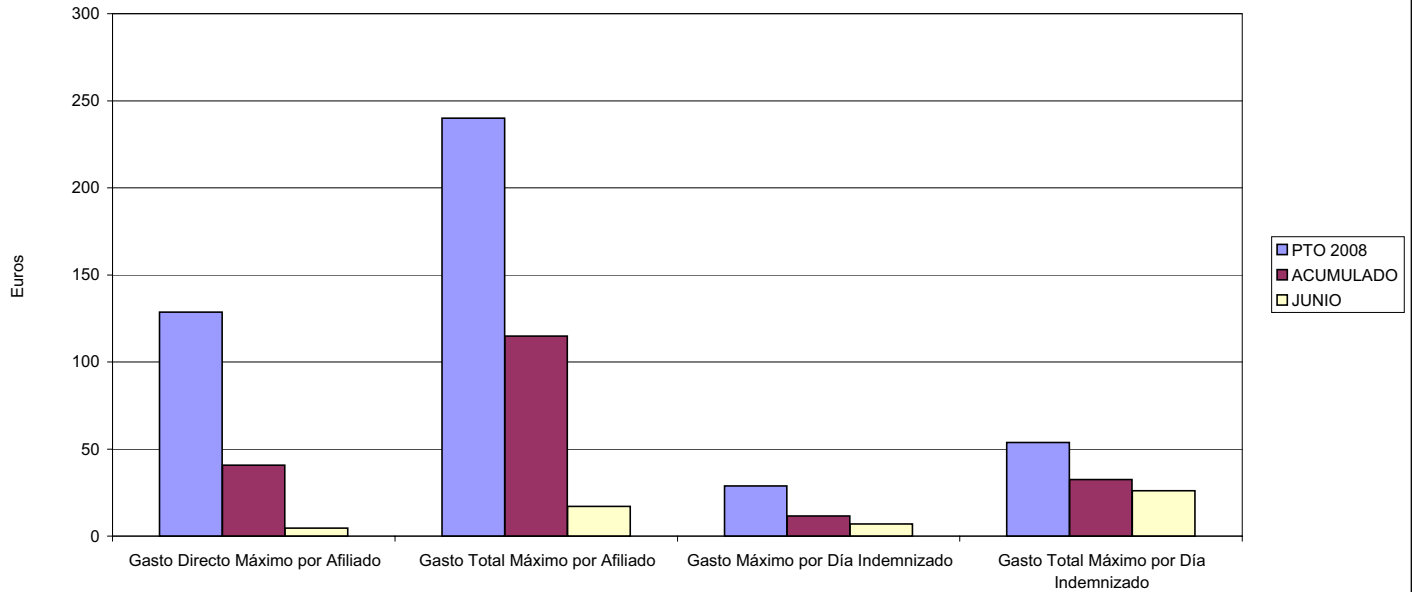
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

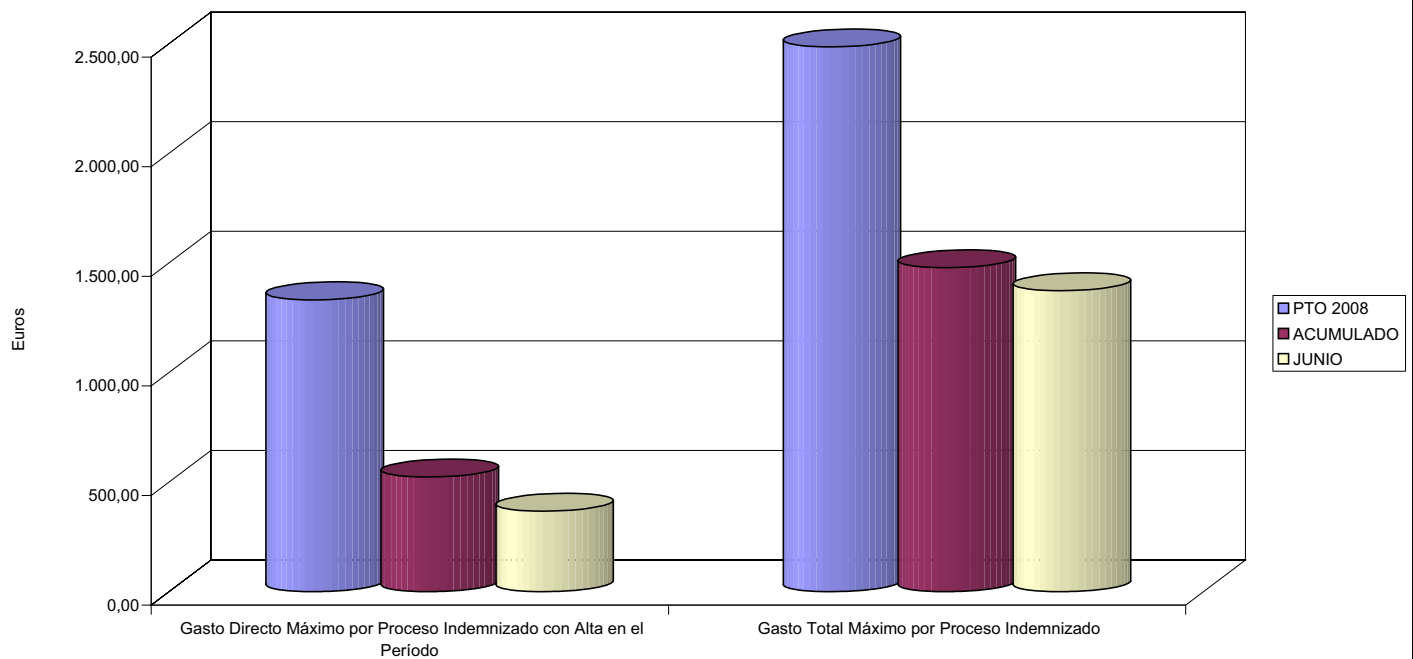
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	550	380
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	170	62
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	273.174,03	70.248,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	273.174,03	70.248,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.174,03	70.248,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.430,98	48.833,87
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	550	380
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	164.419,96	128.510,18
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	26.391,37	8.055,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	170	62
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	155.243,35	129.924,84
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.280.472	1.180.364



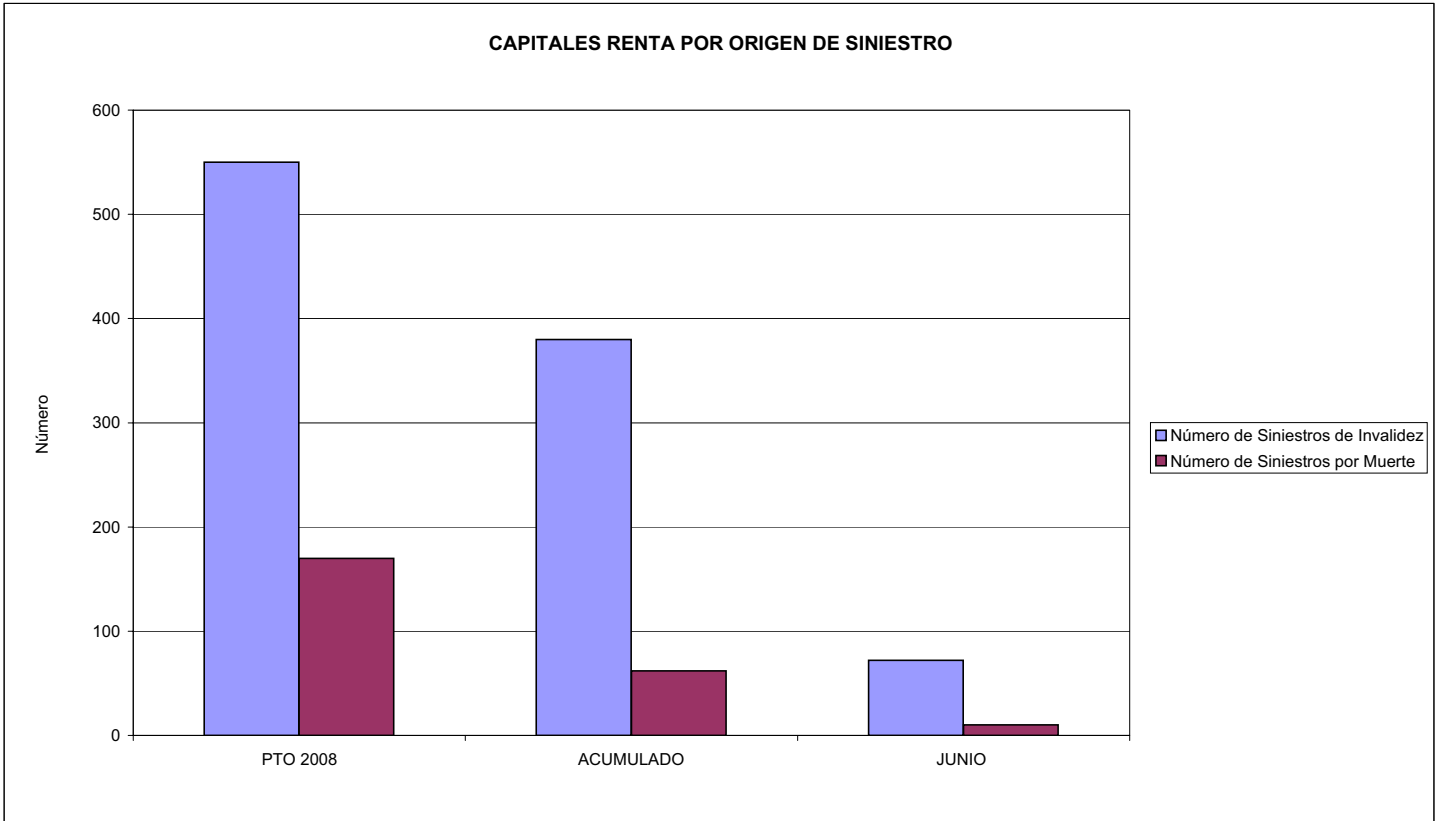
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,97	63,95
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	182.426	77.959
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	867	875
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.594,13	17.505,09
12	Otros gastos de funcionamiento	58.272,77	24.099,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.866,90	41.604,86
14	Transferencias	9.702,76	4.131,90
15	Inversiones	13.278,49	3.840,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.848,15	49.576,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.848,15	49.576,80
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	77.959
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.252.176	616.036
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	77.959
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.185	43.944
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.472	1.162.128

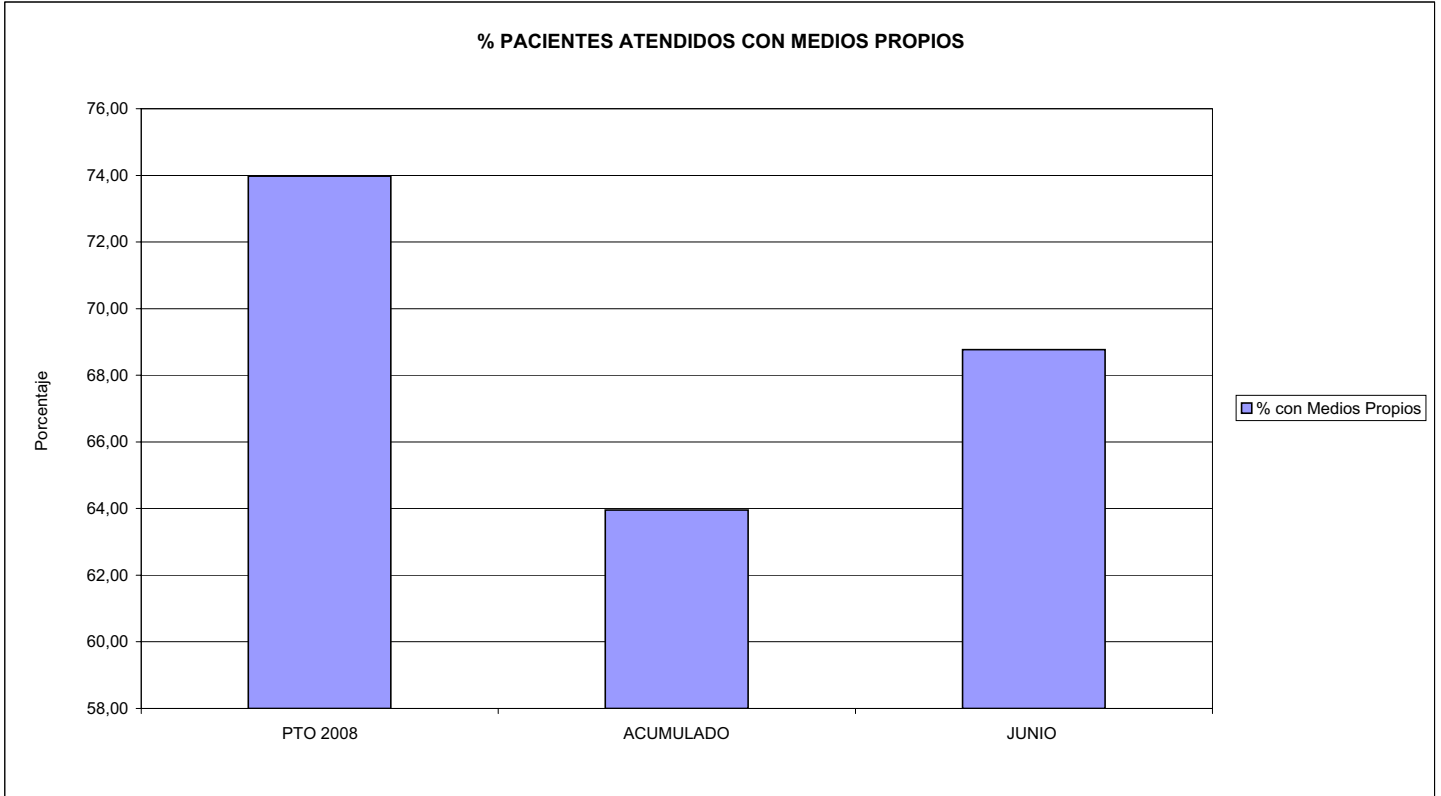


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

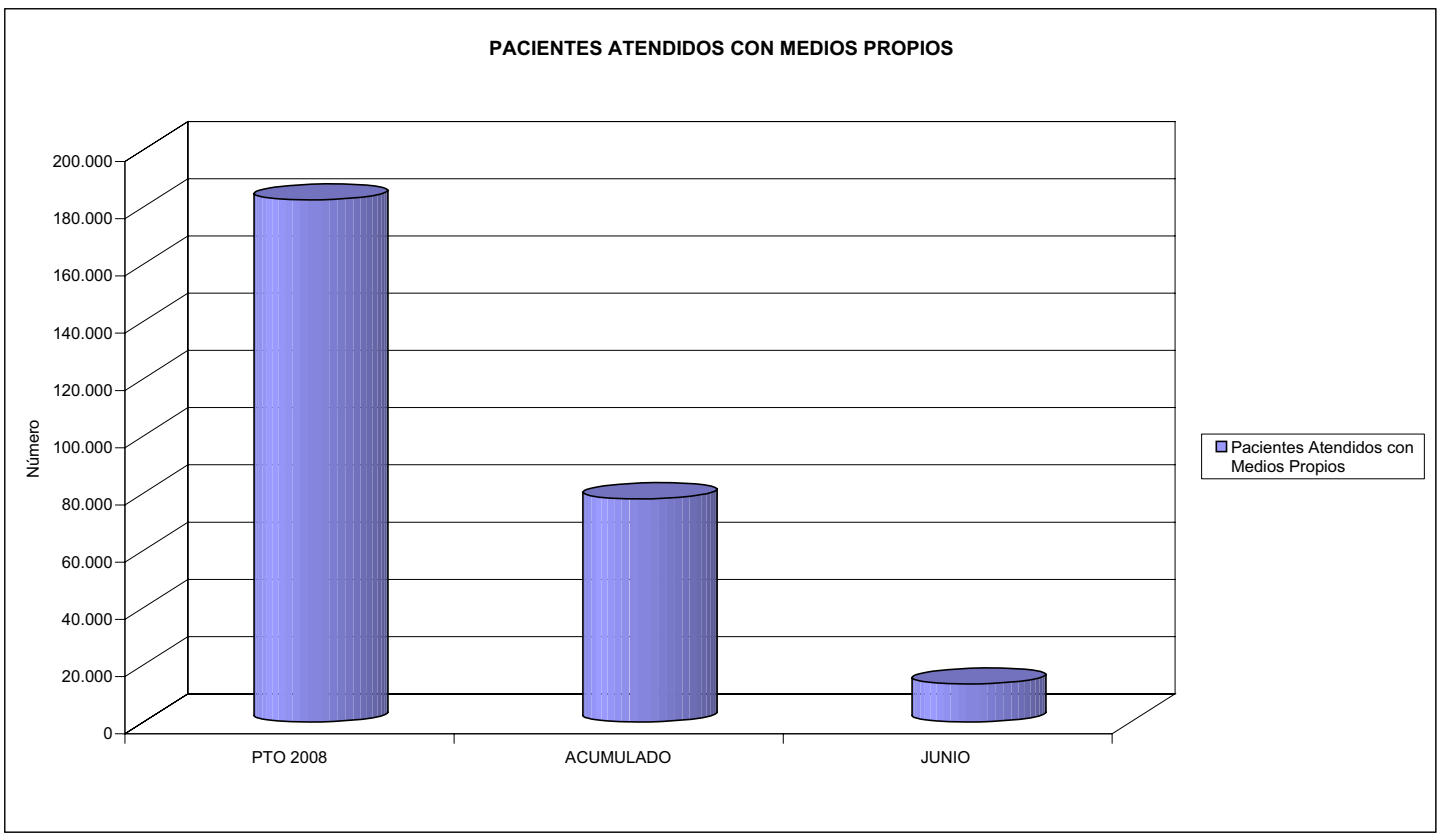
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	80,00	65,03
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,61	6,49
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	856,93	826,33
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	514,70	689,94
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	219
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.430,11	4.246,44
12	Otros gastos de funcionamiento	23.196,21	8.135,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.626,32	12.381,74
14	Transferencias	1.440,00	422,66
15	Inversiones	210,00	20,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.276,32	12.824,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.276,32	12.824,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	63	67
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	14	14
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	81
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.484	9.192
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.105	14.134
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.400	1.416
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.267,32	7.595,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.359,00	4.786,13
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.002	1.533
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.012	6.937
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,00	4,53

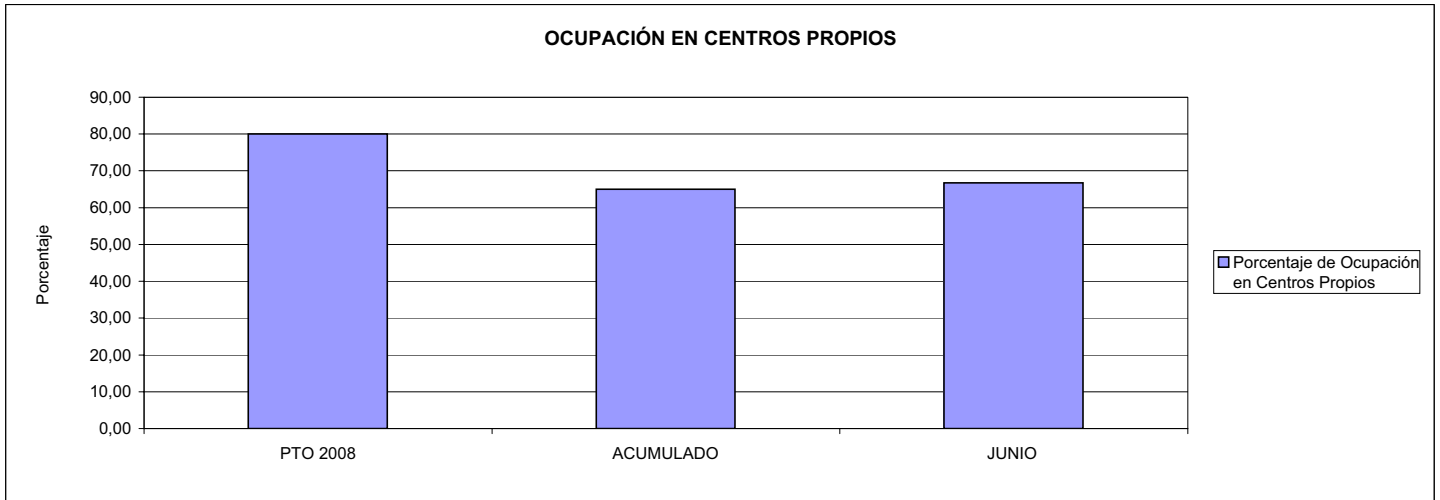


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

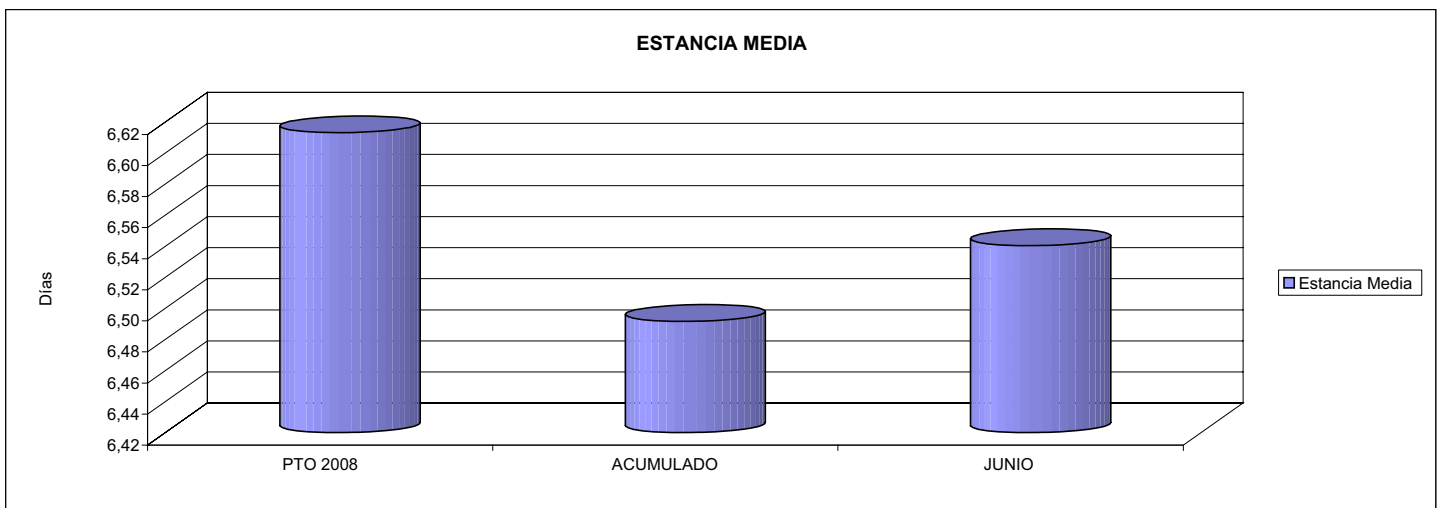
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

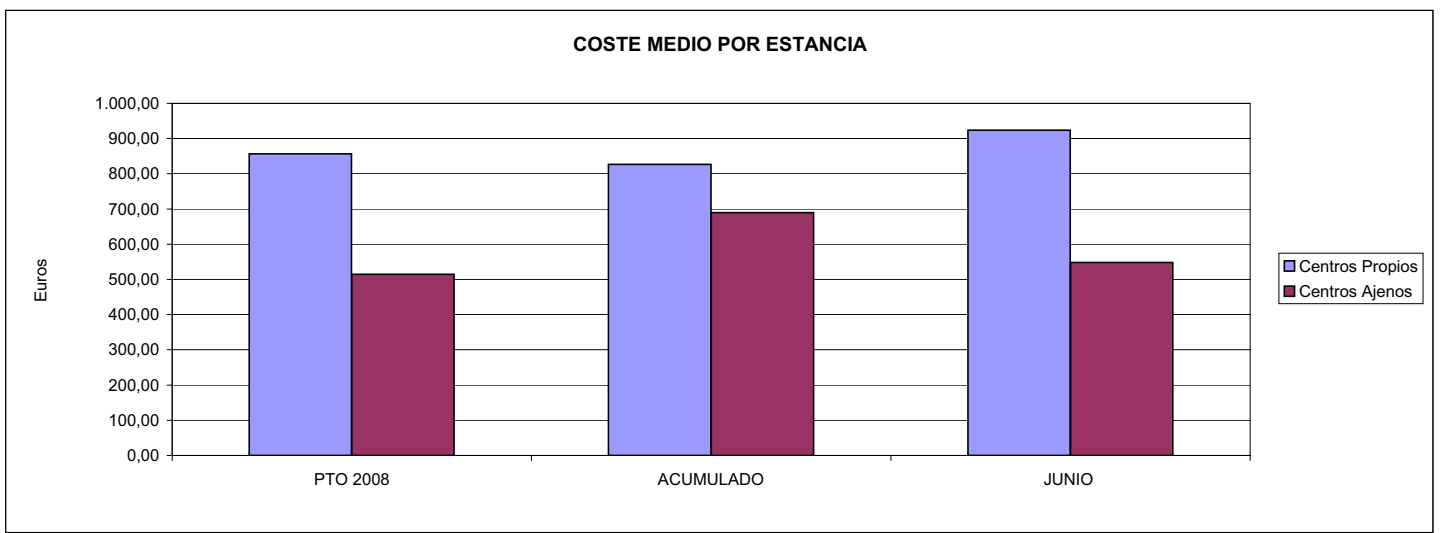
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,16	1,82
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	266
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	2.500	774
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	252
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,83	8,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.200	16.356
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.500	495
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.443,53	1.177,75
12	Otros gastos de funcionamiento	3.527,57	648,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.971,10	1.826,13
15	Inversiones	6,00	5,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.977,10	1.832,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.977,10	1.832,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.200	795
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	103.152	43.673
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	266
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	774
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	328
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	252
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	4.119
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	202.652	101.699
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.280.472	1.180.364
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	15
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.200	16.356
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	42.158
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	495
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0

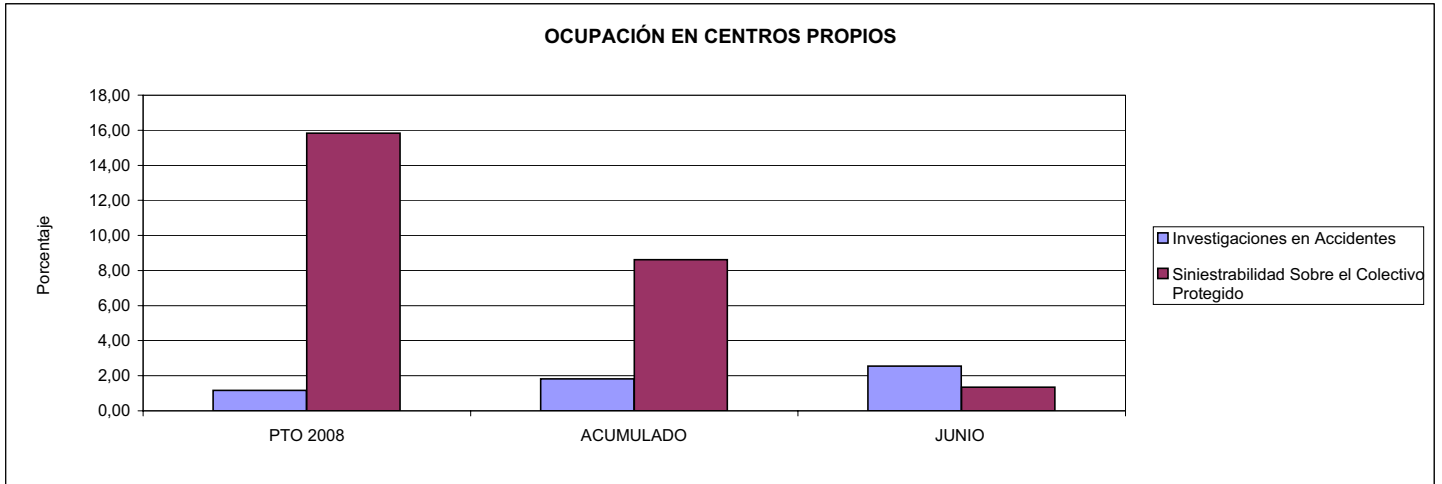


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

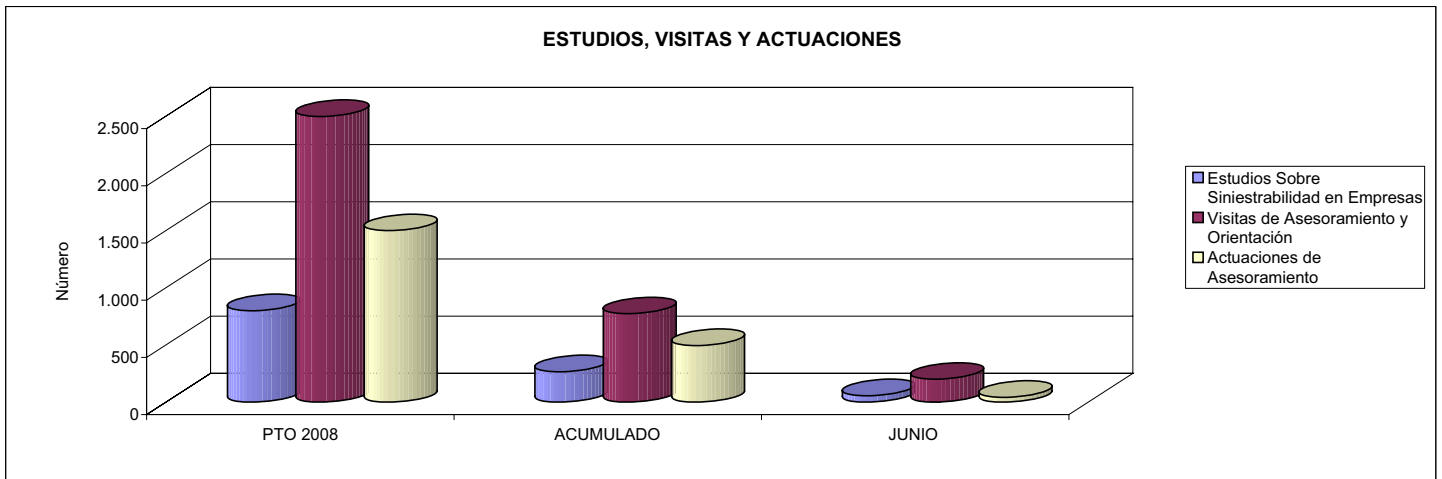
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

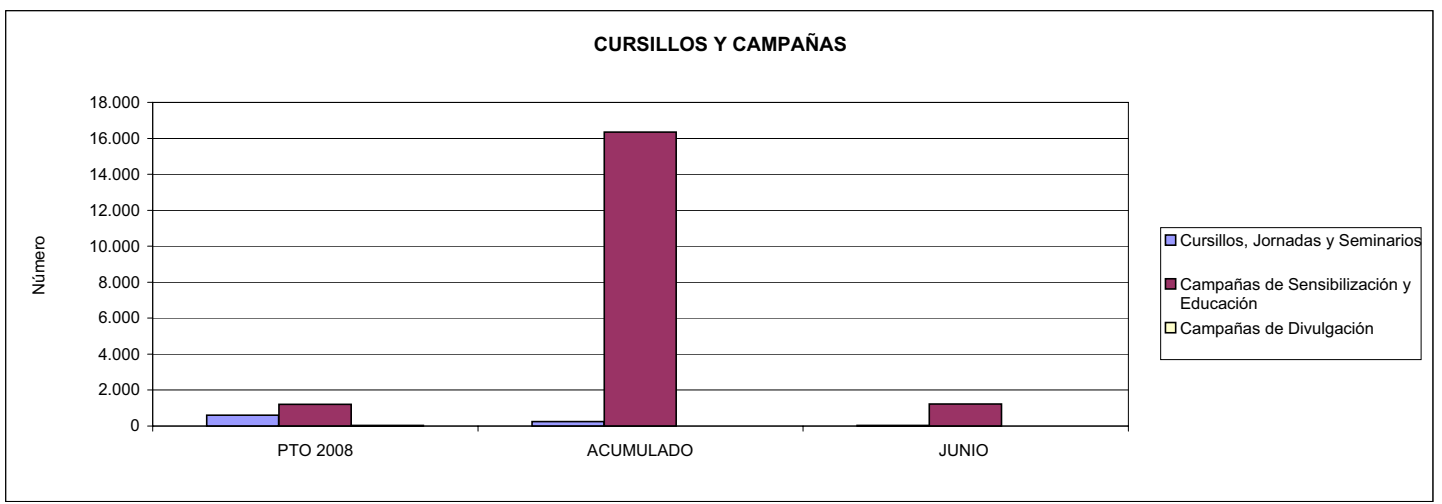
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,62	2,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,32	-223,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	26.345,40	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.345,40	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,45	282,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.345,85	282,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	322.268,71	205.270,42
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.662,00	4.839,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	96.760,45	-152.343,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	855.012,56	68.276,88



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	4,29
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,55	137,26
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	140,56	70,16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	599	620
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.009,29	14.379,12
12	Otros gastos de funcionamiento	18.190,39	11.297,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.199,68	25.676,16
14	Transferencias	45,17	4,27
15	Inversiones	2.125,00	1.084,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.369,85	26.764,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.960,00	391,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.329,85	27.156,10
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	520.712	220.116
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.035	9.446
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	201.347,50	93.718,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	855.012,56	68.276,88
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.432.505	1.335.783





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

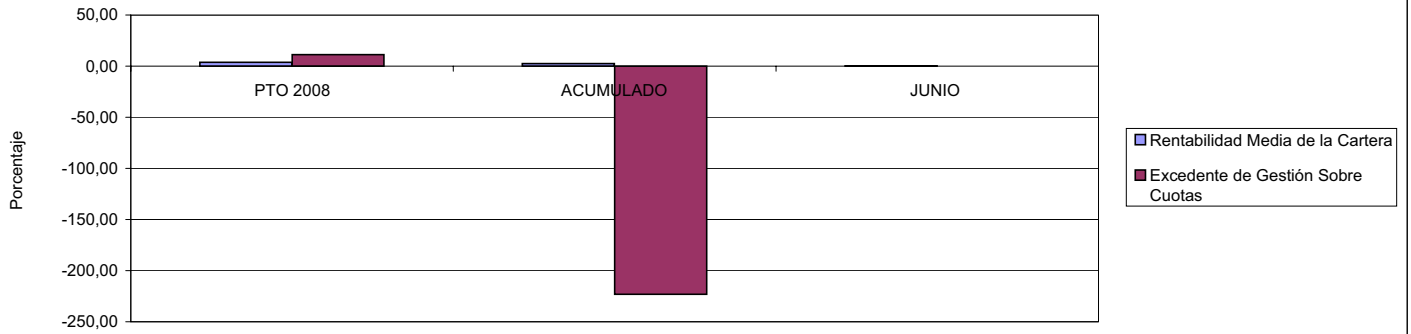
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

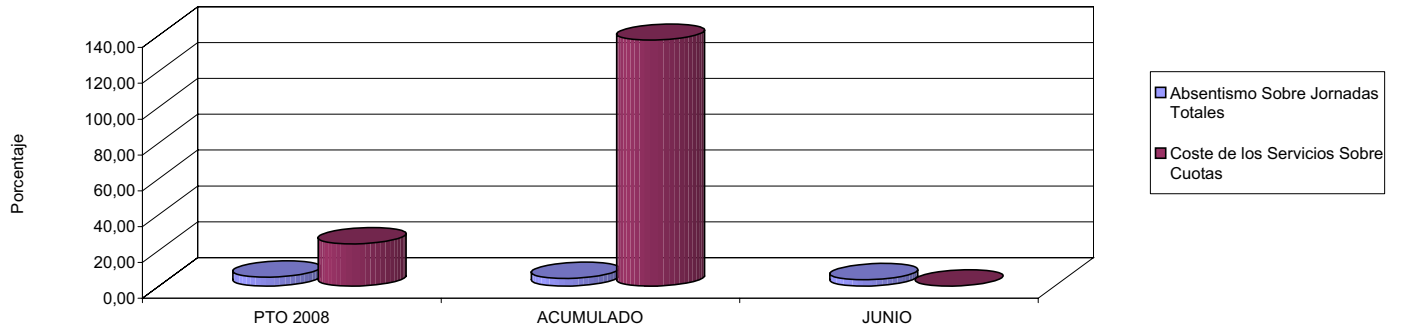
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

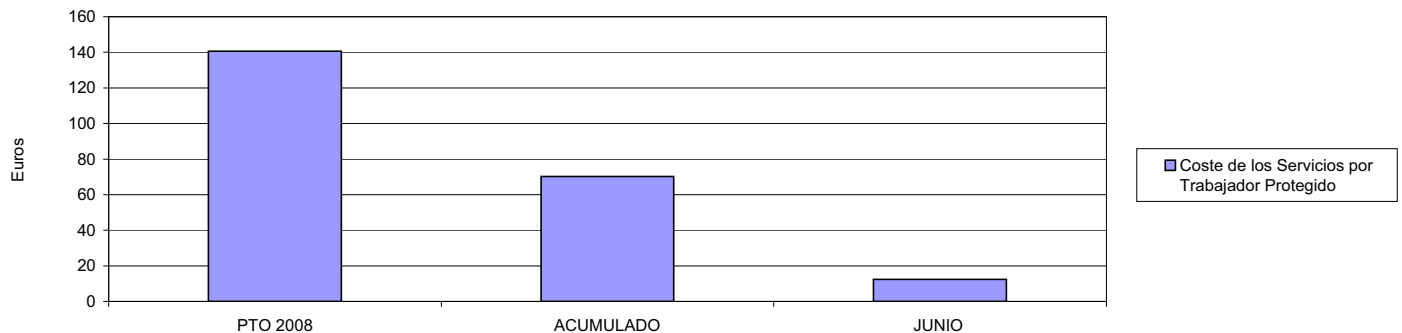
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,19	30,24
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,78	15,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,31	71,00
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,76	45,69
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,31	31,78
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.345,40	1.451,68
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,84	73,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,91	32,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.428,14	1.496,39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	34
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.684,87	309,35
12	Otros gastos de funcionamiento	999,76	296,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.684,63	605,51
14	Transferencias	101.863,84	17.505,82
15	Inversiones	42,00	2,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.590,47	18.113,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.590,47	18.113,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.921	36.910
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.367.843	1.116.017
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.672	7.441
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	522.043	486.063
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	510.573	486.063
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	94.612,86	34.509,05
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	93.586	28.837
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.868	19.045
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.960.127	870.092
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	38.666	20.143
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.088.074	1.086.044
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,09	2,23
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	3.337,81	1.062,96



002 MUTUALIA

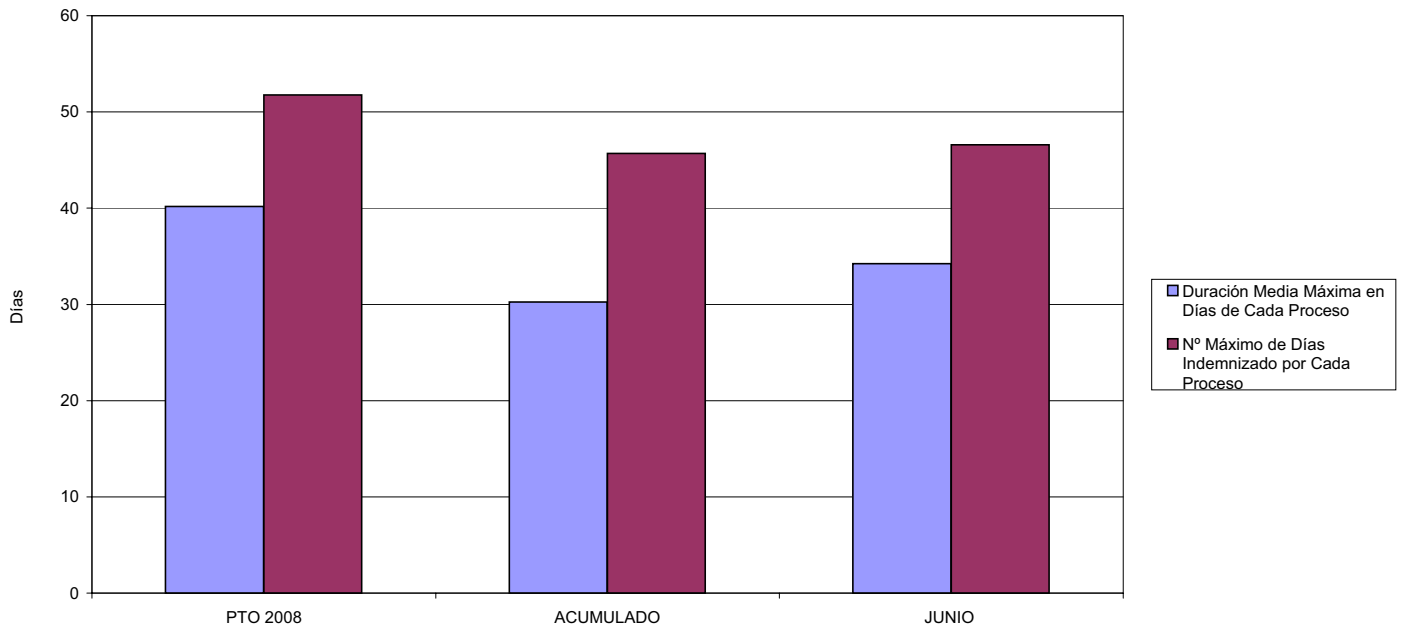
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

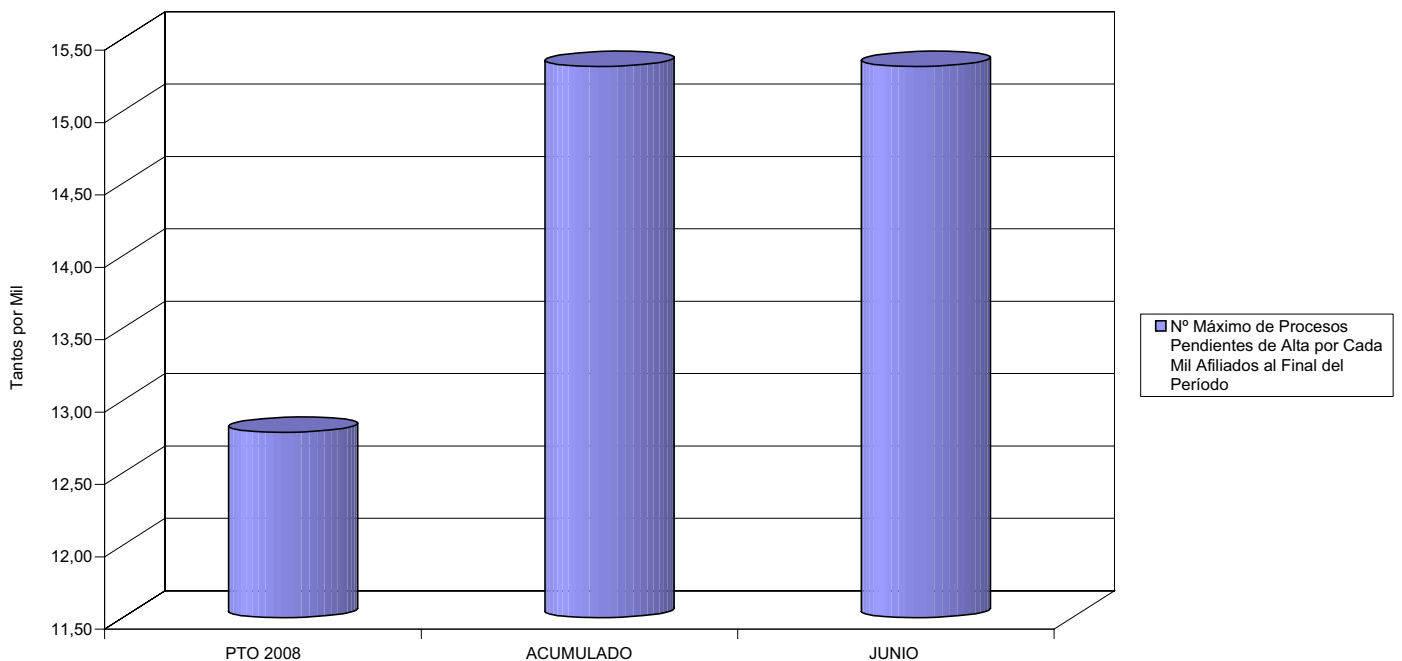
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





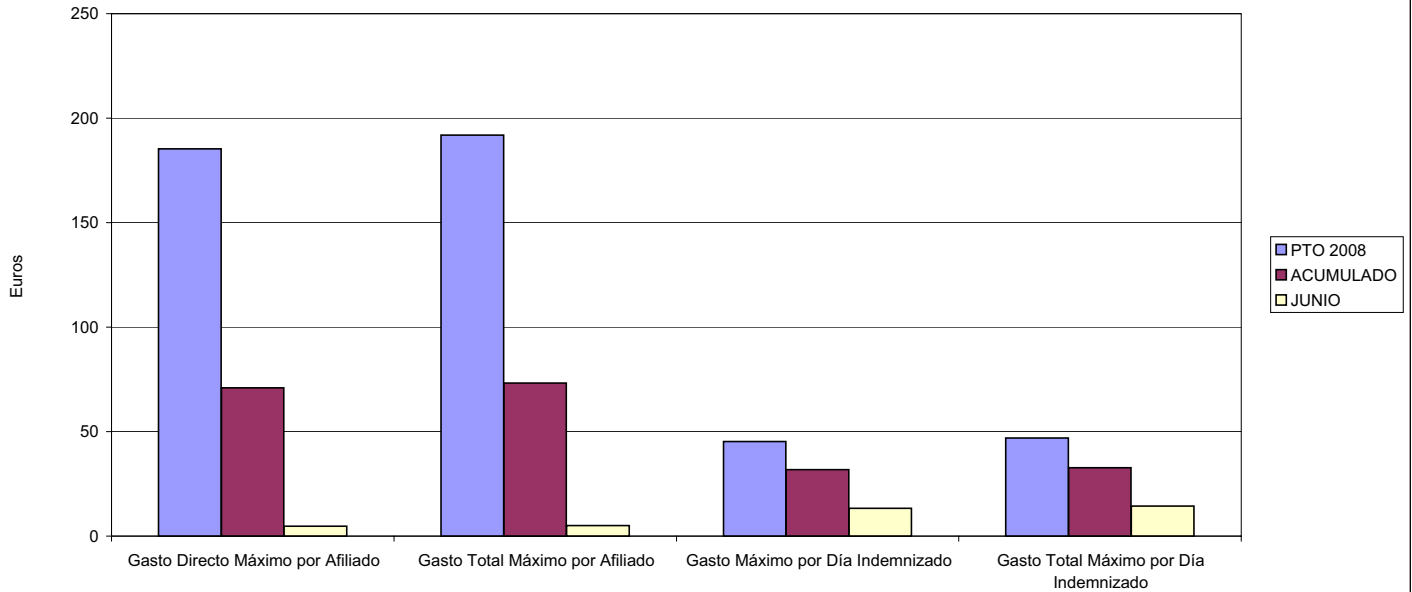
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

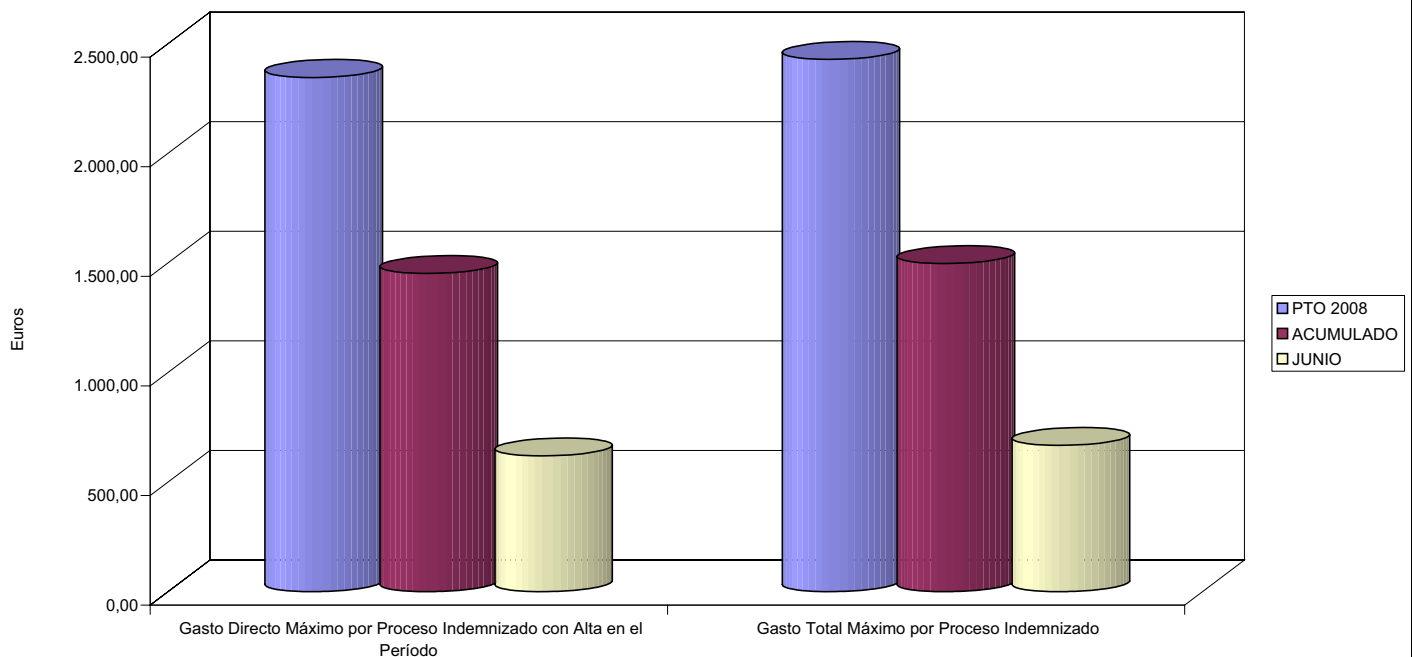
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	178	122
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	92.656,96	21.774,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.656,96	21.774,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.656,96	21.774,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	37.683,91	15.590,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	178	122
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	211.707,36	127.787,79
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.808,57	2.708,49
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	26
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	226.952,33	104.172,69
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	342.216	328.002



002 MUTUALIA

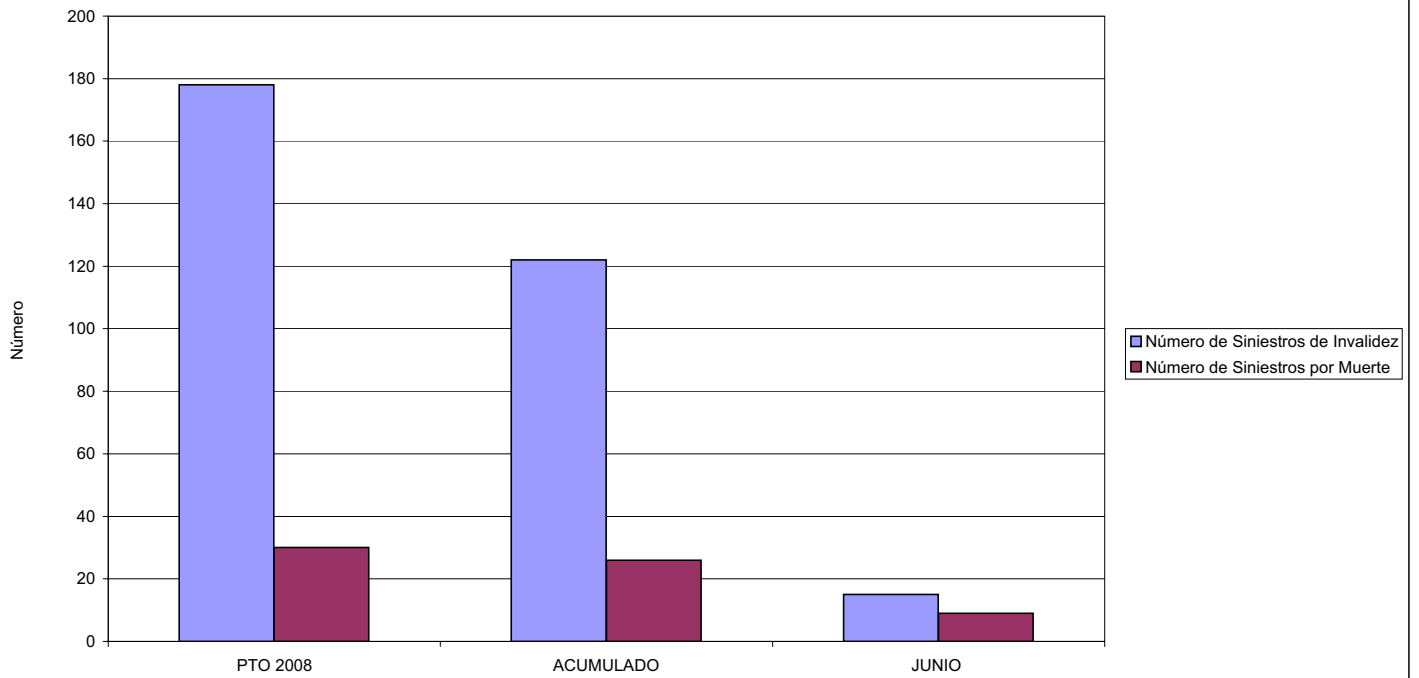
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,39	82,06
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	37.947	21.544
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.457,63	1.047,36
12	Otros gastos de funcionamiento	3.074,40	2.411,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,03	3.459,33
14	Transferencias	3.900,68	893,29
15	Inversiones	1.959,55	21,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.392,26	4.374,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.392,26	4.374,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.947	21.544
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.930	62.360
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.947	21.544
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.757	4.711
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	342.020	316.106



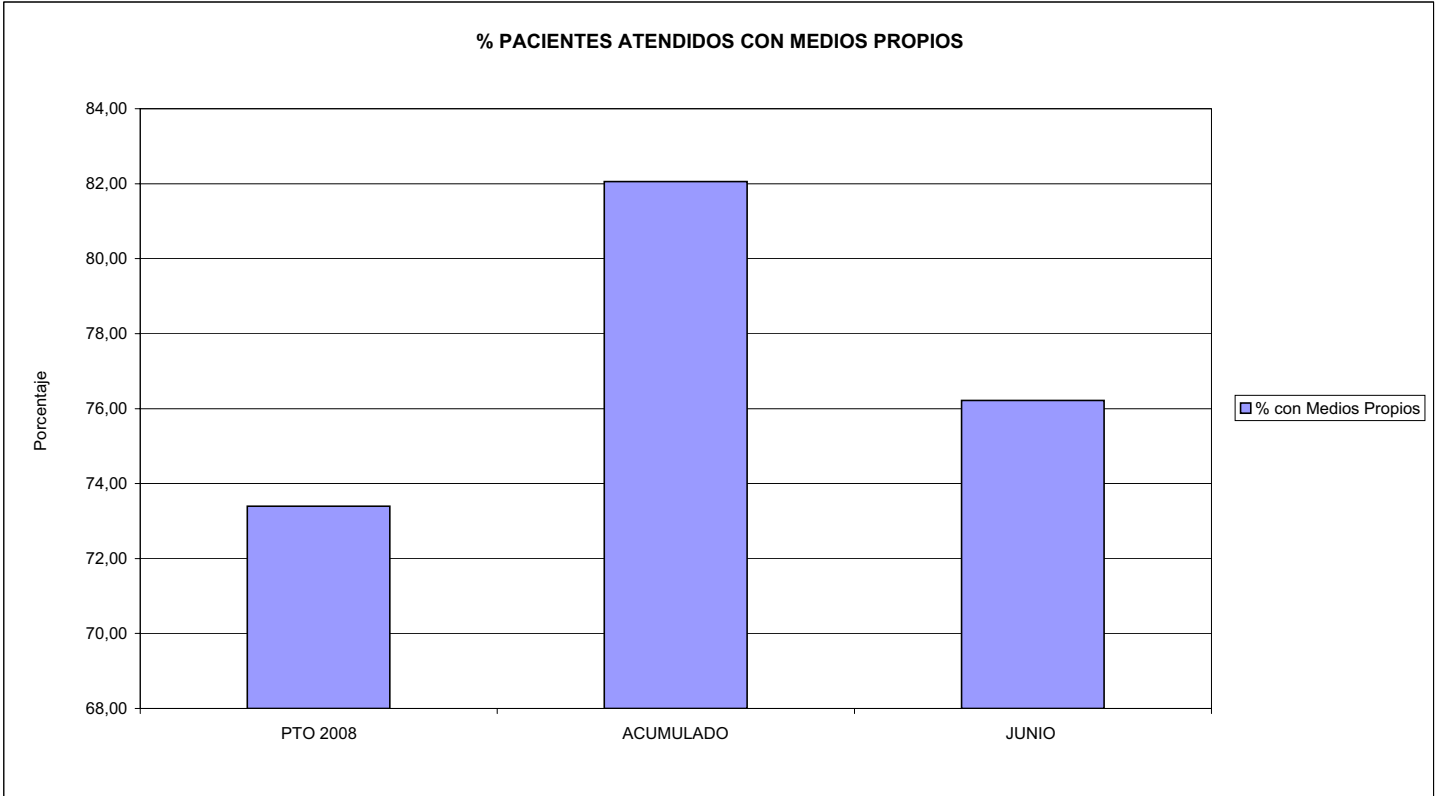


002 MUTUALIA

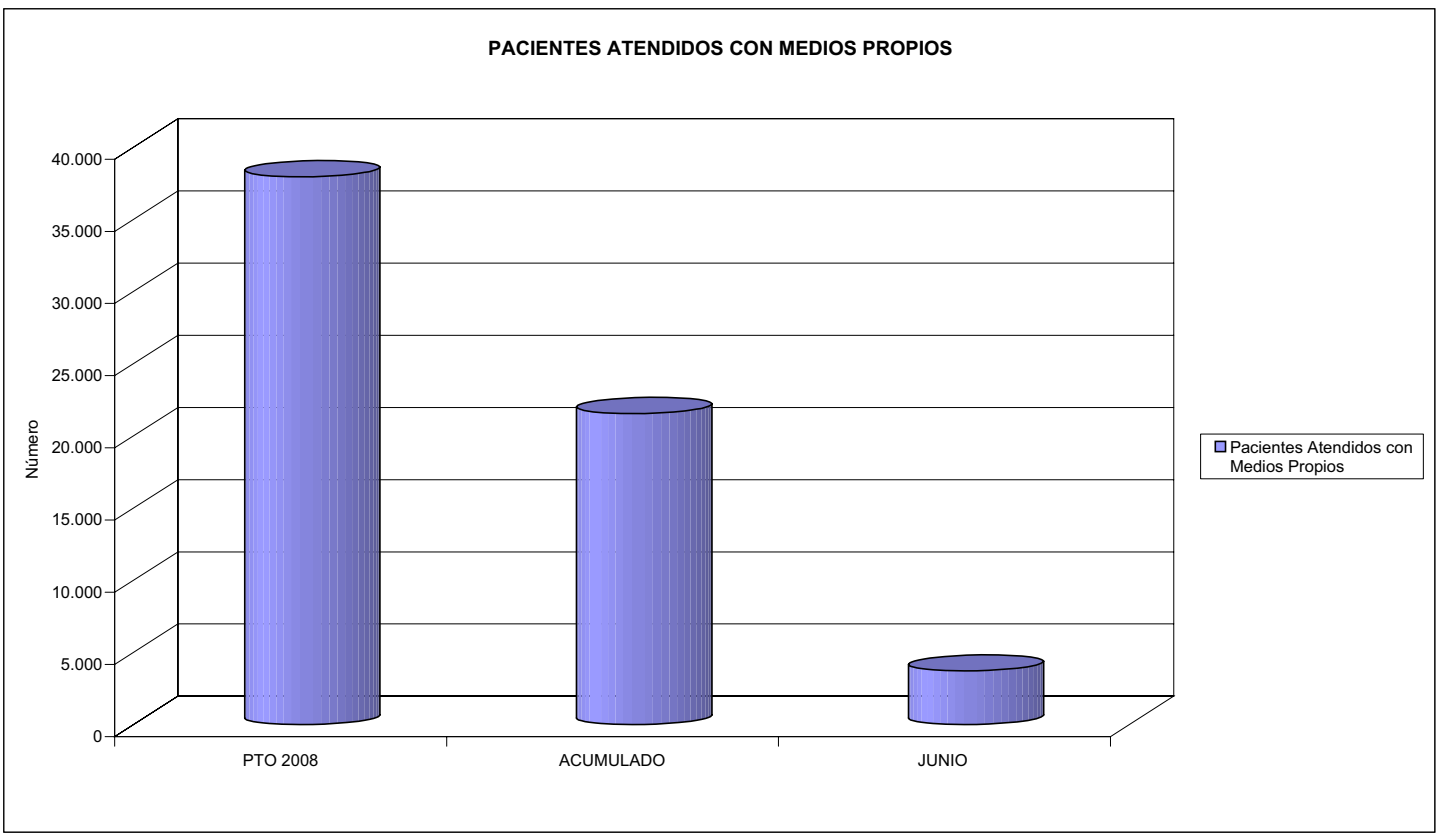
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	12,41	28,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23	4,30
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	5.198,83	1.829,08
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	4.782,36	8.429,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	280	256
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.039,01	2.681,83
12	Otros gastos de funcionamiento	10.027,17	6.118,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.066,18	8.800,16
14	Transferencias	455,11	218,58
15	Inversiones	618,60	135,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.139,89	9.154,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.139,89	9.154,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	71
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	71
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.215	3.677
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915	12.923
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.439	855
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.714,23	6.725,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.351,95	2.630,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	111
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	910	312
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,74	2,81



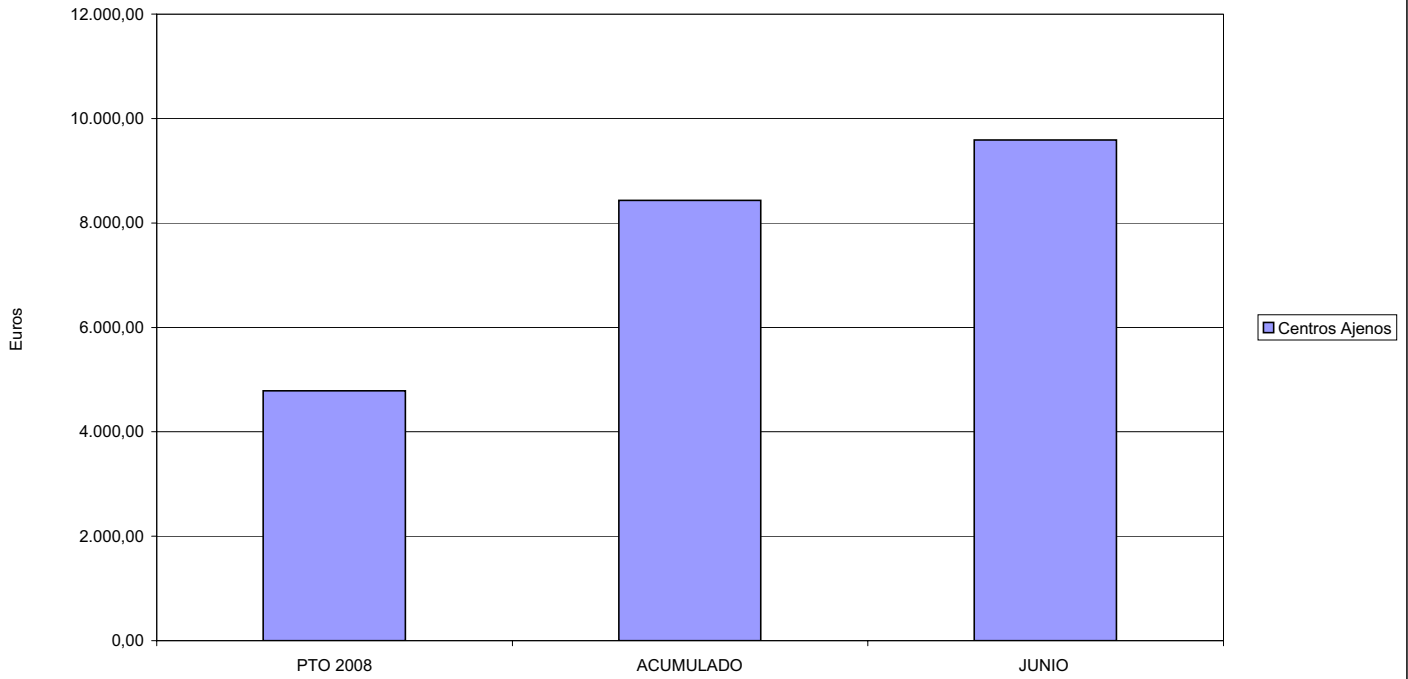
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,04	1,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.330	782
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	693	589
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	135	44
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,99	6,33
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	25.147	52.822
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.923	1.307
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	25	9
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	883,23	124,26
12	Otros gastos de funcionamiento	579,44	219,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.462,67	343,40
15	Inversiones	65,89	10,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.528,56	353,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.528,56	353,97
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8	114
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	19.168	10.706
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.330	782
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	693	589
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.219	576
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	135	44
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.142	878
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.176	20.749
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	342.216	328.002
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	59	93
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	25.147	52.822
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	93.181	54.008
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.923	1.307
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	9

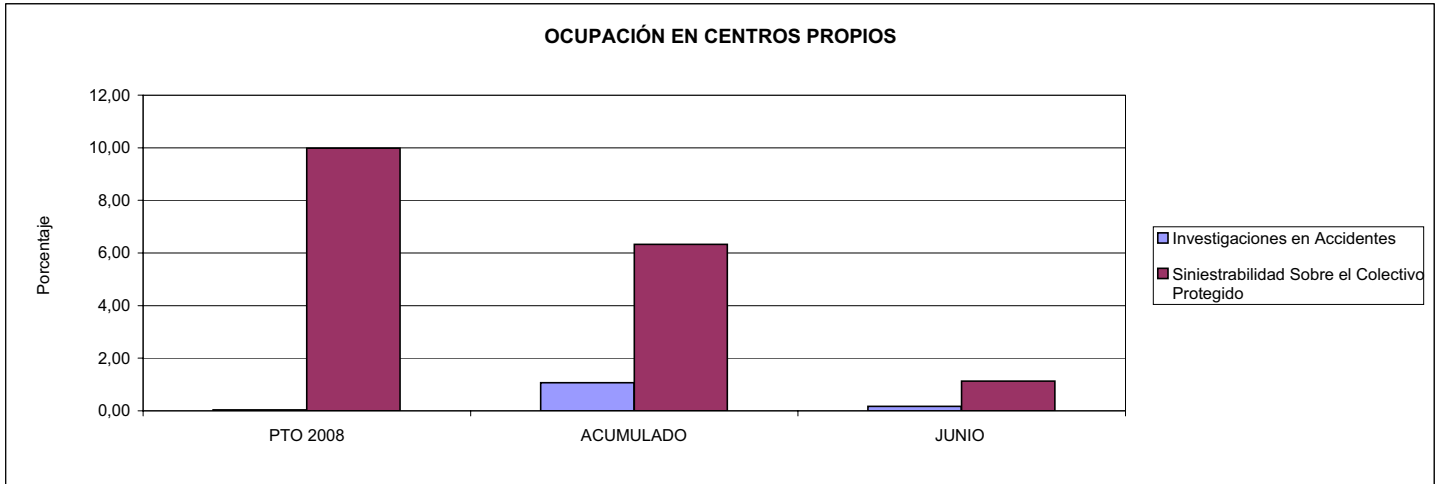


002 MUTUALIA

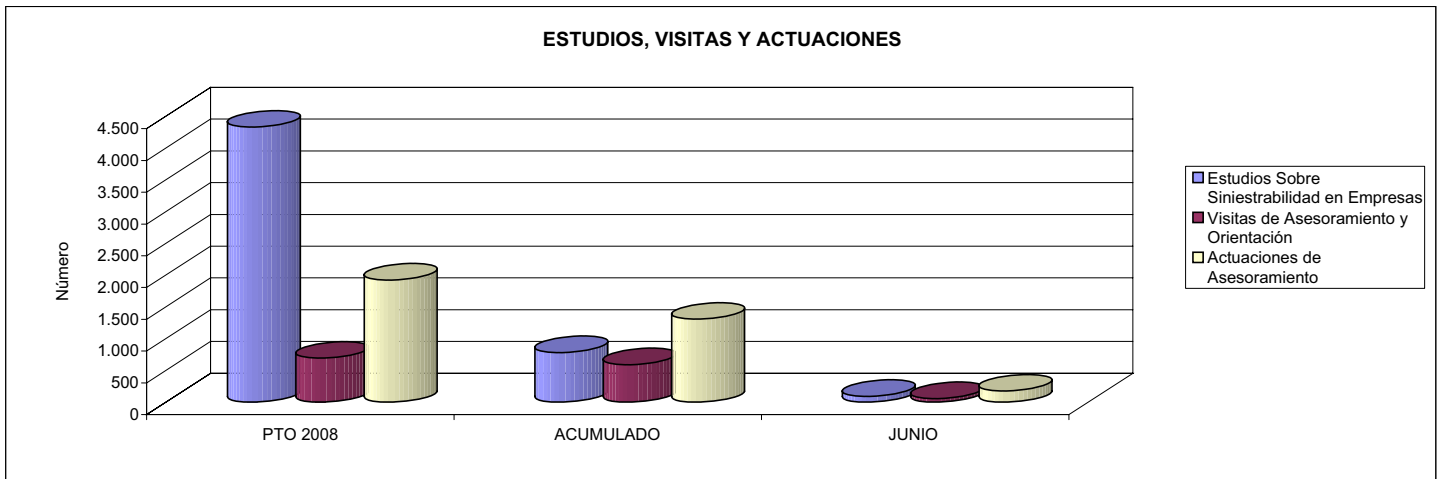
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

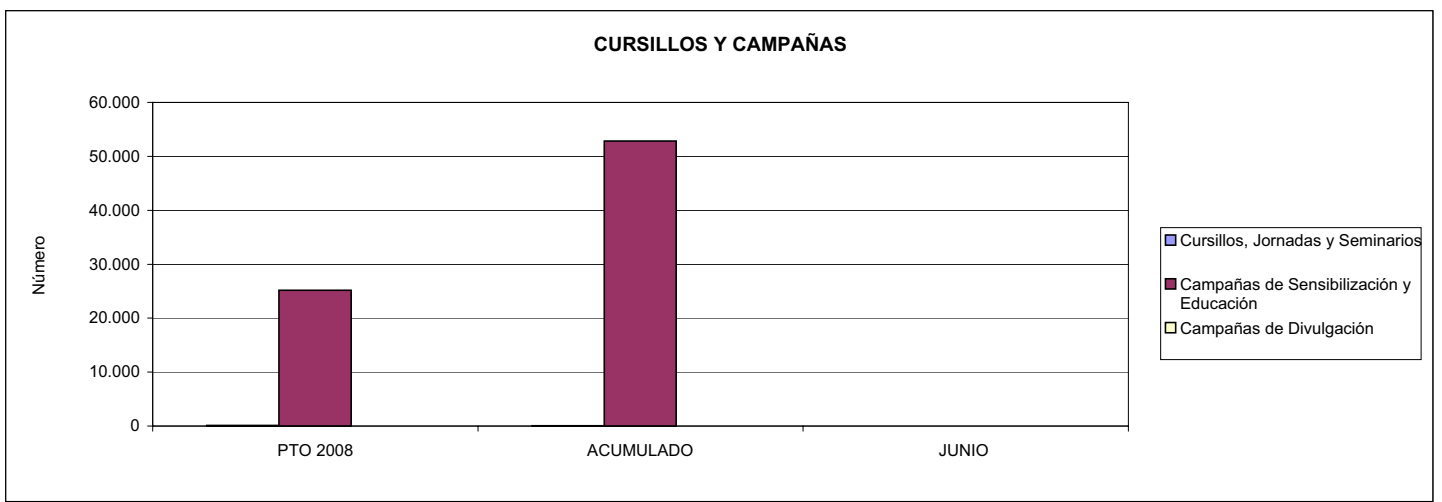
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,26	2,19
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,46	-7,33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.384,97	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.384,97	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.746,20	70.858,92
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.416,30	1.550,91
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.477,59	-6.241,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	254.897,97	85.106,47



**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,38	4,04
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,64	23,51
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,28	55,62
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	183
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.413,78	1.831,10
12	Otros gastos de funcionamiento	5.345,64	3.991,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.759,42	5.822,60
14	Transferencias	50,00	4,07
15	Inversiones	853,66	317,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.663,08	6.144,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,09	30,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.823,17	6.174,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.183.635	210.382
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.836	8.494
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	47.504,93	20.007,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	254.897,97	85.106,47
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	370.308	359.742



002 MUTUALIA

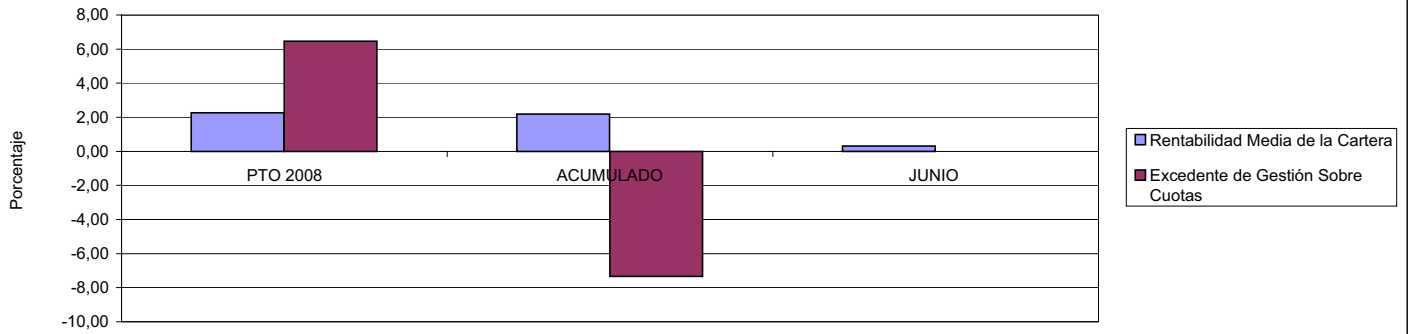
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



002 MUTUALIA

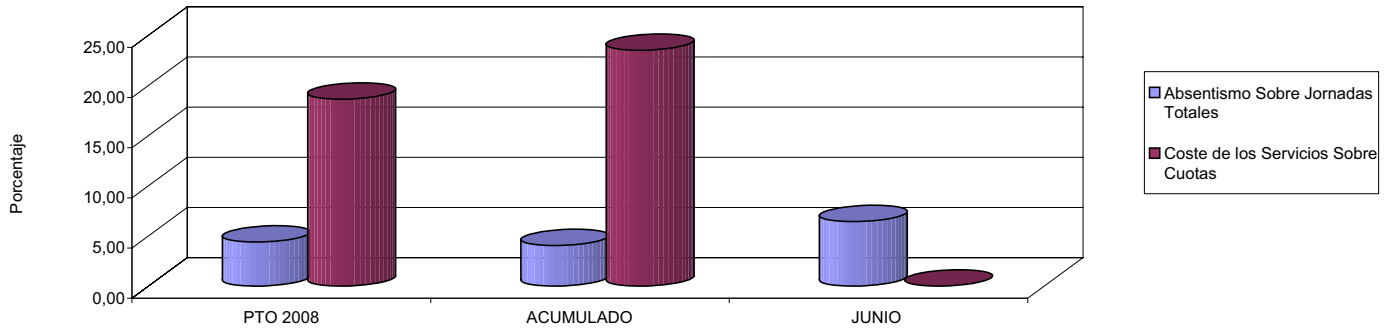
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

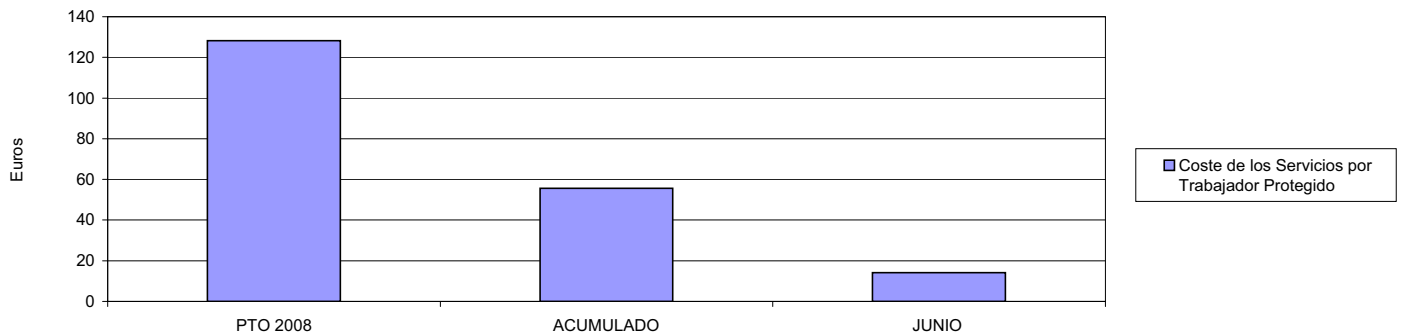
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,39	35,20
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	18,93	22,61
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,93	66,62
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,60	54,31
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,81	13,85
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.627,52	751,98
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,71	79,15
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,91	16,45
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.742,10	893,49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	141	137
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.328,75	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	4.781,62	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.110,37	0,00
14	Transferencias	129.574,25	0,00
15	Inversiones	196,72	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.881,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.881,34	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	124.642	71.541
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	4.162.236	2.518.541
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	17.300	9.588
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	914.080	424.038
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	903.830	432.721
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	125.570,18	28.826,95
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	161.686	72.741
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.596	37.609
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.908.784	2.042.404
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	74.013	36.401
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.212.246	2.081.802
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	84
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,66	4,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.840,21	5.424,59



003 MUTUA ACTIVA

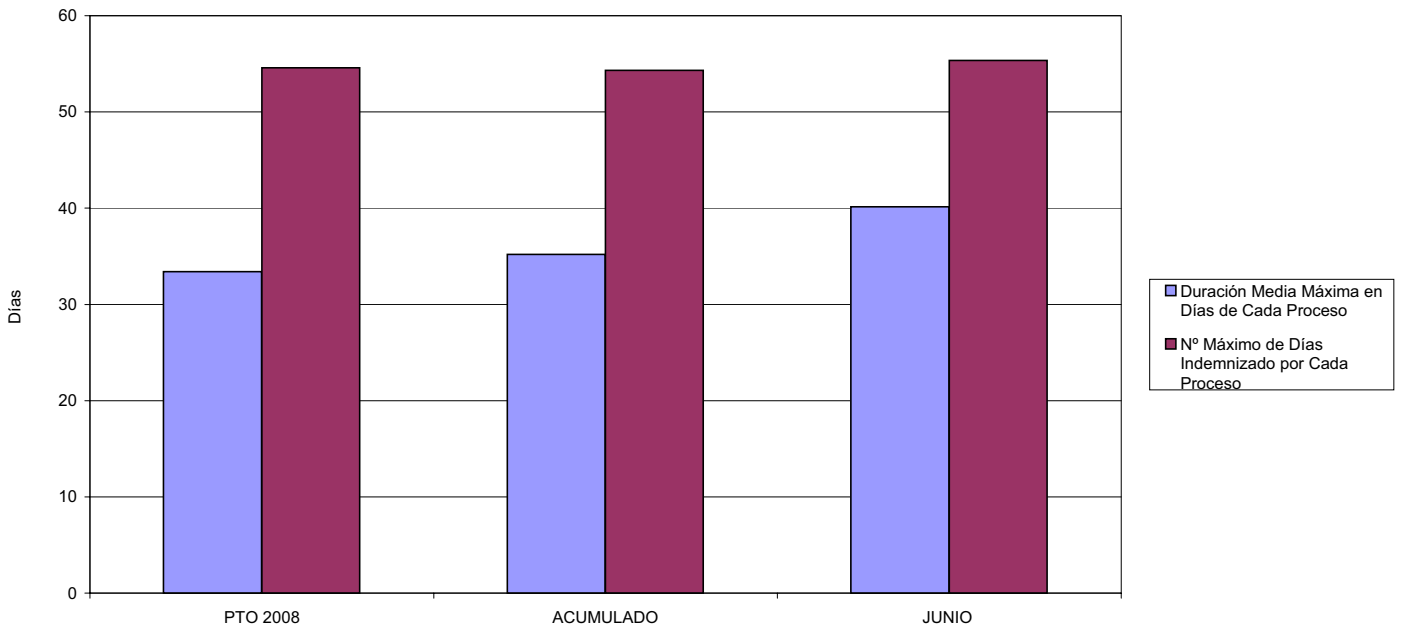
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

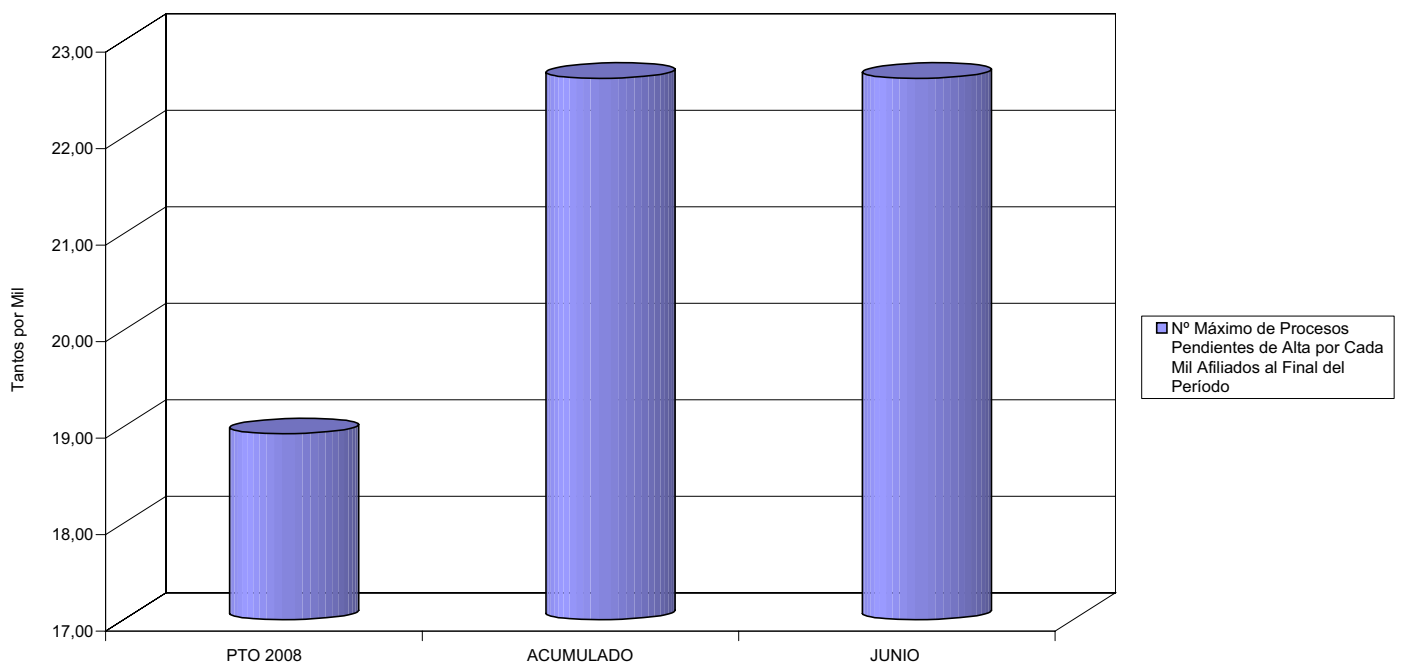
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





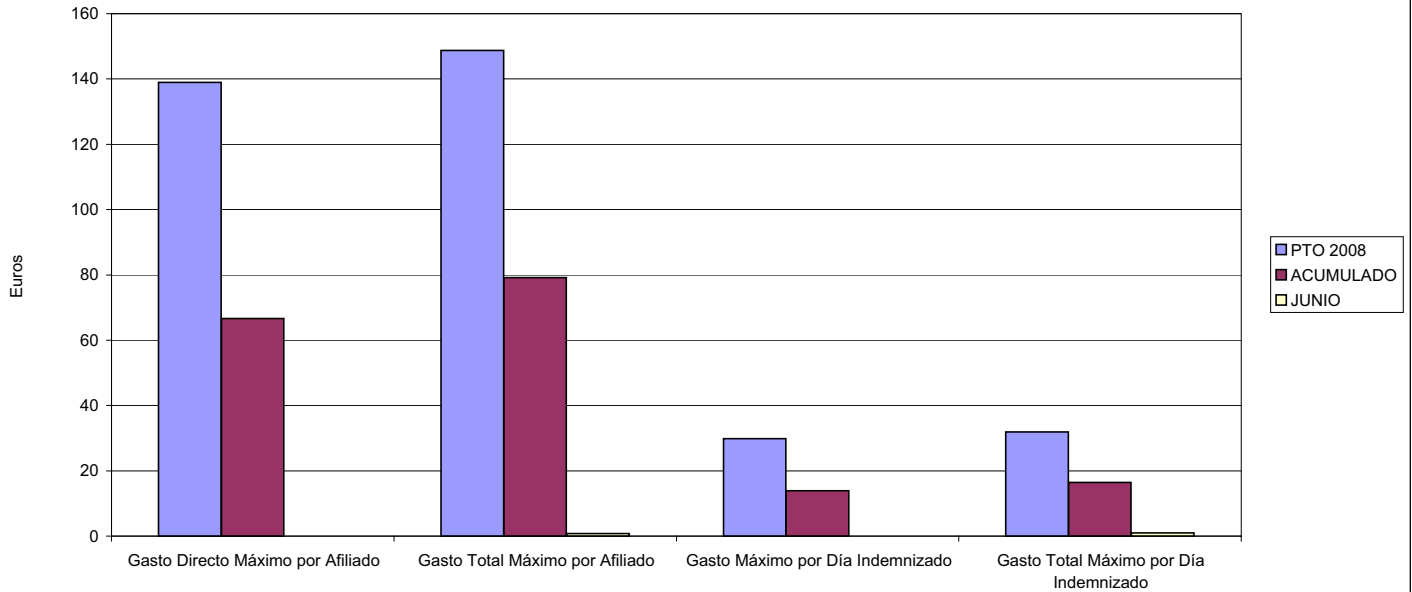
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

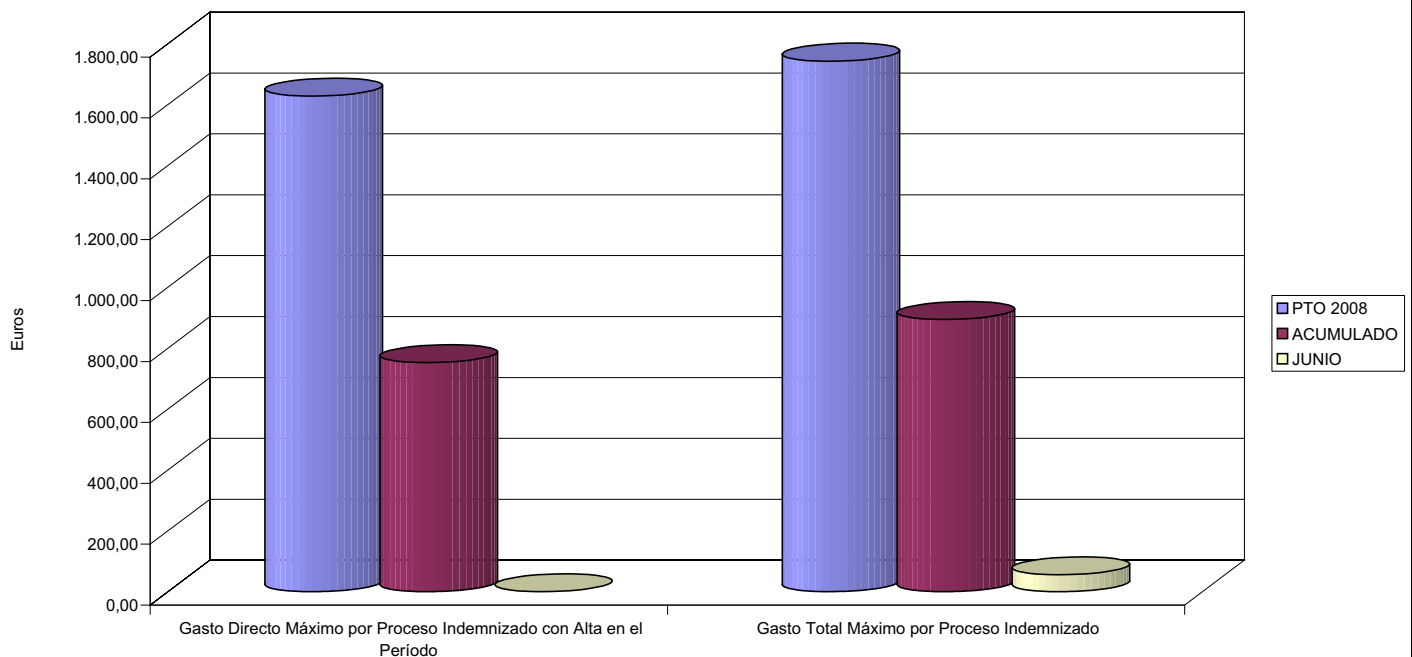
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	247	96
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	70	17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	275,24	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	42,72	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	317,96	0,00
14	Transferencias	102.261,90	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.579,86	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.579,86	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.911,79	6.222,82
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	247	96
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	108.954,62	64.821,04
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	10.140,53	978,59
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	70	17
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	144.864,71	57.564,12
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	529.050	424.038



003 MUTUA ACTIVA

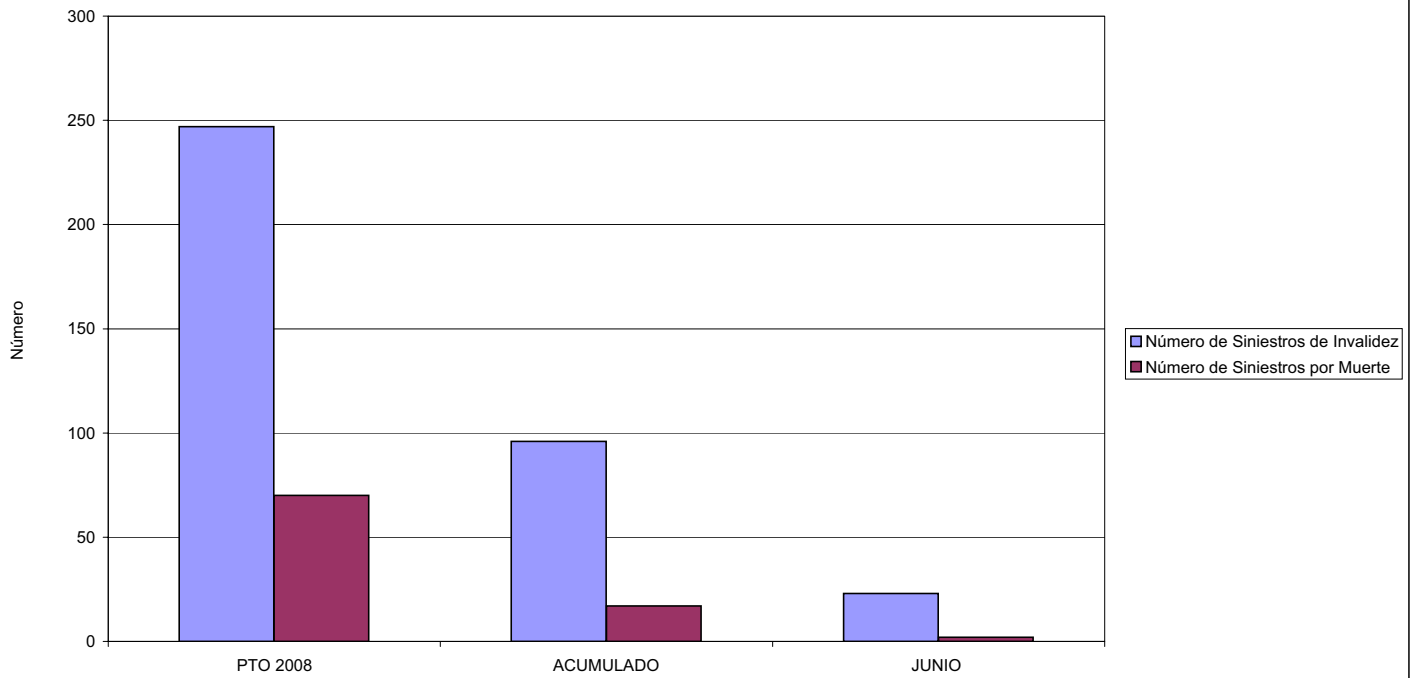
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	55,42	56,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.643	18.633
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.803,80	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	19.159,01	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.962,81	0,00
14	Transferencias	4.614,97	0,00
15	Inversiones	1.720,25	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.298,03	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.298,03	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.746	19.677
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	247.233	52.490
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.643	18.633
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	39.926	14.635
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	529.050	424.038

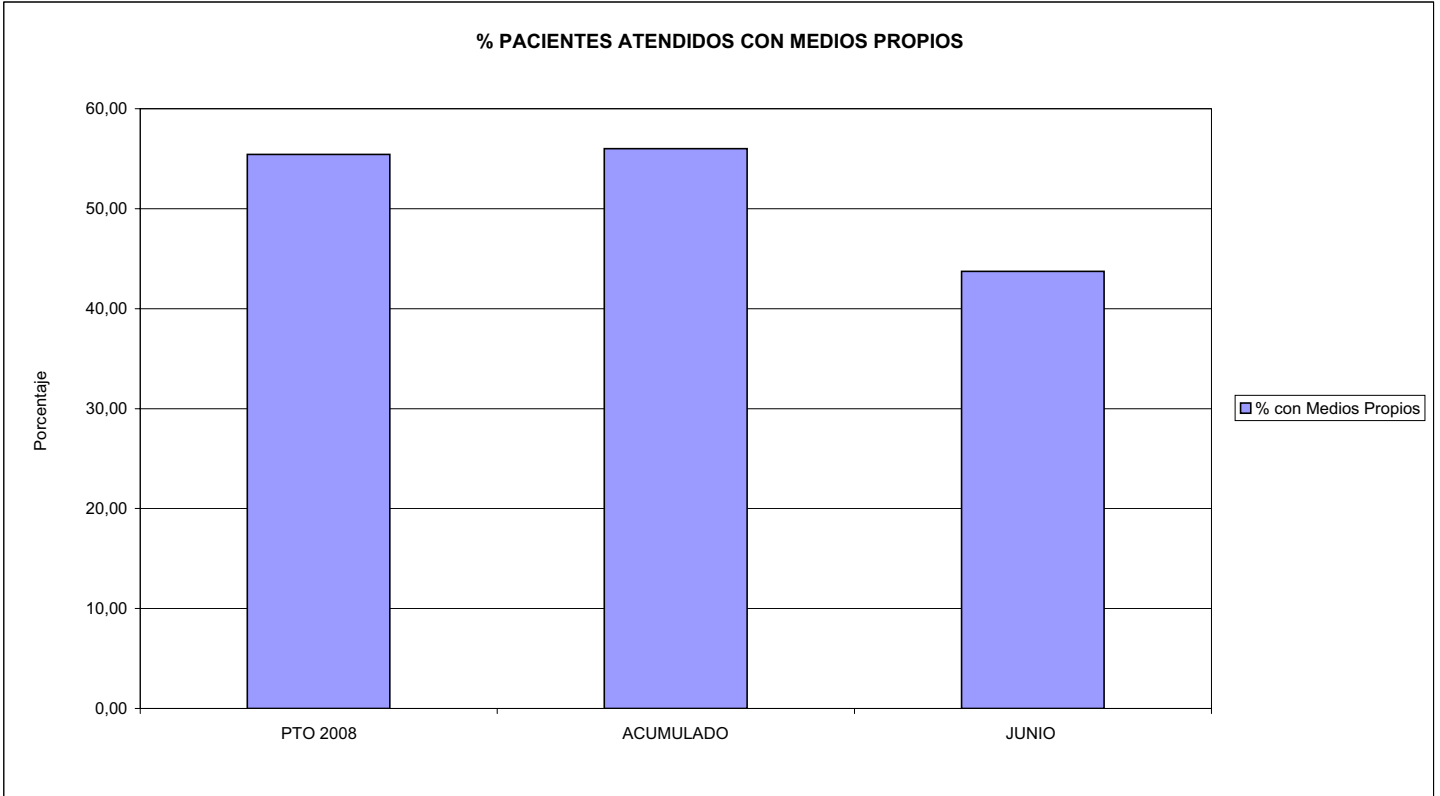


003 MUTUA ACTIVA

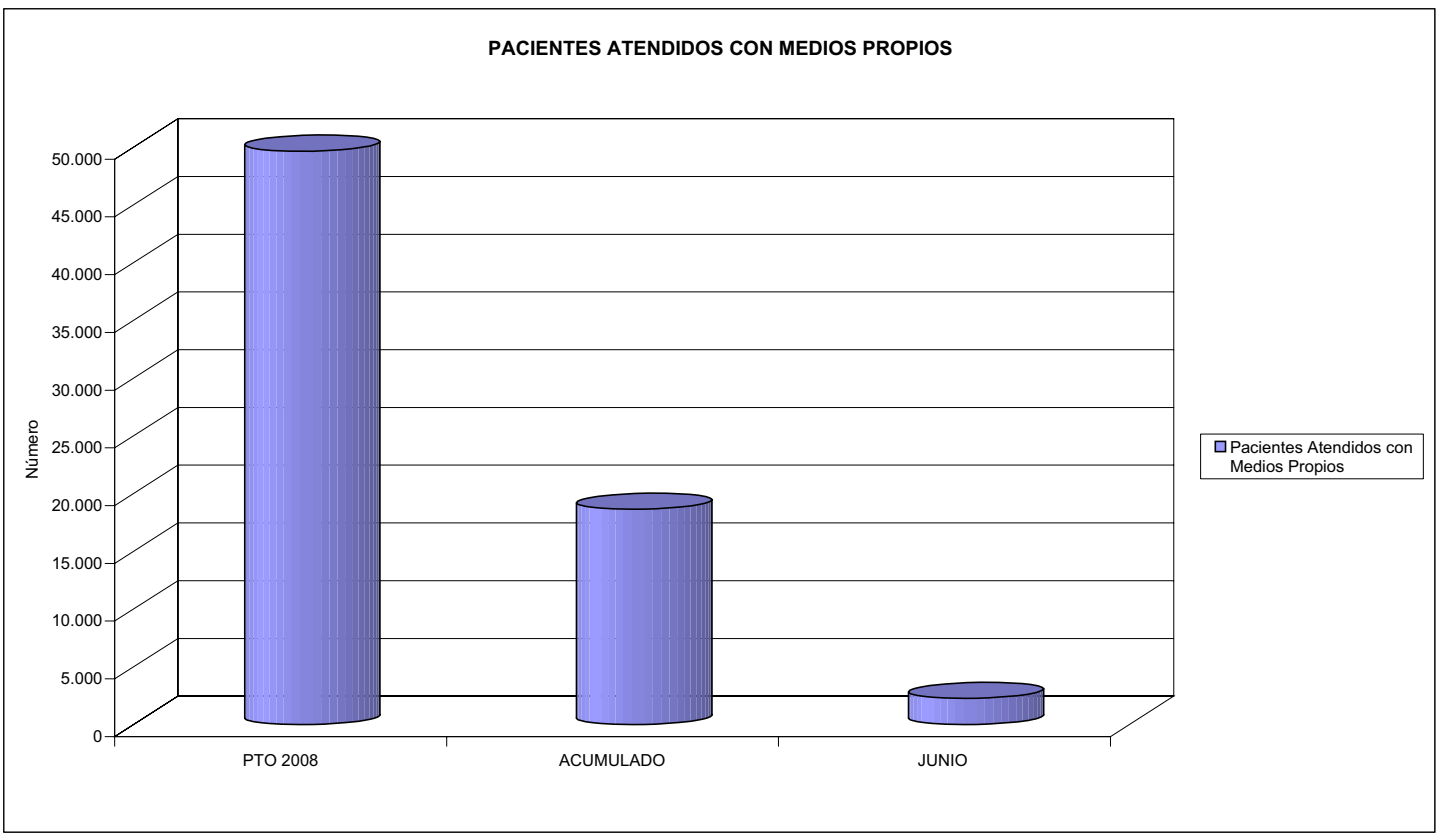
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS







003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	45,71	37,79
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,66	1,29
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	527,52	236,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	216,46	2.382,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.318,01	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	7.018,33	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.336,34	0,00
14	Transferencias	577,73	0,00
15	Inversiones	52,25	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.966,32	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.966,32	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	23
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.838	1.788
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	4.732
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.921	1.385
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.552,15	423,22
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.784,19	1.293,83
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.980	541
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.722	543
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,97	1,00

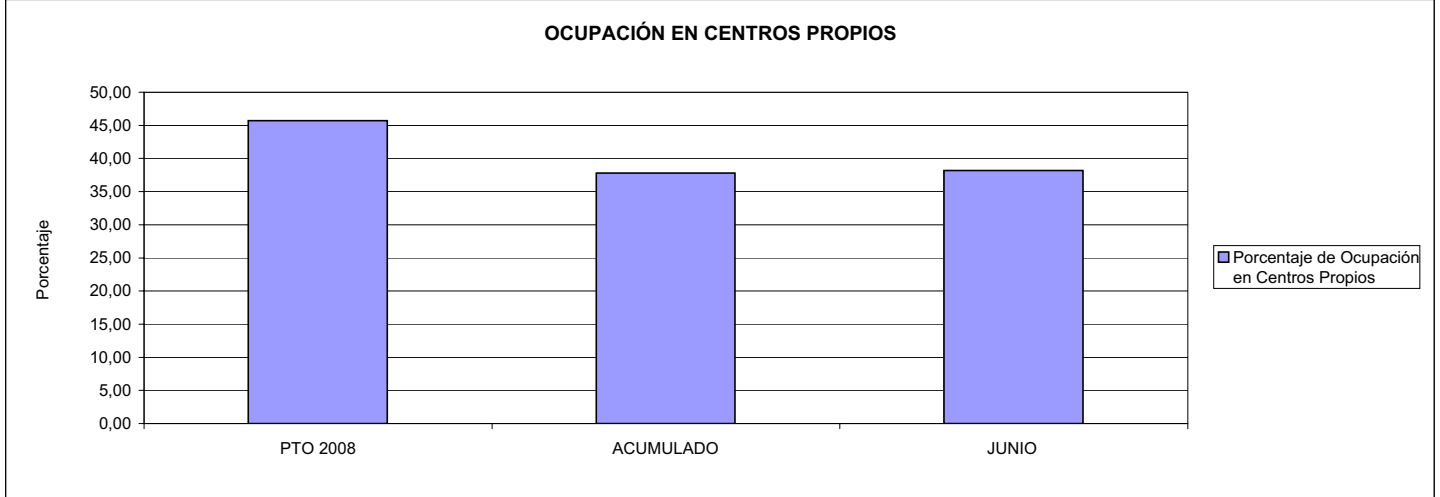


003 MUTUA ACTIVA

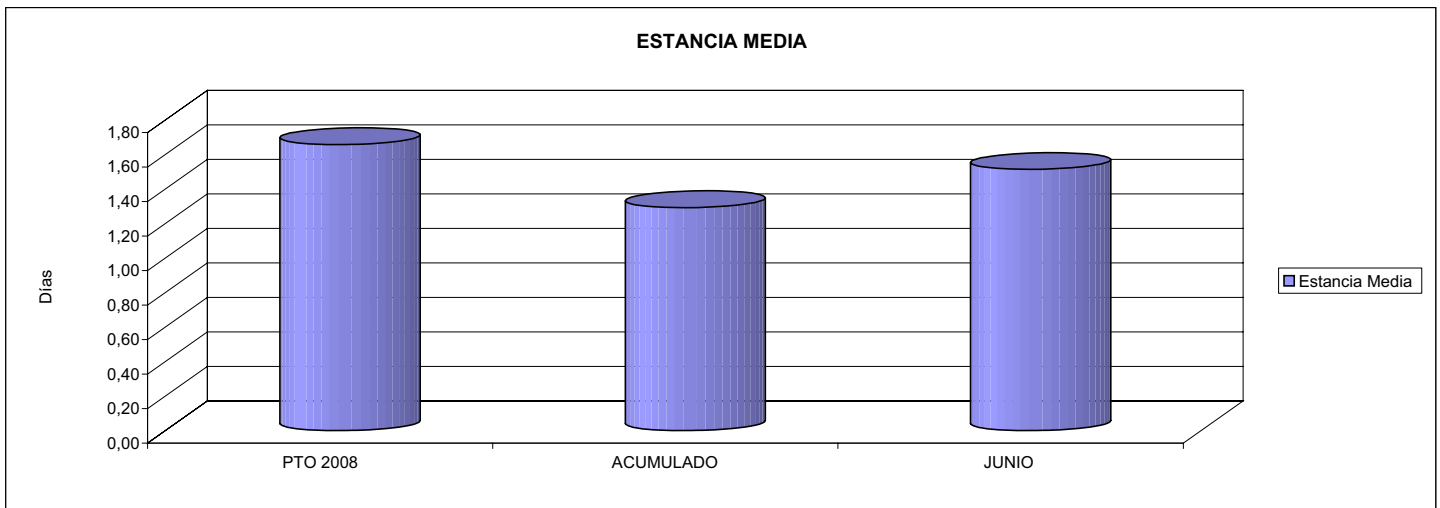
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

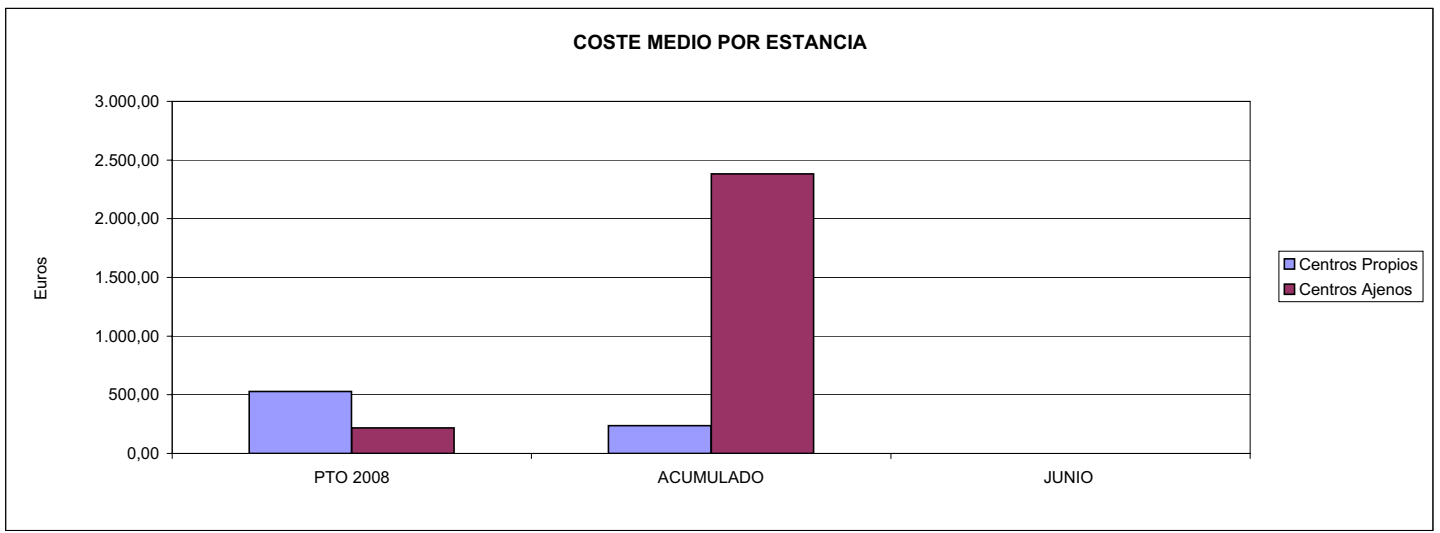
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,59	0,63
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.059	3.435
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	19.401	4.331
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	213	171
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,21	7,83
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	57	93
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	24.638	13.407
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	54	165
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.801,64	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.185,05	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.986,69	0,00
15	Inversiones	82,60	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.069,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.069,29	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.826	206
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	70.543	32.786
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.059	3.435
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	19.401	4.331
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.651	366
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	213	171
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.413	1.172
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	75.161	33.197
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	529.050	424.038
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	391	45
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	57	93
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.889	985
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.638	13.407
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54	165

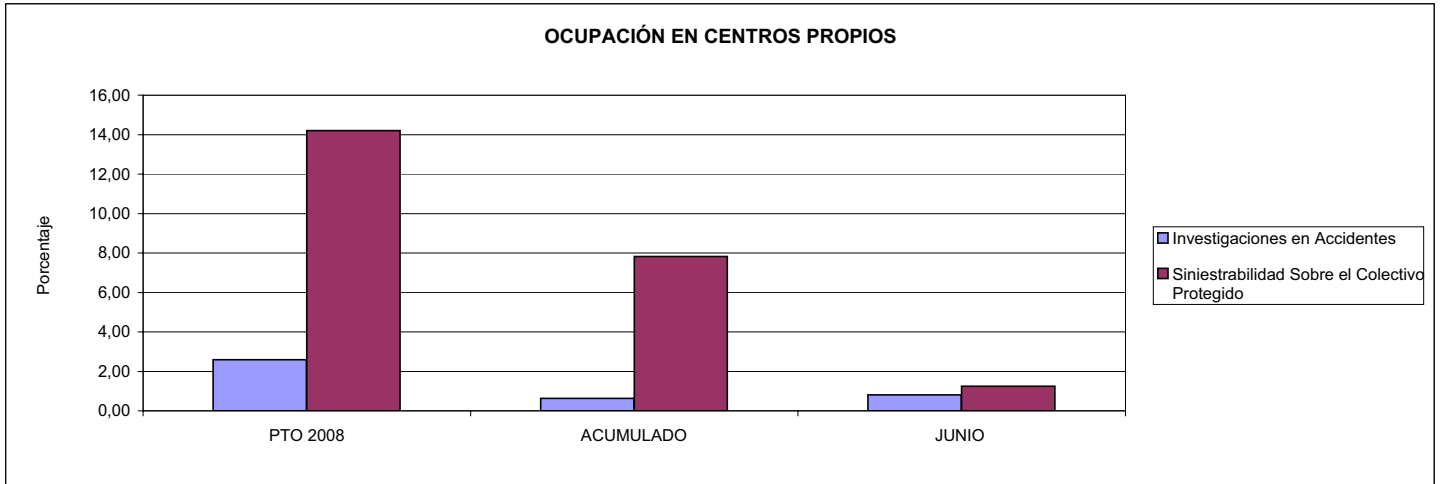


003 MUTUA ACTIVA

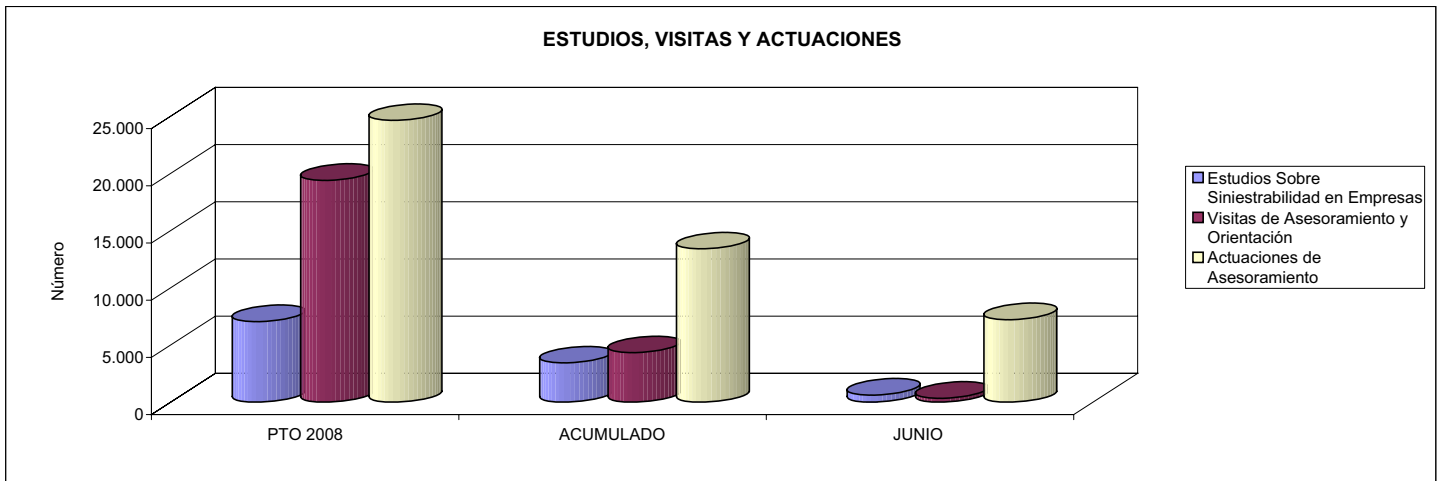
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

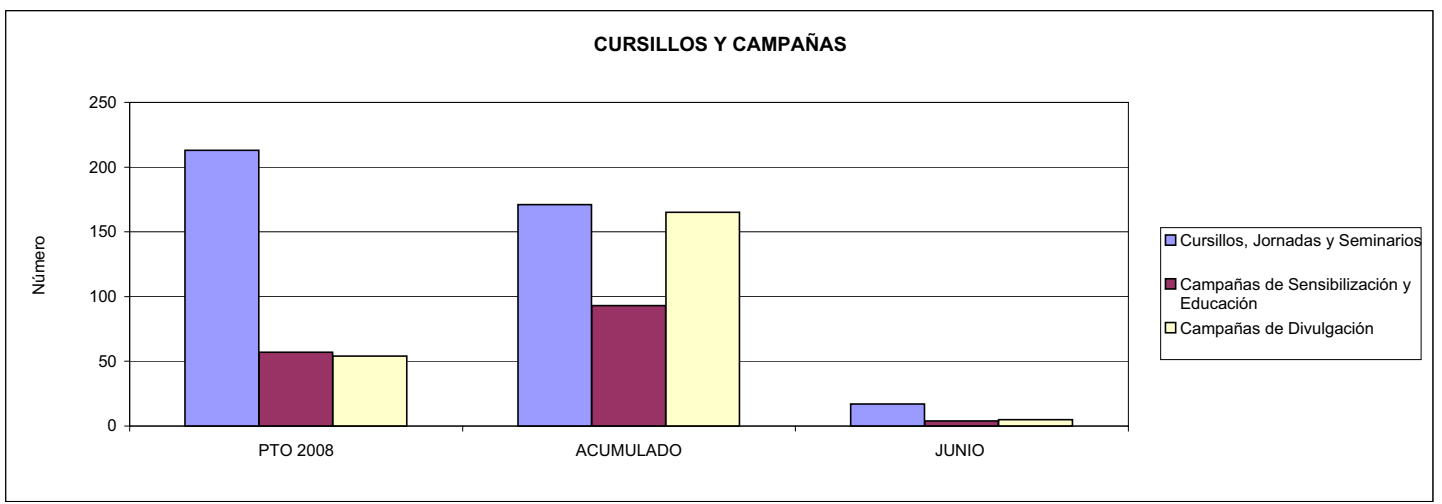
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,99	2,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,72	21,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.987,75	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.987,75	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.380,47	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.368,22	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.571,41	75.442,05
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.078,45	1.578,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	59.652,65	18.133,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	356.723,89	84.579,27



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	3,69
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,21	18,79
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	116,48	37,48
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	346	340
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.141,52	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	9.661,02	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.802,54	0,00
14	Transferencias	34,82	0,00
15	Inversiones	1.713,67	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.551,03	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	383,66	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.934,69	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	203.895	100.954
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.959	3.722
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	68.516,71	15.894,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	356.723,89	84.579,27
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	588.210	424.038



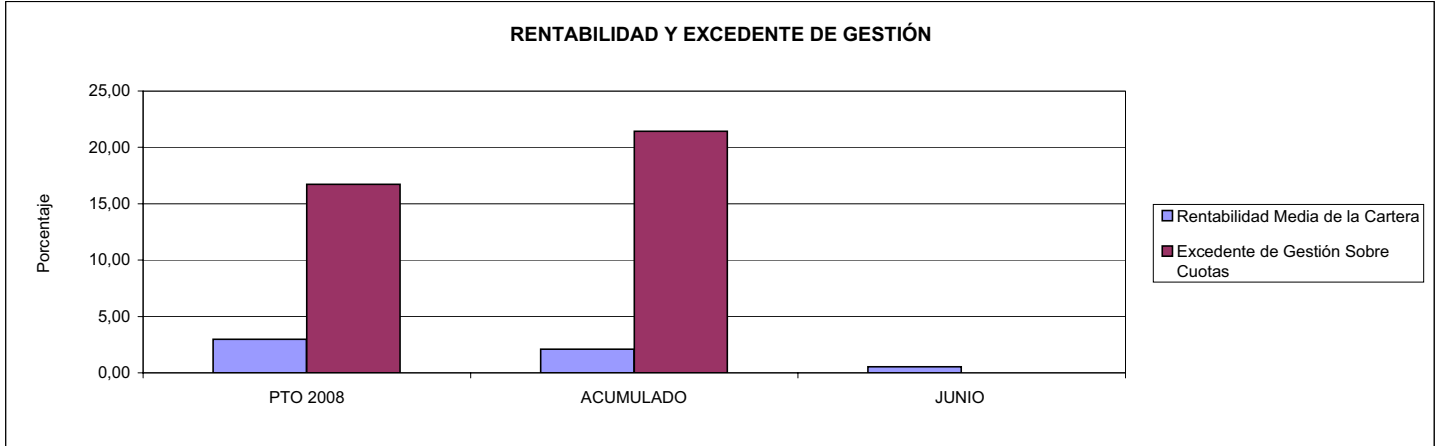
003 MUTUA ACTIVA

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



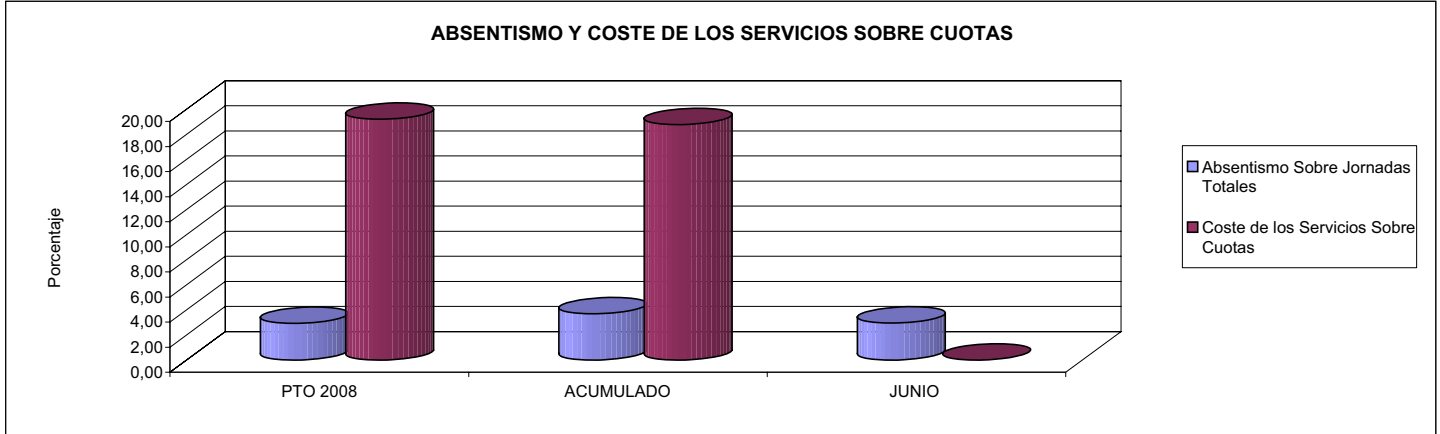
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

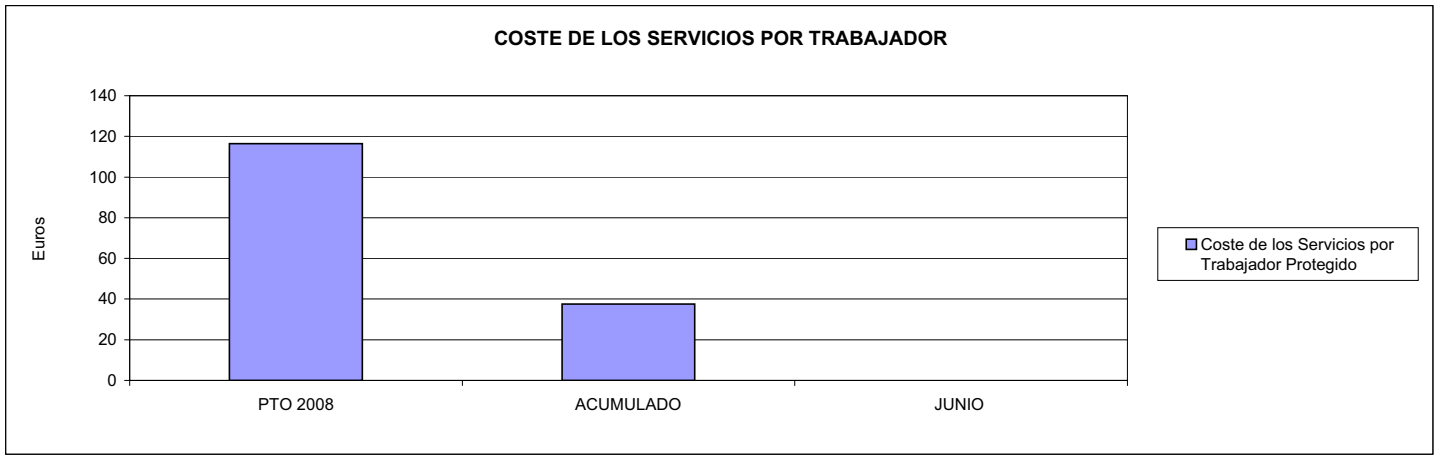
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,20	38,42
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,37	15,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,92	55,01
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,10	57,51
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,31	12,29
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.474,99	706,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,39	56,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,36	12,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.529,83	730,29
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	21
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	757,22	345,11
12	Otros gastos de funcionamiento	926,00	221,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.683,22	566,98
14	Transferencias	52.997,30	18.421,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.680,52	18.988,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.680,52	18.988,24
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.000	25.412
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	1.803.000	976.430
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.600	4.800
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	344.000	306.813
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	342.000	306.881
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	50.247,83	16.881,10
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.500	38.852
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.925	20.110
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.455.000	1.156.450
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.600	19.681
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.775.000	1.374.088
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,19	4,48
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.868,36	568,97



007 MUTUA MONTAÑESA

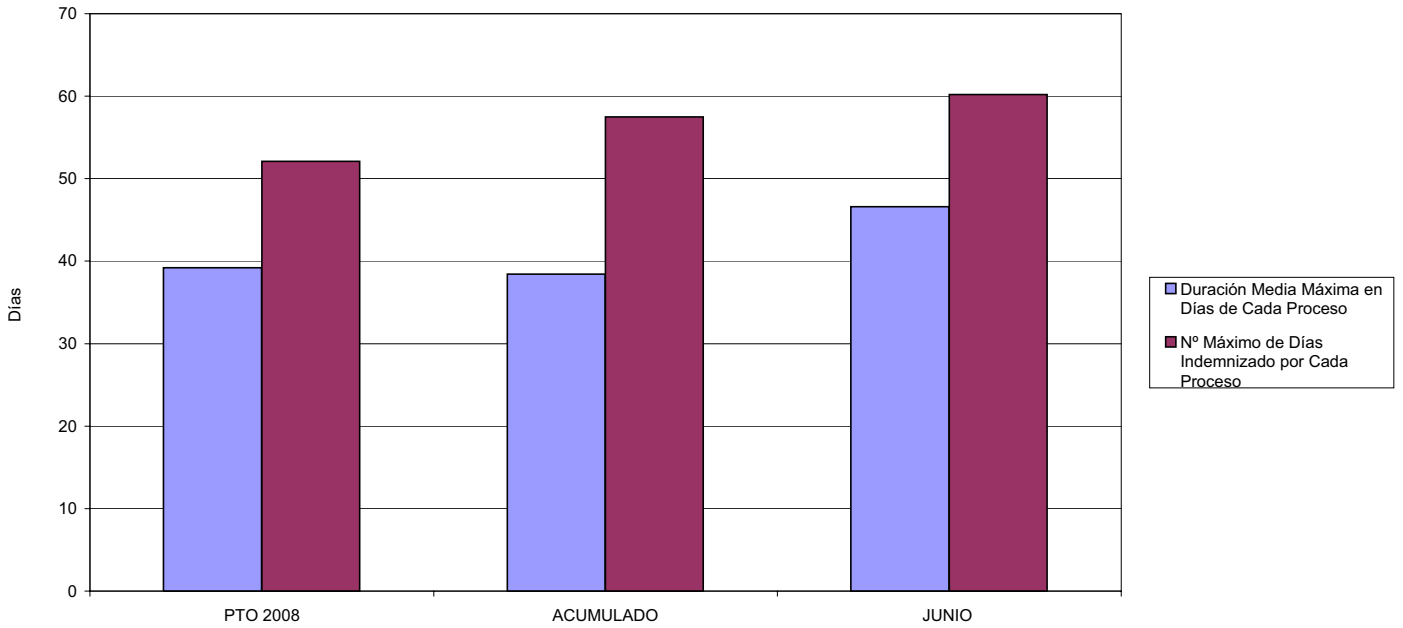
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

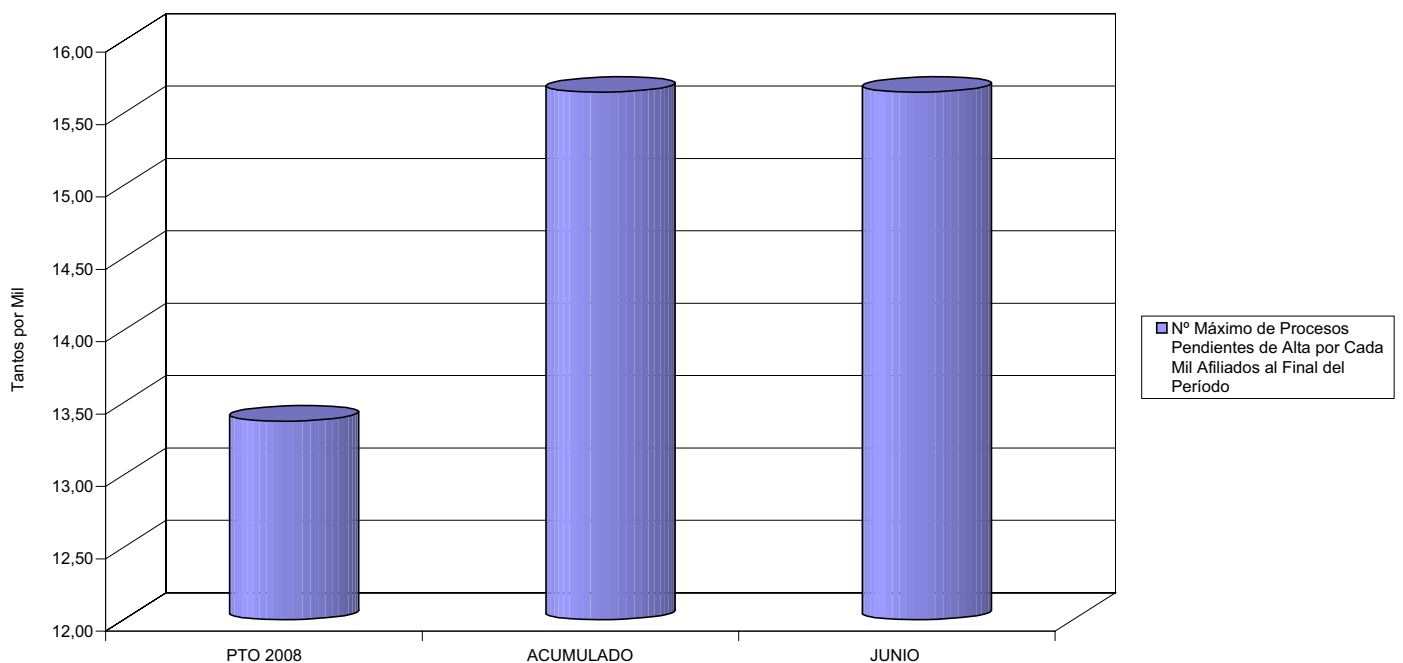
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





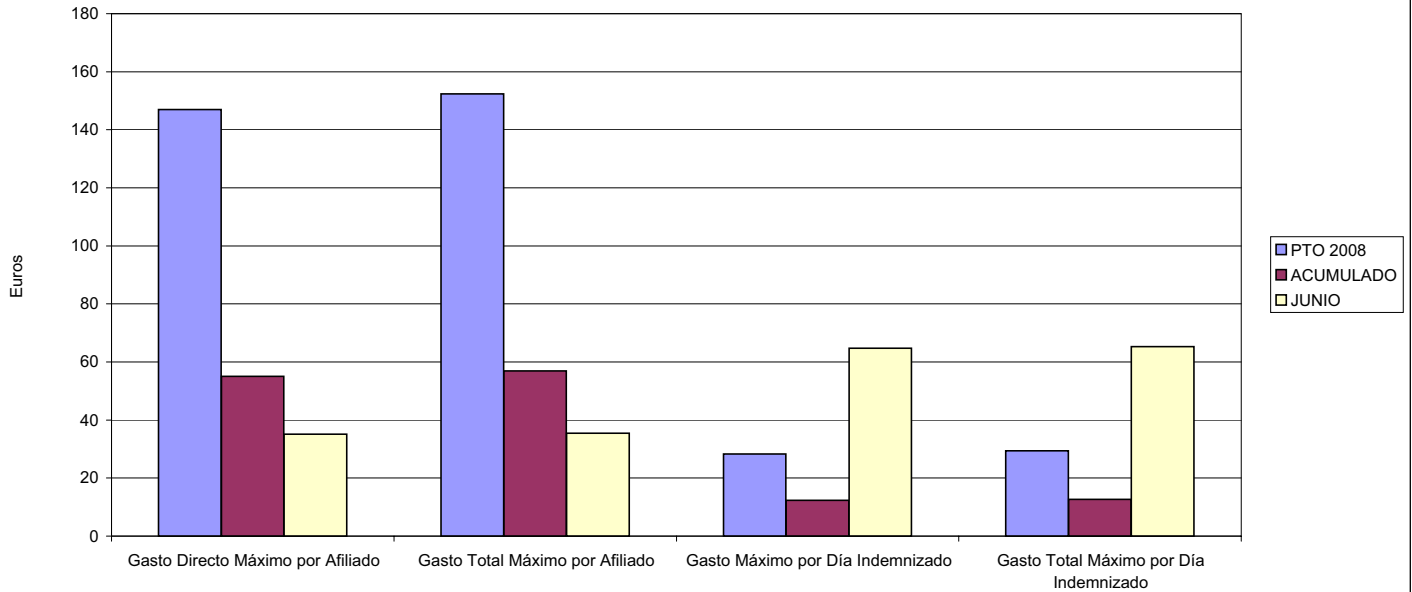
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

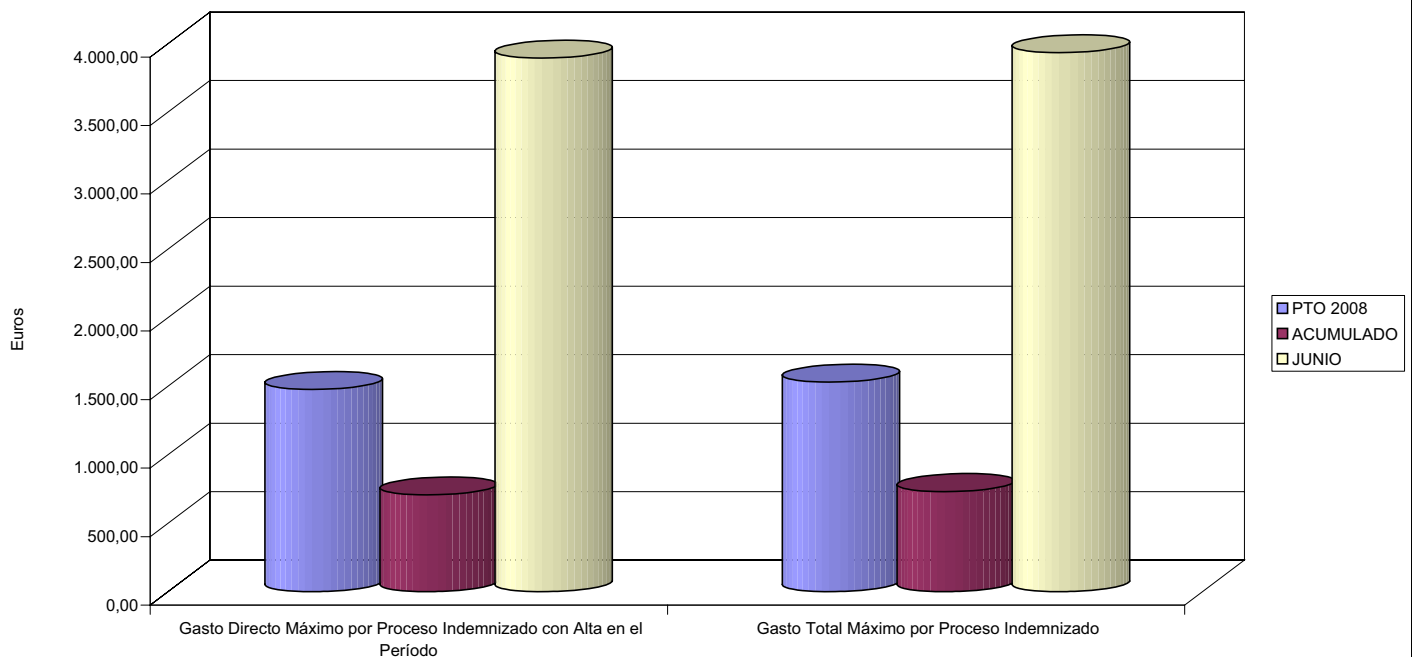
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	123	70
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	8
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	44.641,11	16.159,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.641,11	16.159,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.641,11	16.159,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.965,86	7.822,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	123	70
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.673,66	111.747,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.673,11	1.432,99
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	32	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	146.034,69	179.123,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	209.000	179.059



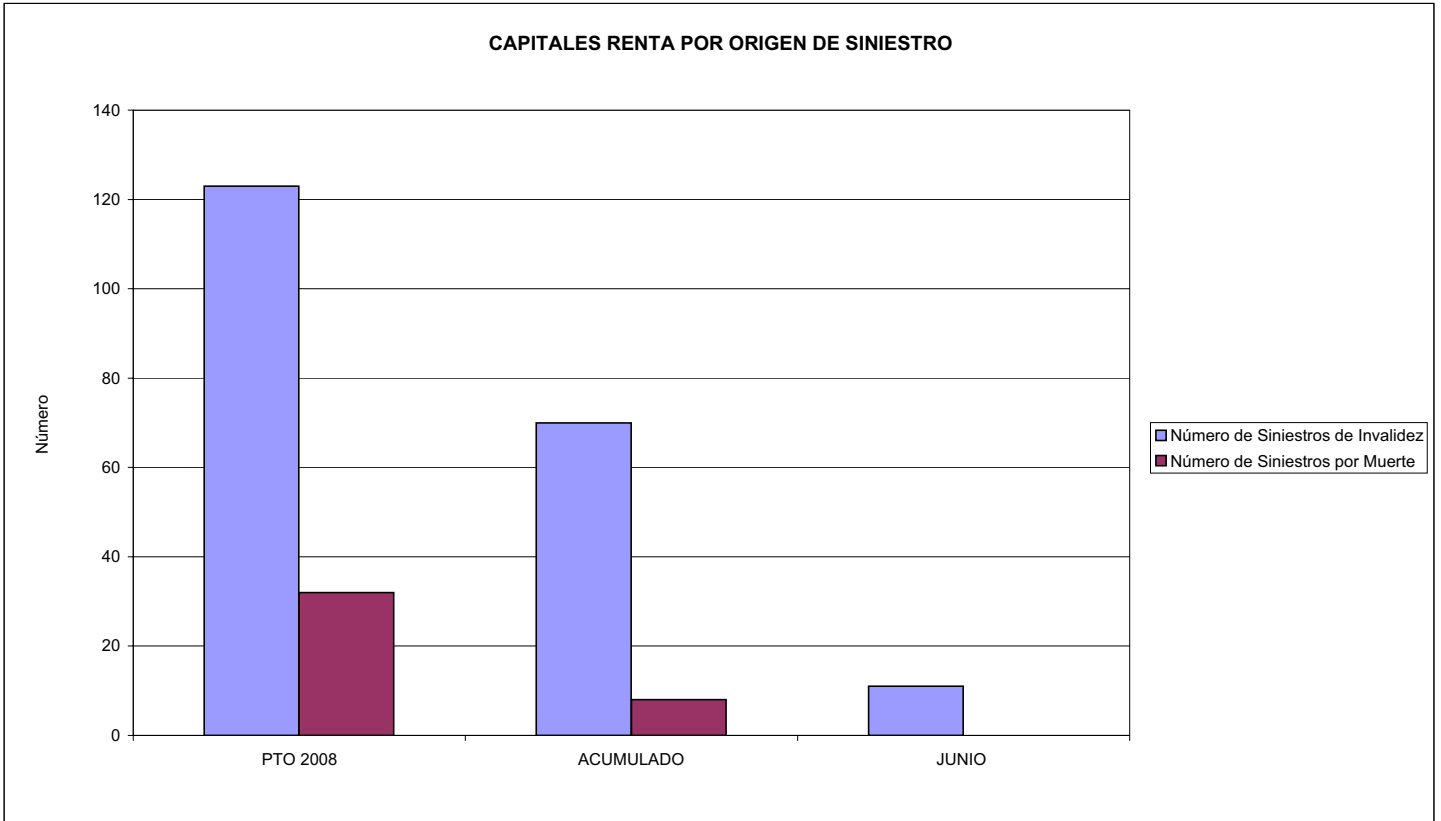
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,75	67,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	34.000	8.366
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	153	166
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.795,39	2.676,90
12	Otros gastos de funcionamiento	7.374,50	3.482,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.169,89	6.159,27
14	Transferencias	1.065,90	391,90
15	Inversiones	968,54	68,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.204,33	6.620,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.204,33	6.620,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.500	8.366
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.500	26.383
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.000	8.366
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.100	4.104
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.000	163.412

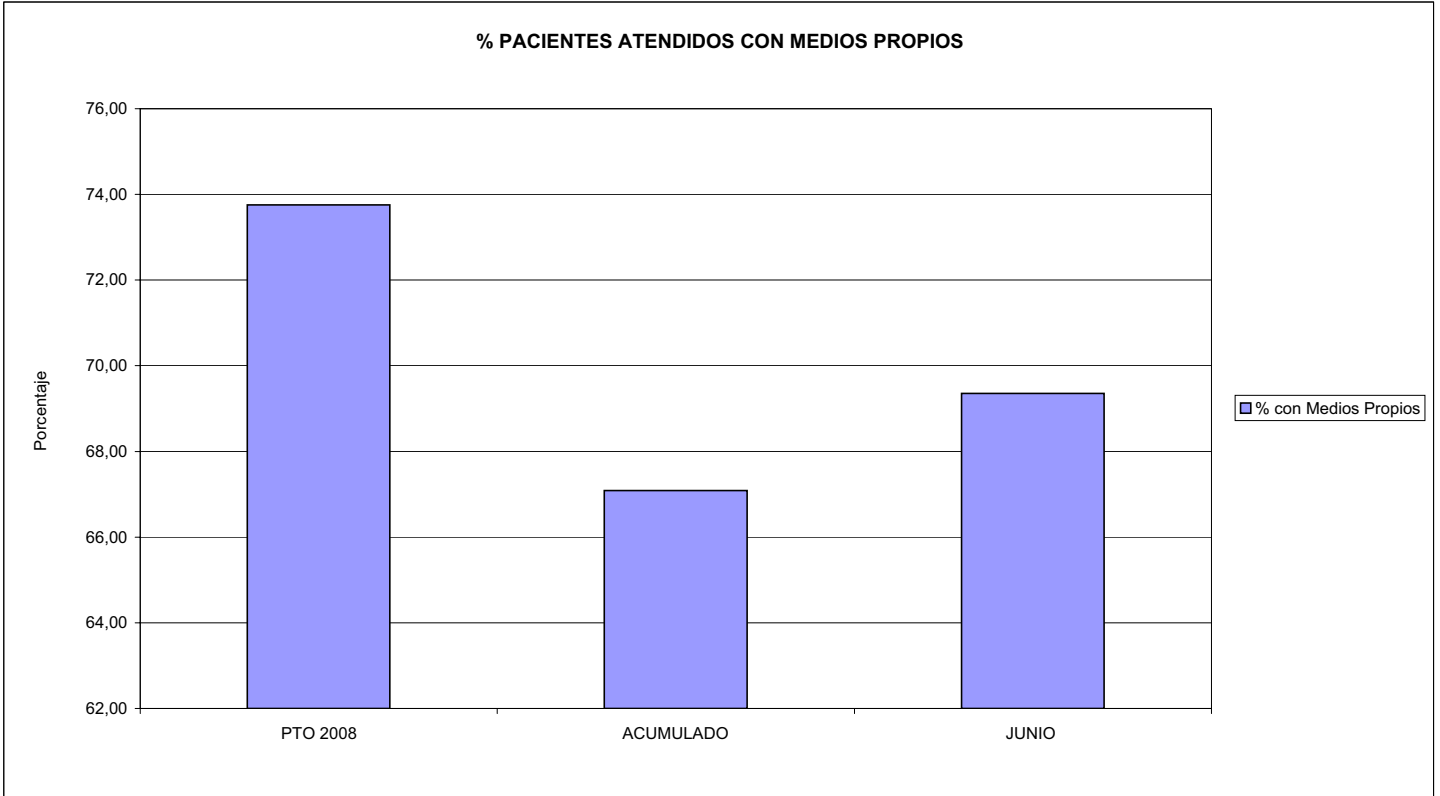


007 MUTUA MONTAÑESA

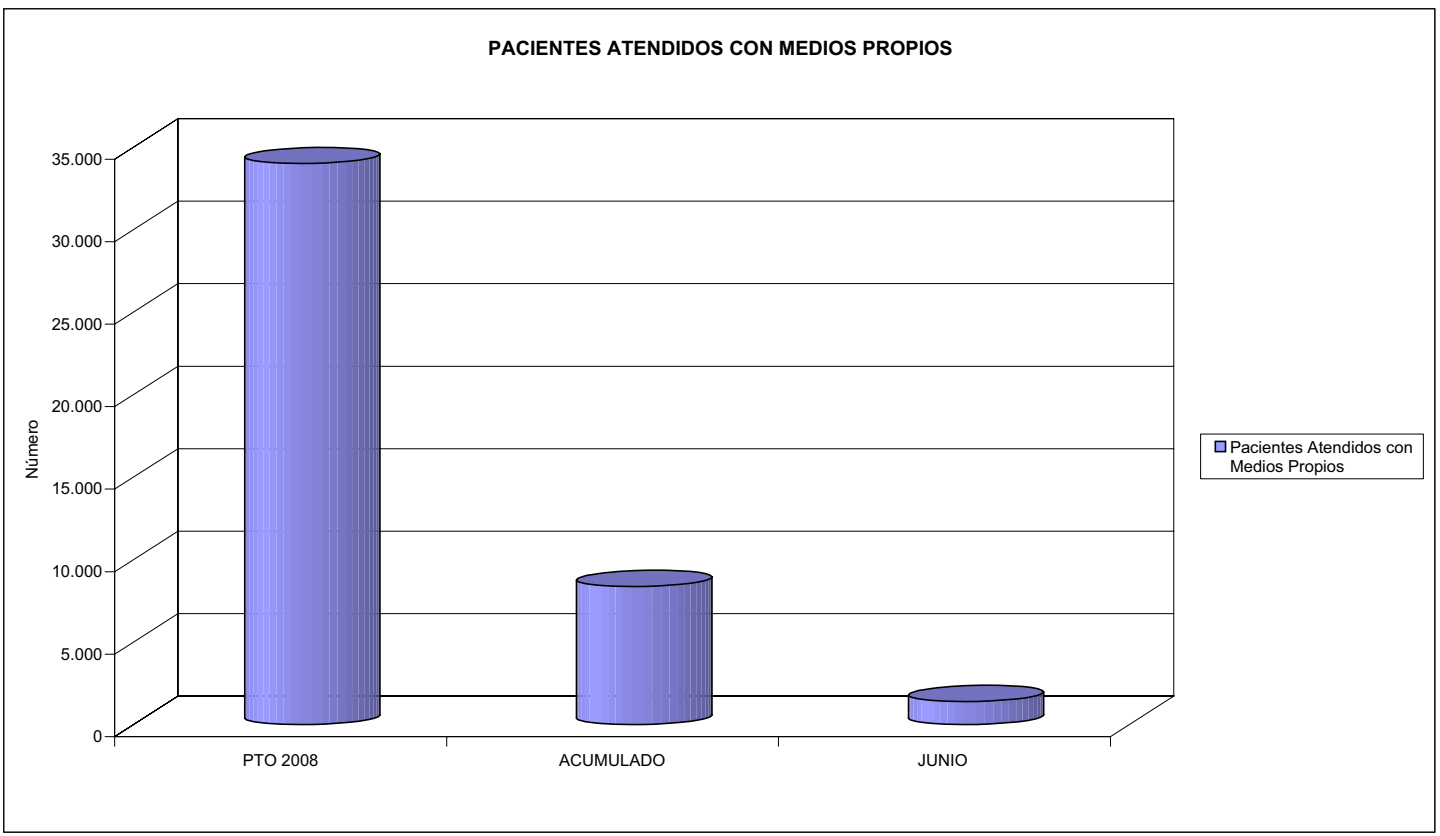
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,26	12,73
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,06	2,37
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.199,83	2.581,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	413,57	229,89
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.412,44	1.217,63
12	Otros gastos de funcionamiento	3.114,00	1.450,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.526,44	2.667,84
14	Transferencias	101,00	37,21
15	Inversiones	194,50	51,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.821,94	2.756,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.821,94	2.756,52
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	12	12
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	25	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.250	960
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	7.540
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	800	405
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.899,44	2.478,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.627,00	824,83
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.400	156
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.934	3.588
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,81	23,00



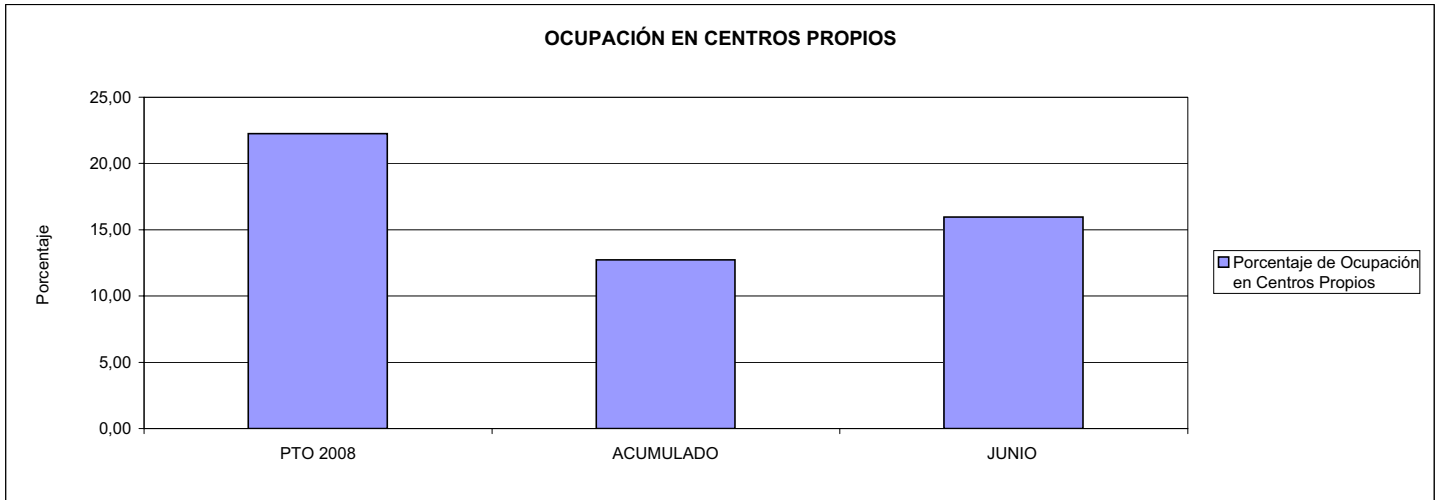


007 MUTUA MONTAÑESA

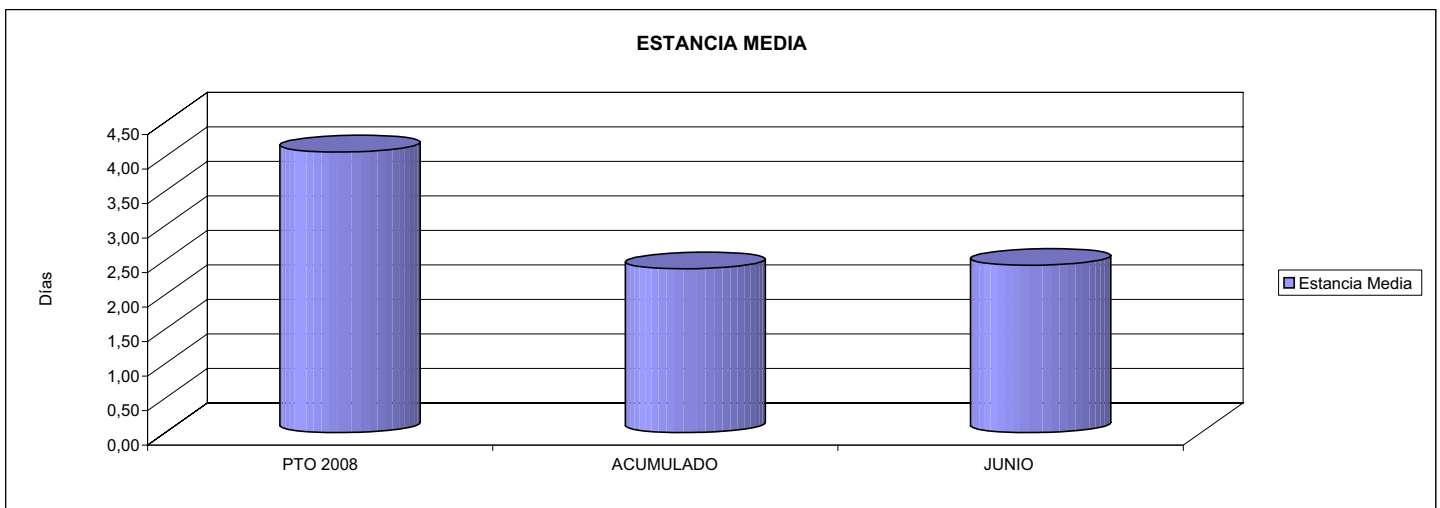
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

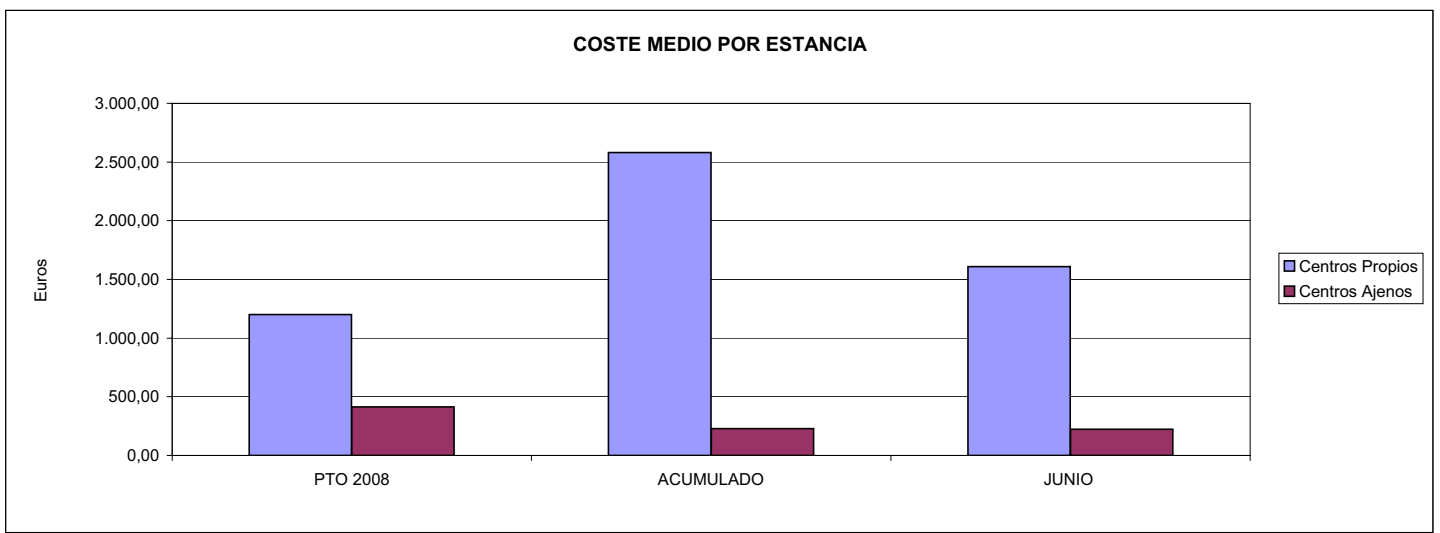
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,08	0,53
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	5.000	1.576
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	4.500	309
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	18
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,03	7,63
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	45	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	8.417
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	45	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	328,55	127,38
12	Otros gastos de funcionamiento	543,65	61,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	872,20	188,84
15	Inversiones	107,00	0,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	979,20	189,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	979,20	189,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	32
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.650	5.996
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	1.576
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.500	309
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	18
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	5.000	155
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.500	13.662
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	209.000	179.059
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	45	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	8.417
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	0

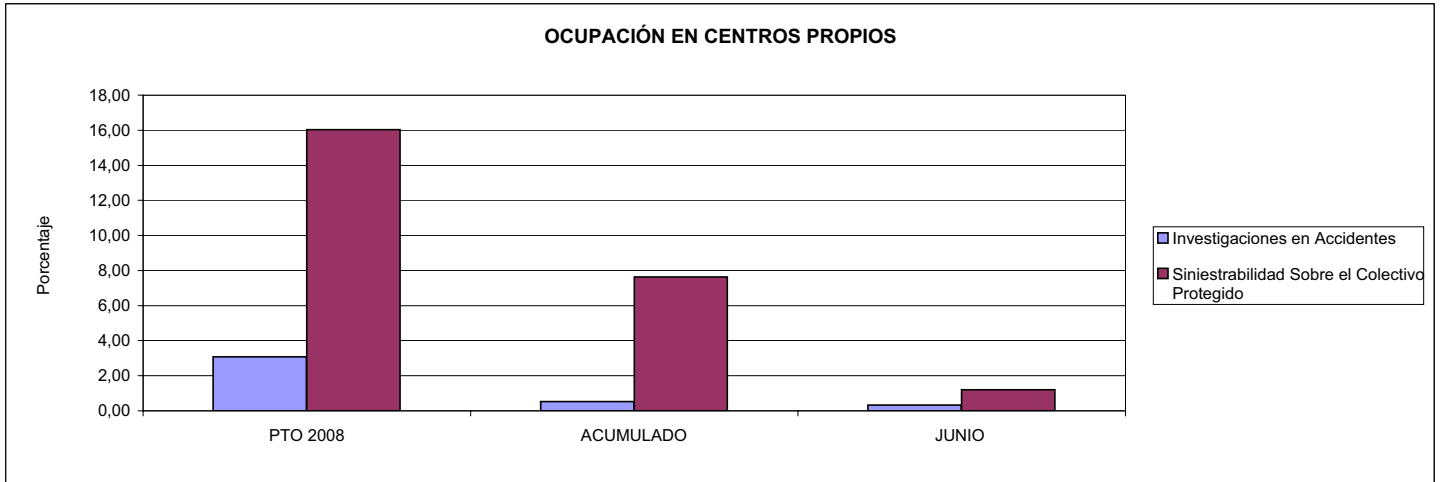


007 MUTUA MONTAÑESA

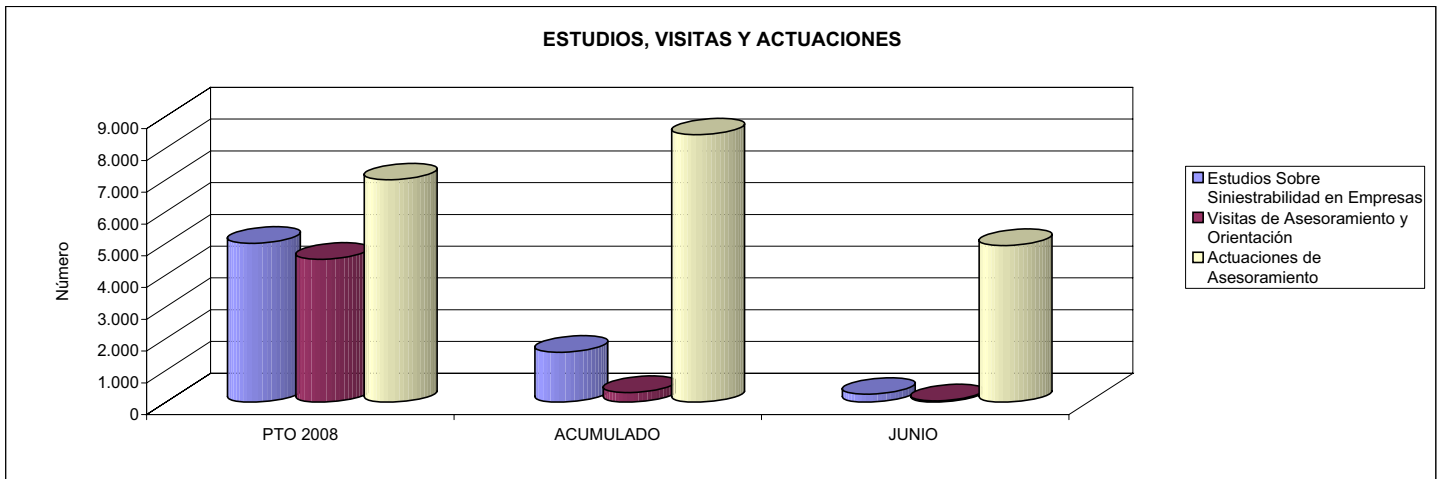
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

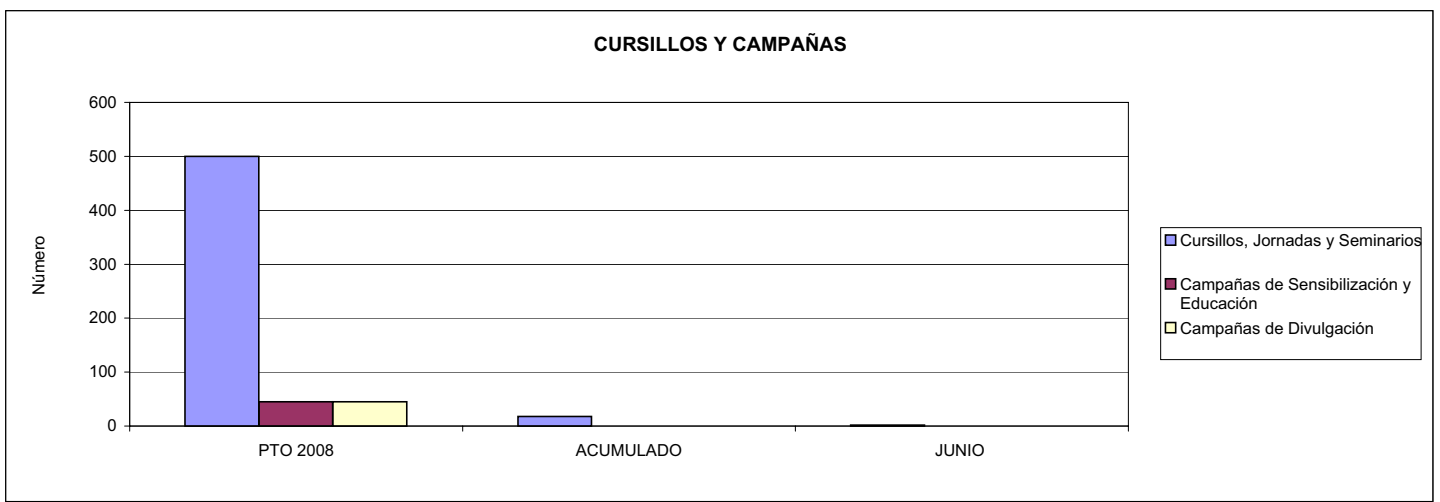
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,41	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,76	-43,89
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.661,87	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.661,87	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	39.203,73
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.058,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.790,37	-15.177,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	139.420,00	34.582,97



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,67	4,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,26	47,36
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	116,74	53,37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	96
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.883,08	1.898,48
12	Otros gastos de funcionamiento	2.714,49	1.566,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.597,57	3.465,01
14	Transferencias	12,00	0,02
15	Inversiones	60,00	22,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.669,57	3.487,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.475,00	20,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.144,57	3.507,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	45.704
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.000	1.858
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	26.849,32	16.379,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	139.420,00	34.582,97
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	230.000	306.881



007 MUTUA MONTAÑESA

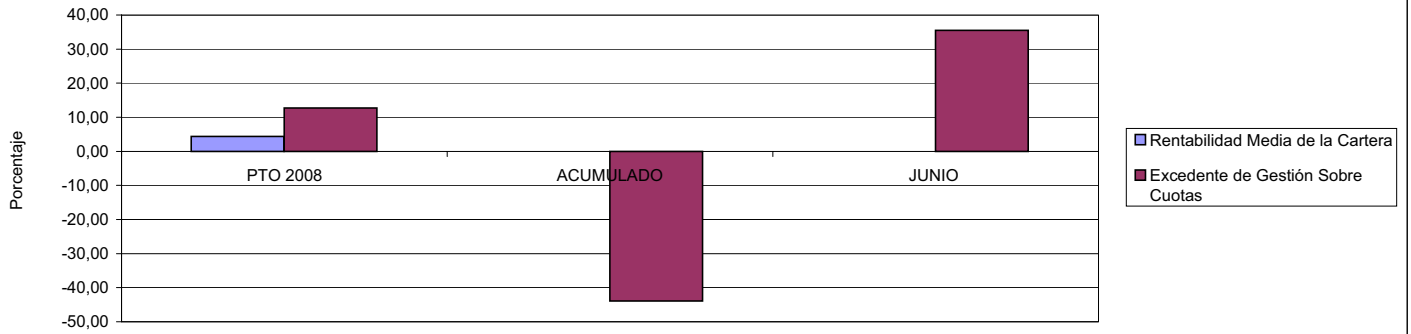
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



007 MUTUA MONTAÑESA

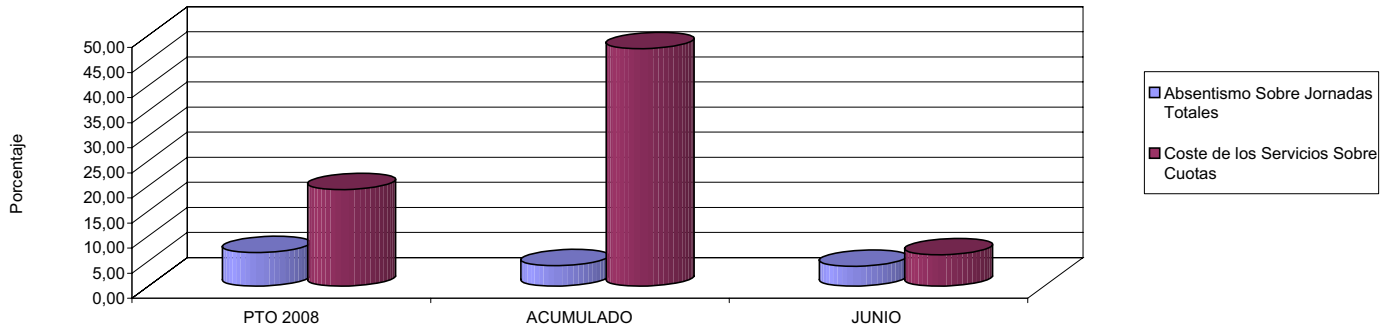
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

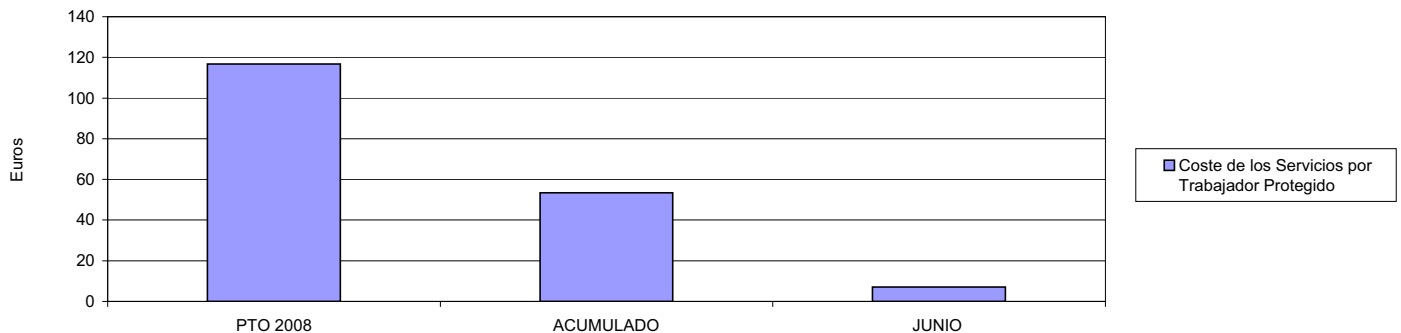
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,26	30,88
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,68	13,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	130,16	50,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,13	47,80
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,13	31,50
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.389,79	1.505,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,59	51,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,15	32,22
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.437,12	1.540,23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	72	67
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.425,16	1.600,18
12	Otros gastos de funcionamiento	4.621,00	2.734,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.046,16	4.334,67
14	Transferencias	339.597,81	132.636,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	347.643,97	136.971,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	347.643,97	136.971,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	400.880	168.246
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	12.933.500	5.194.637
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.692	32.183
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.498.500	2.384.285
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.454.400	2.369.366
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	319.459,66	118.538,16
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	401.760	168.397
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	232.720	85.856
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.736.000	4.103.679
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	236.640	87.109
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.604.150	3.763.673
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	1,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	10.880,00	2.743,00





010 MUTUA UNIVERSAL

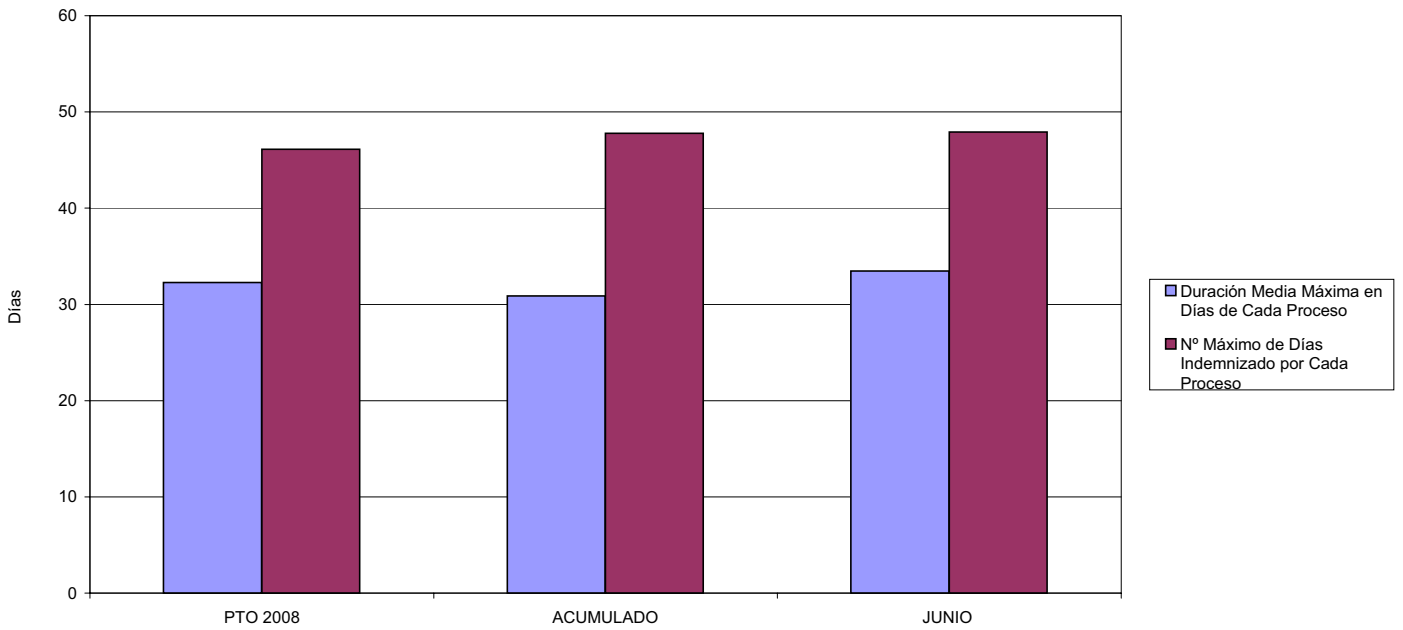
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

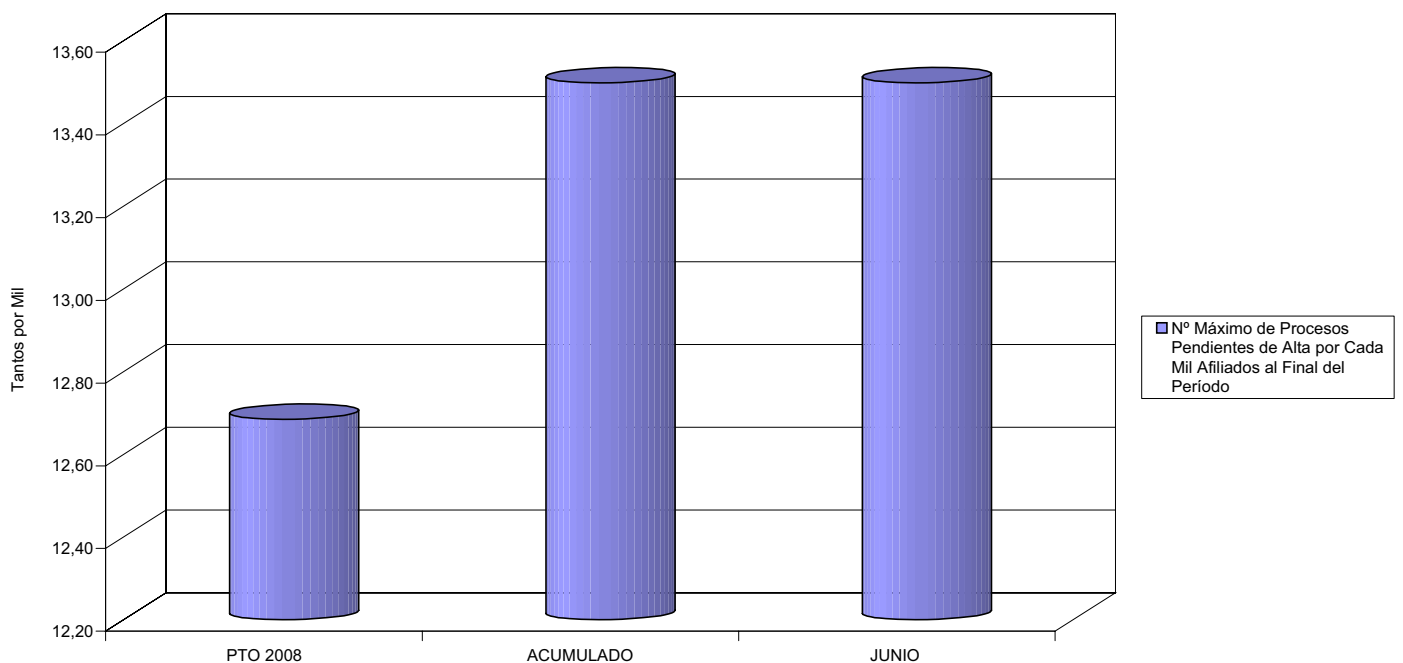
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





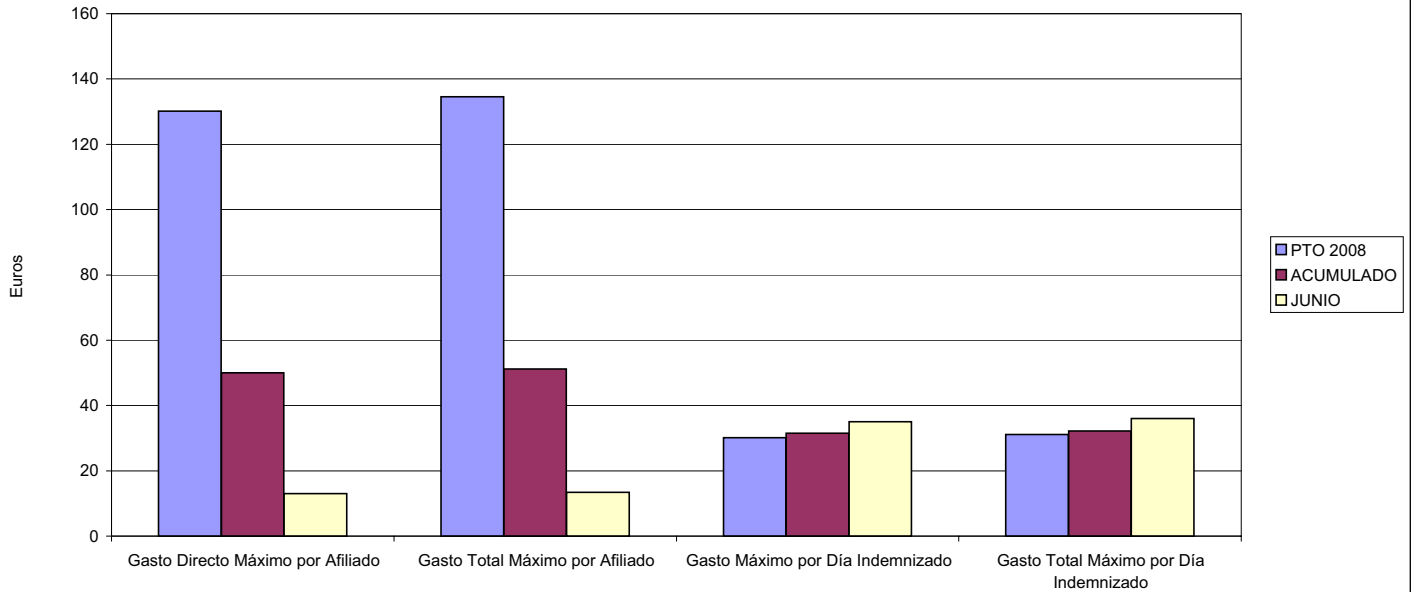
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

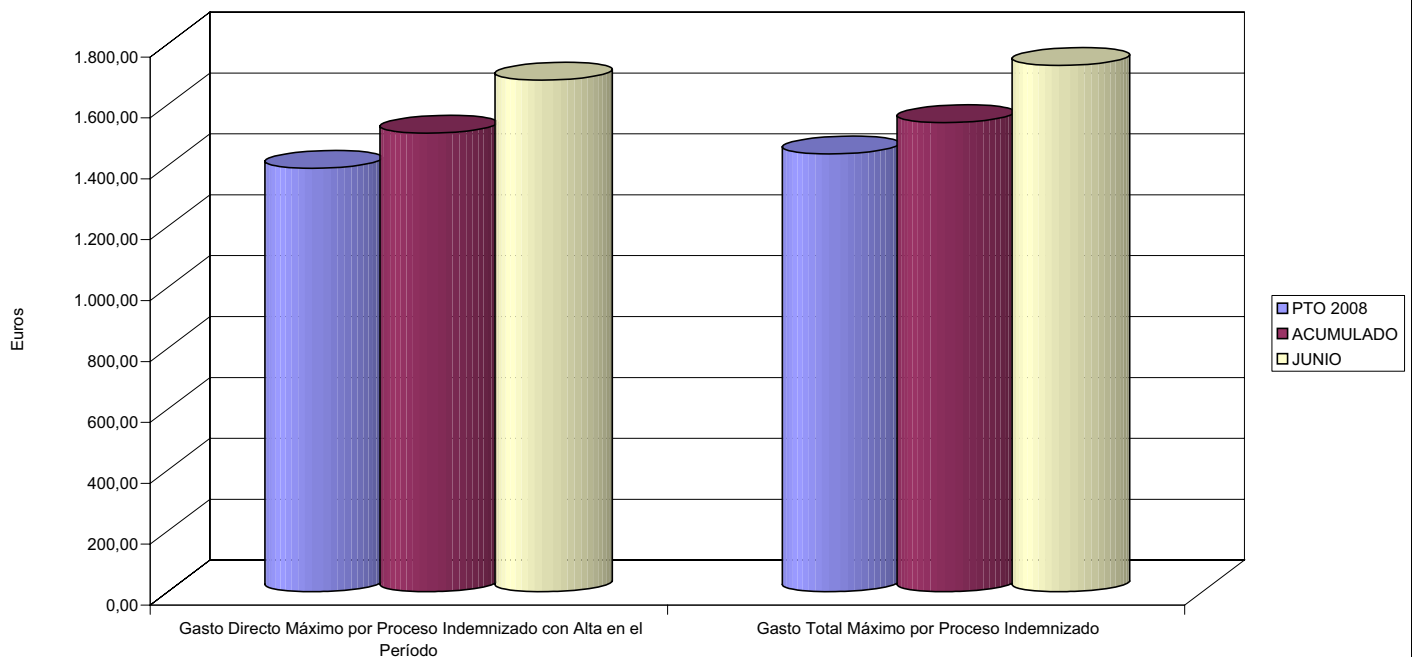
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	725	414
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	136	72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.809,08	1.364,66
12	Otros gastos de funcionamiento	967,00	426,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.776,08	1.790,94
14	Transferencias	274.206,39	111.370,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277.982,47	113.161,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	277.982,47	113.161,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	73.778,25	48.565,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	725	414
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.763,10	117.308,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	17.972,51	11.997,18
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	136	72
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	132.150,81	166.627,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.459.000	1.343.238



010 MUTUA UNIVERSAL

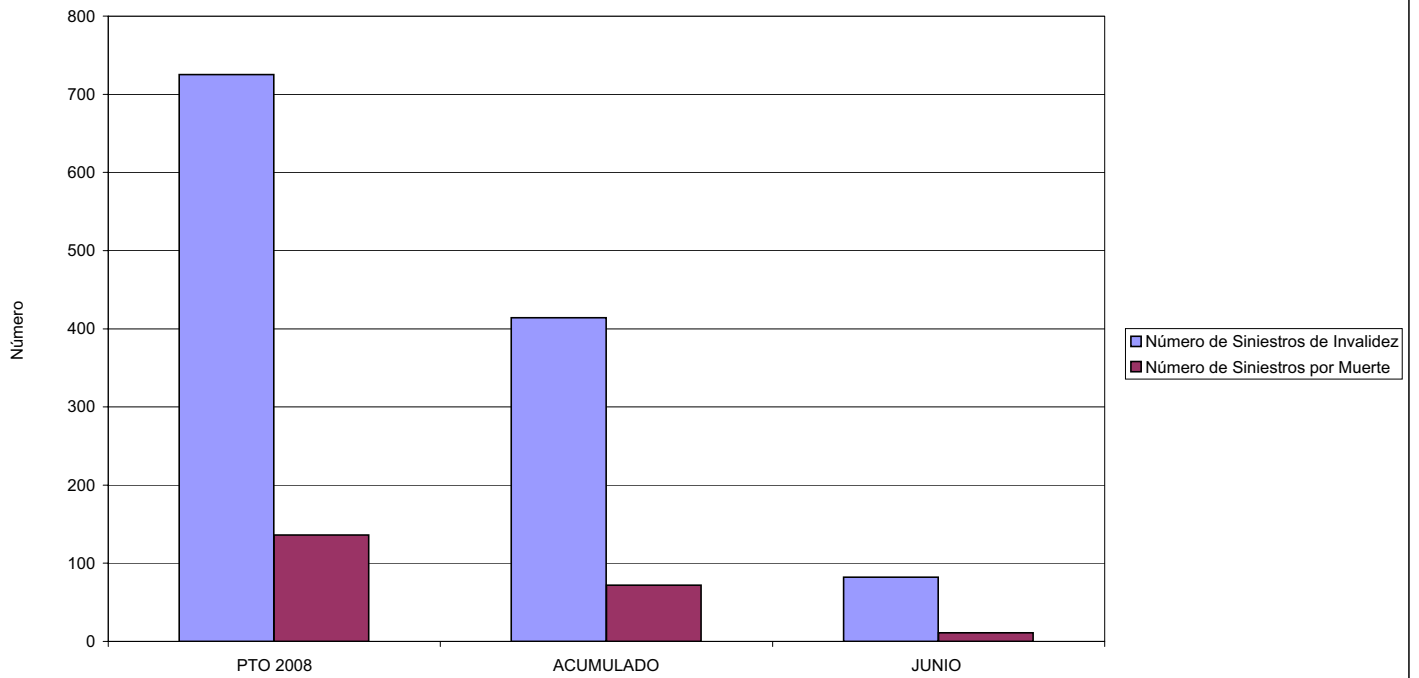
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	57,98	61,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	218.000	93.275
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.322	1.248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	54.628,40	28.106,76
12	Otros gastos de funcionamiento	82.079,07	38.997,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.707,47	67.104,35
14	Transferencias	13.815,62	4.678,95
15	Inversiones	12.359,82	4.386,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.882,91	76.170,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	162.882,91	76.170,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	93.275
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	365.708
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	93.275
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	158.000	57.829
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.451.000	1.333.006

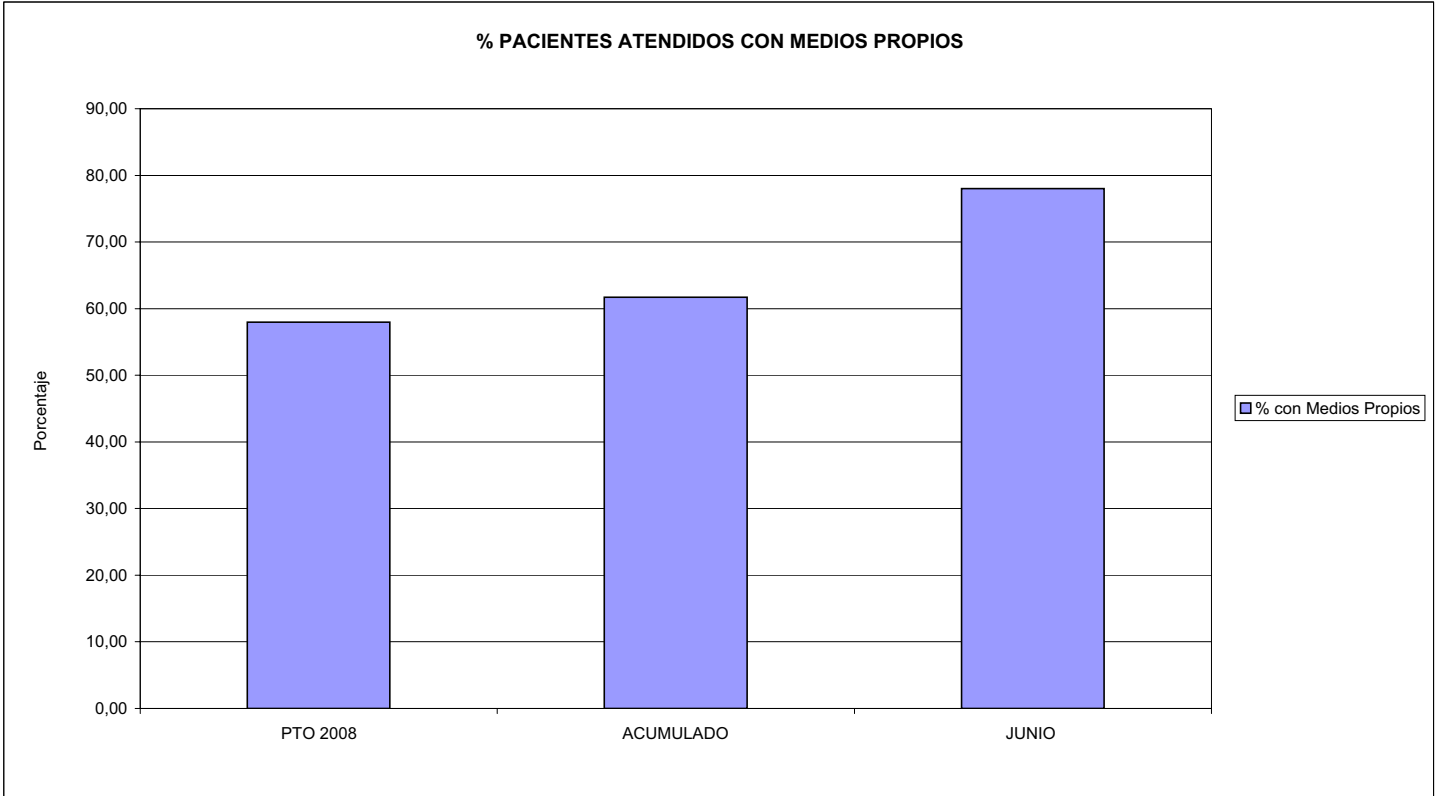


010 MUTUA UNIVERSAL

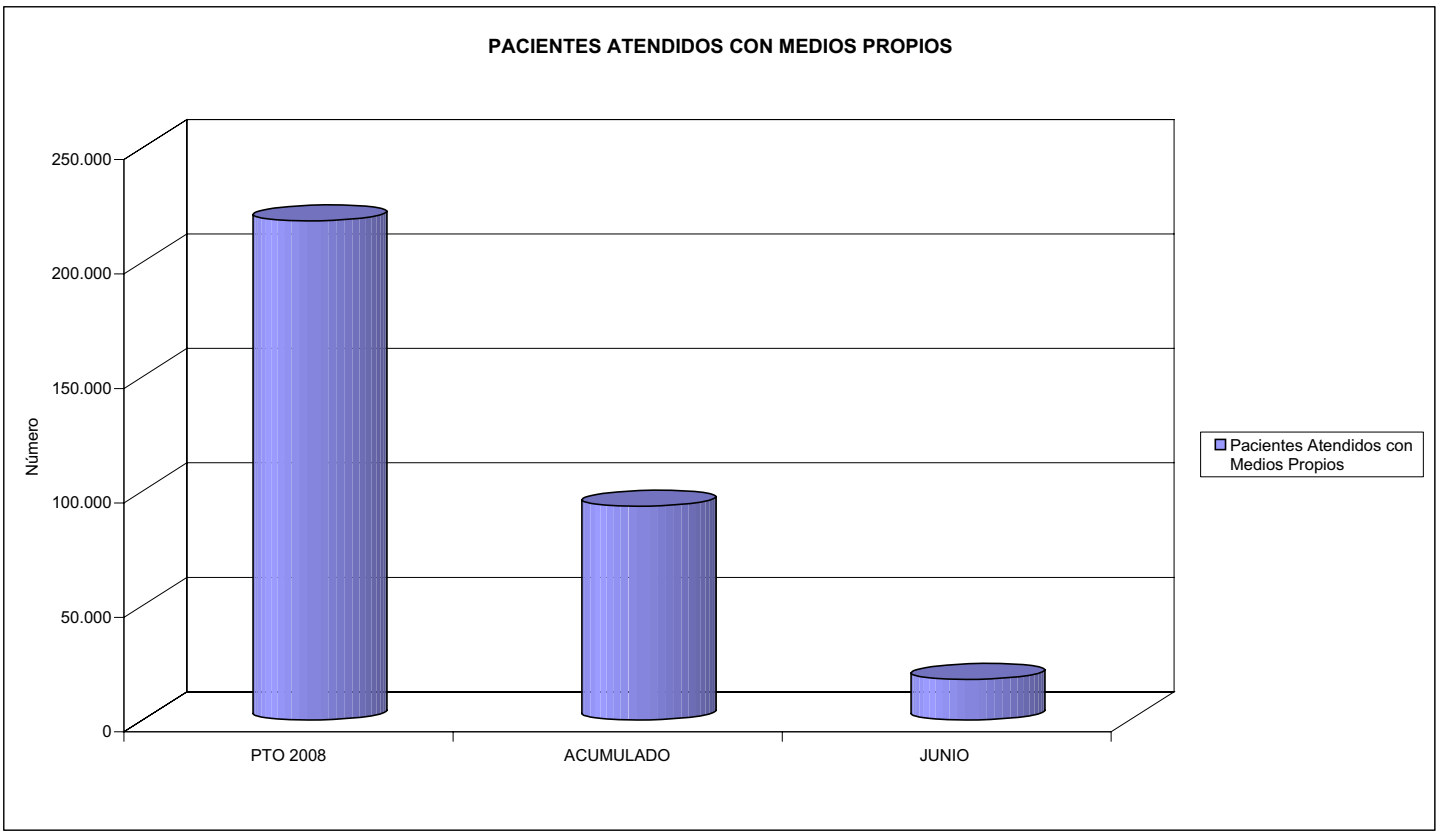
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	338,05	368,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	13.522,00	7.561,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.522,00	7.561,50
14	Transferencias	810,00	571,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.332,00	8.133,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.332,00	8.133,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.522,00	7.561,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.460	3.037
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	40.000	20.524
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,19	6,76

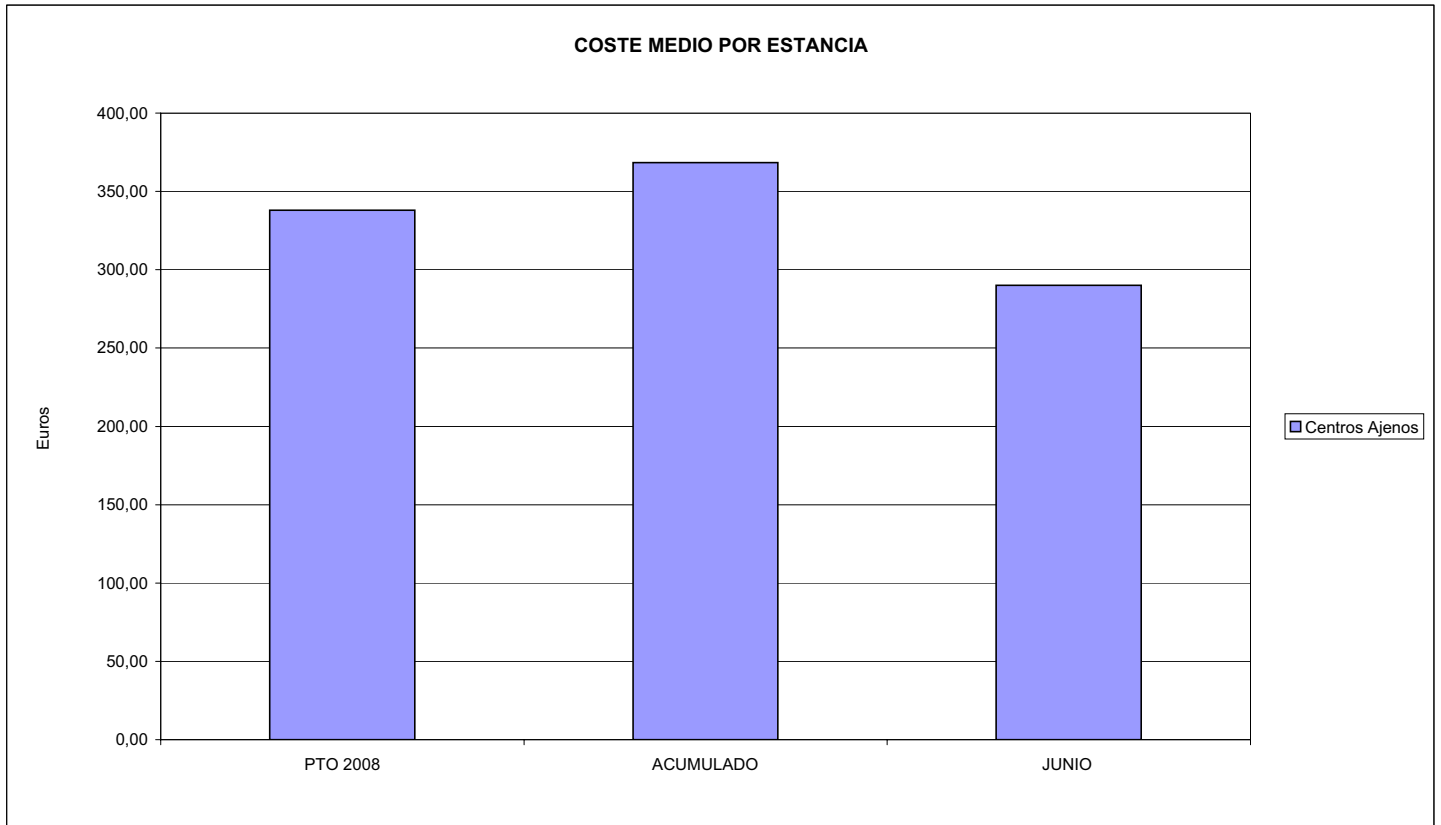


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,18	0,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.300	574
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.500	1.192
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	350	203
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,92	3,38
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	9.400	5.250
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.000	761
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1.000	195
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.221,16	1.412,82
12	Otros gastos de funcionamiento	3.789,40	1.335,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.010,56	2.747,90
15	Inversiones	70,00	11,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.080,56	2.759,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.080,56	2.759,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	82
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	101.000	44.421
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.300	574
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.500	1.192
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.200	1.336
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	350	203
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.200	3.489
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.000	45.424
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.459.000	1.343.238
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.400	5.250
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	14.820
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	761
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	195

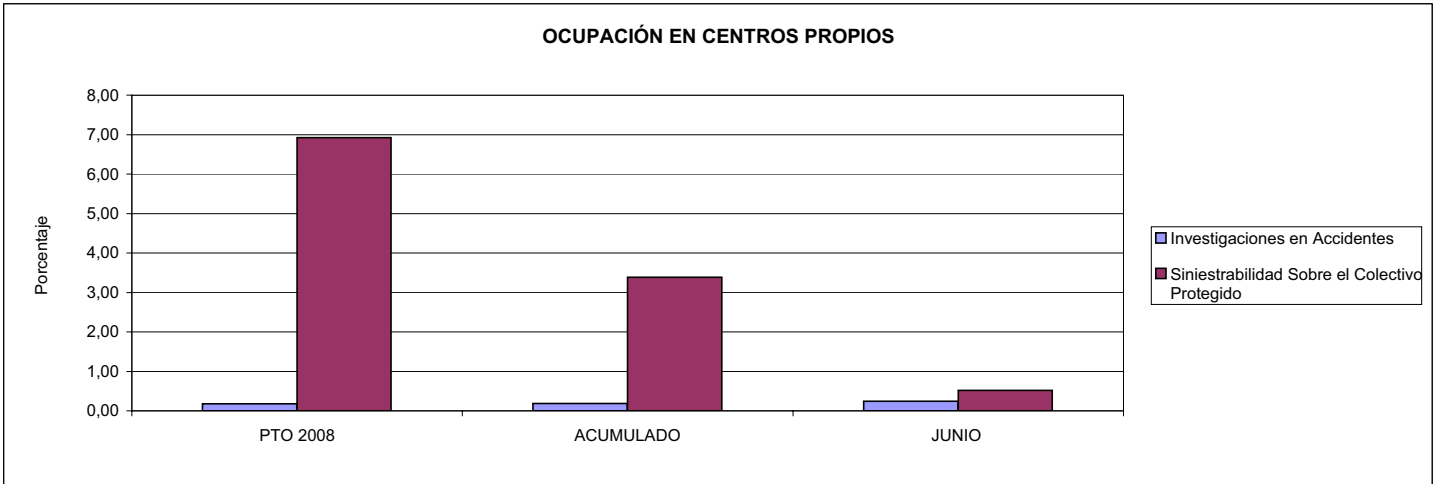


010 MUTUA UNIVERSAL

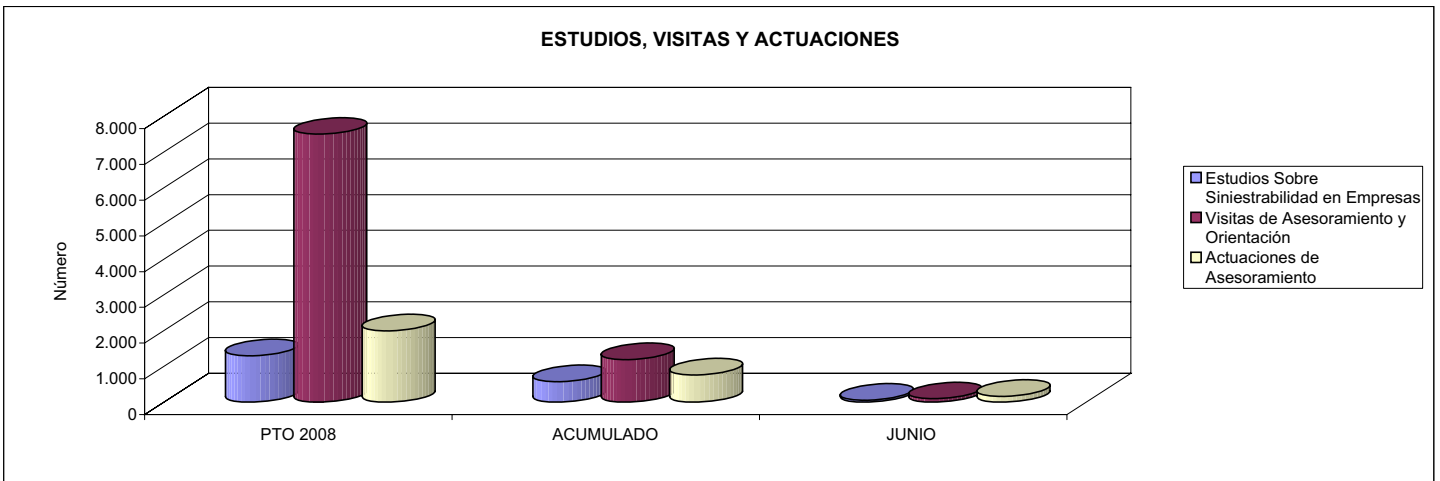
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

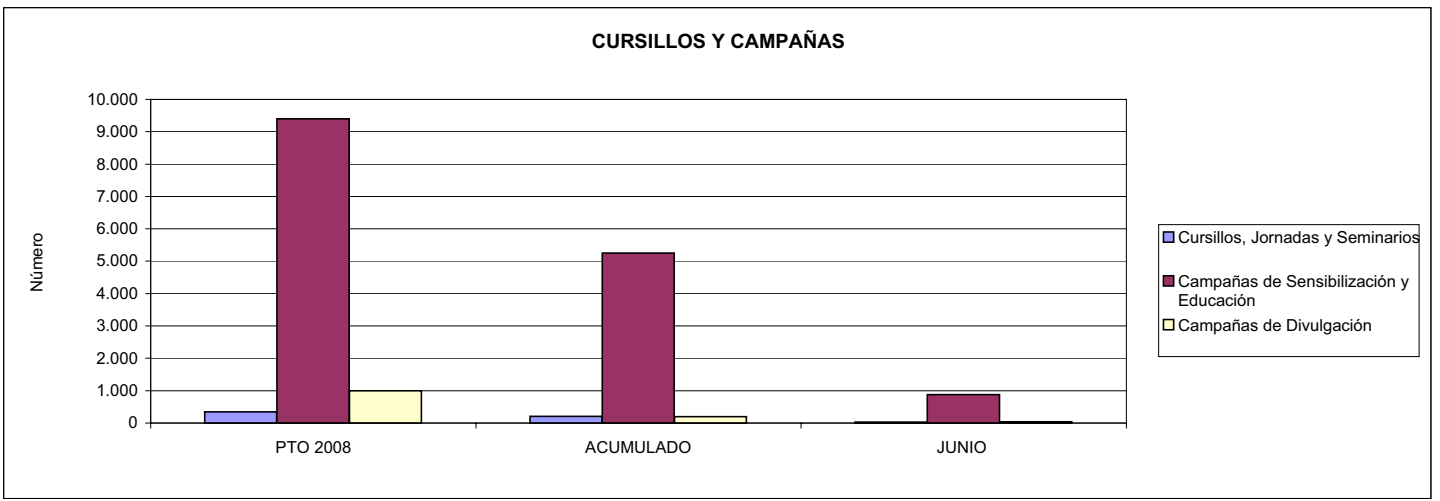
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	1,48
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	17,47	-24,85
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	108.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	176.393,64	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	284.393,64	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400.000,00	498.286,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.010,00	7.386,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	176.793,64	-68.671,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.011.727,81	276.396,20



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,40	3,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,92	40,09
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	137,64	73,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	552	537
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	28.195,00	15.606,62
12	Otros gastos de funcionamiento	24.549,08	11.657,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.744,08	27.263,71
14	Transferencias	60,00	6,55
15	Inversiones	2.041,00	344,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.845,08	27.614,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.000,00	756,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.845,08	28.370,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	520.000	230.701
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.500	8.962
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	221.806,35	110.803,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.011.727,81	276.396,20
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.611.500	1.499.096



010 MUTUA UNIVERSAL

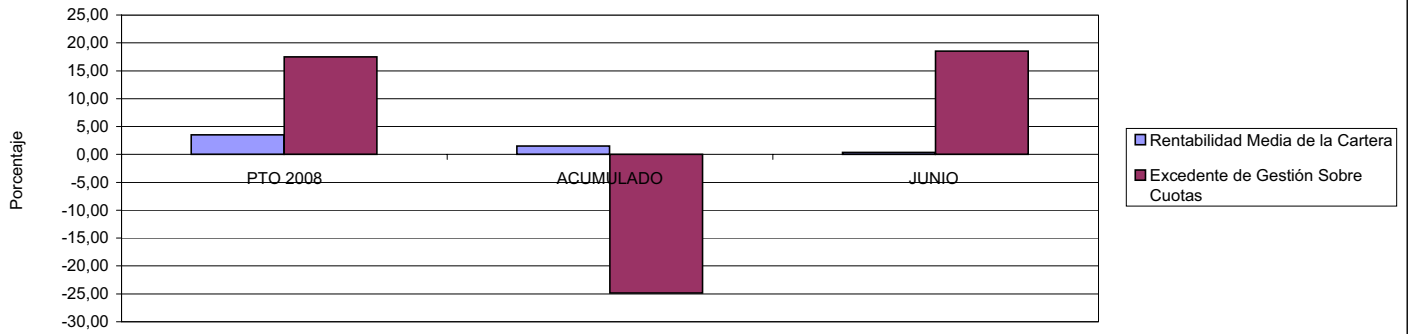
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



010 MUTUA UNIVERSAL

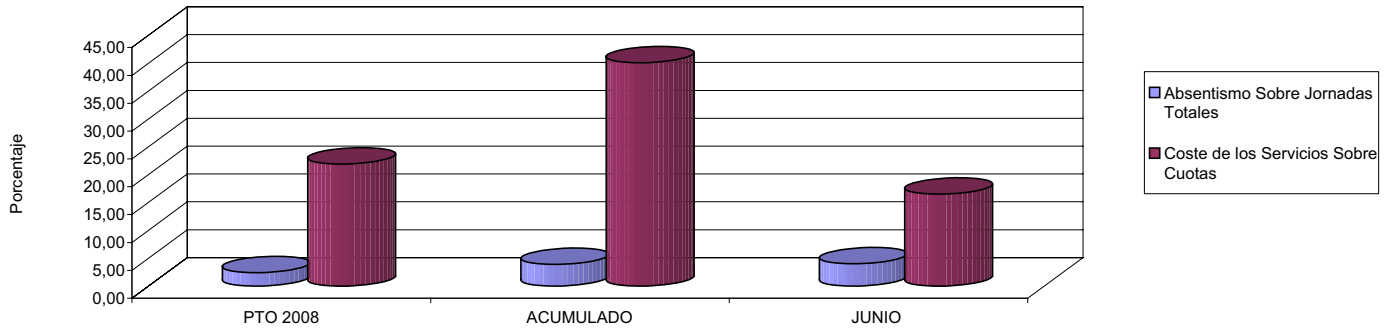
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

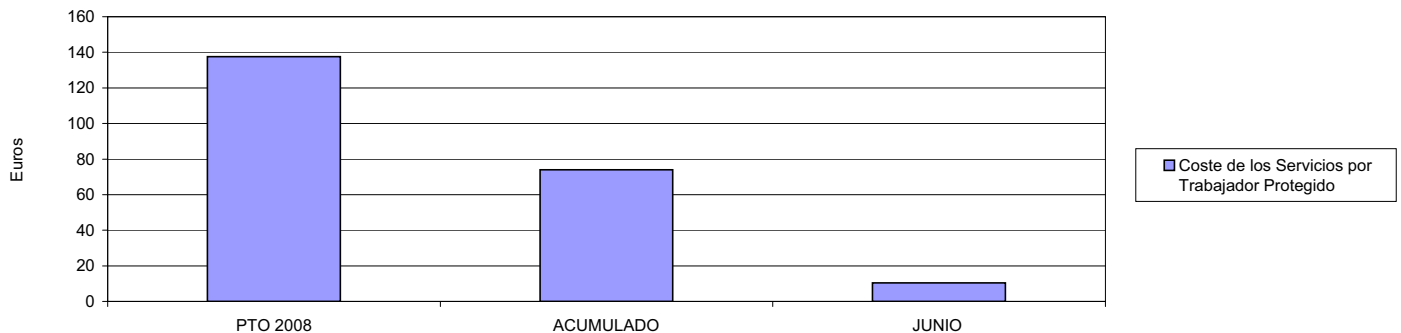
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,01	32,29
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,99	16,03
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,70	53,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,45	54,64
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,02	22,38
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.469,99	1.222,92
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,44	59,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,35	24,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.539,44	1.341,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	284
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.518,40	4.139,19
12	Otros gastos de funcionamiento	2.242,61	1.465,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.761,01	5.604,93
14	Transferencias	179.347,37	63.989,05
15	Inversiones	75,00	2,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.183,38	69.596,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186.183,38	69.596,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	211.264	99.226
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	6.974.578	3.203.881
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	19.888	17.595
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.243.851	1.097.889
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.211.420	1.073.587
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	172.871,15	57.832,38
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	212.706	99.947
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	108.869	47.215
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	5.710.604	2.579.656
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	109.753	46.308
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.168.579	2.583.785
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	43
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	2,41
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.166,51	5.604,96



011 MAZ

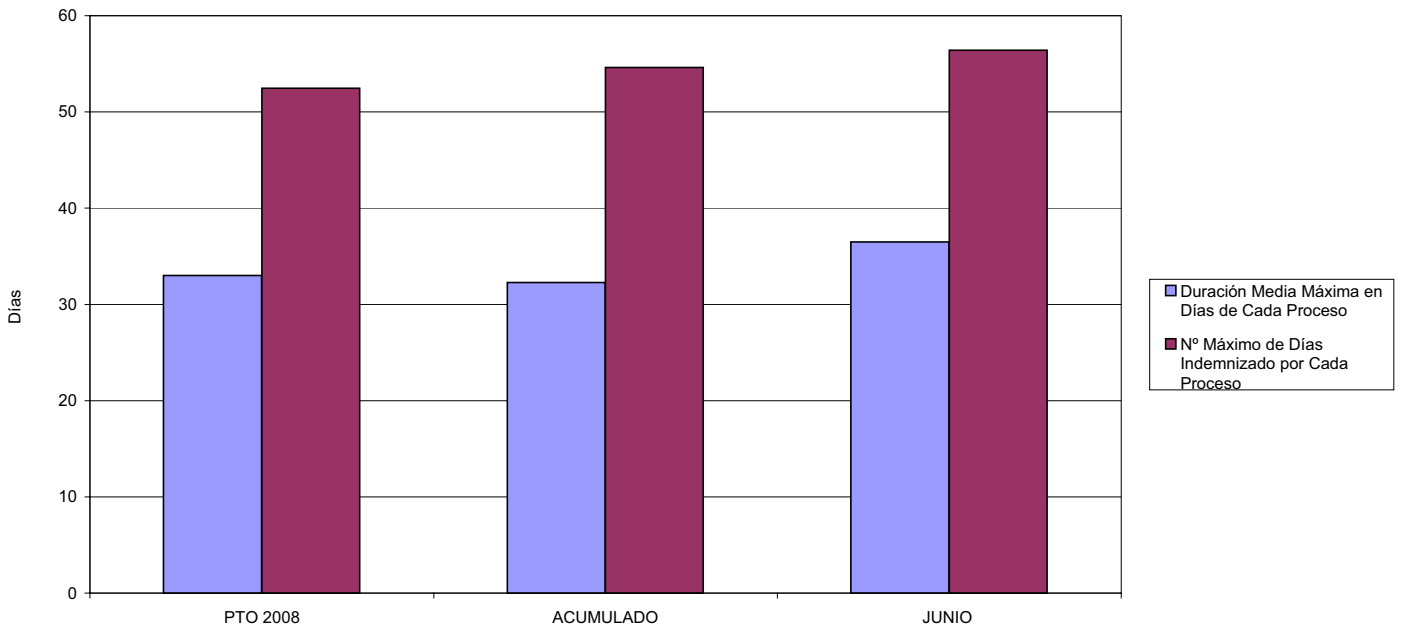
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

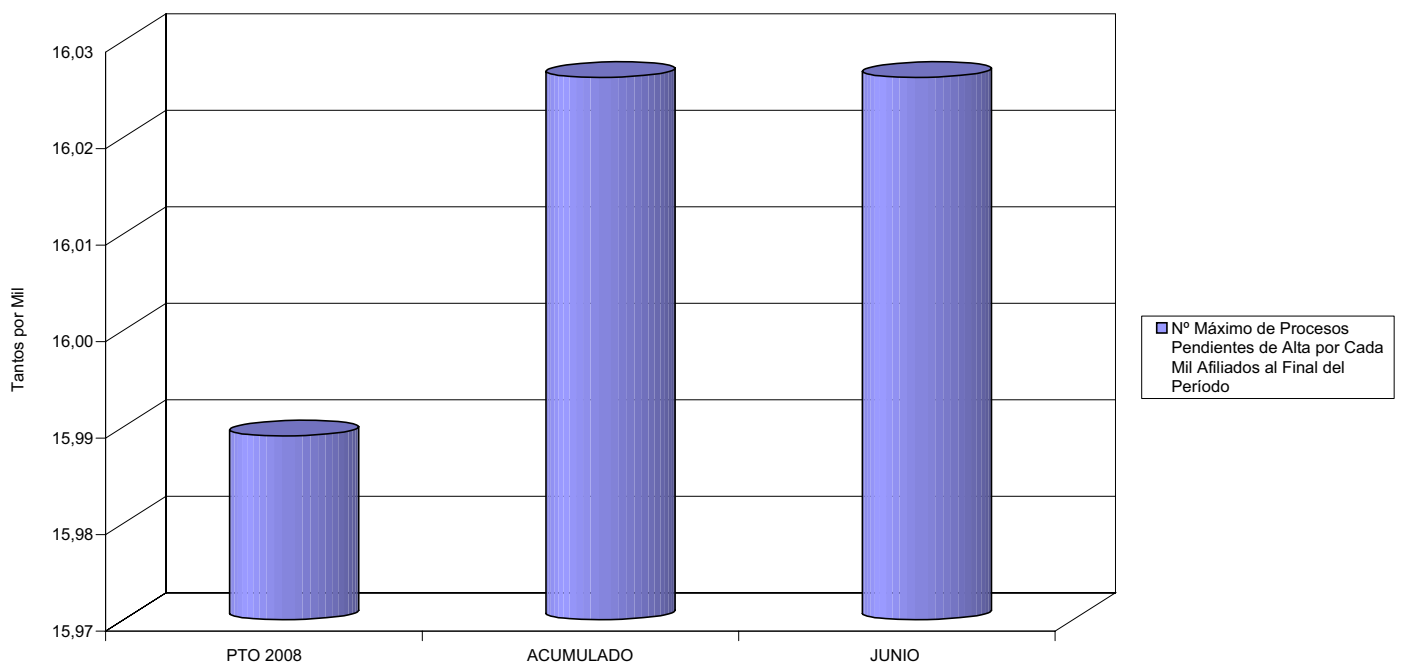
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS







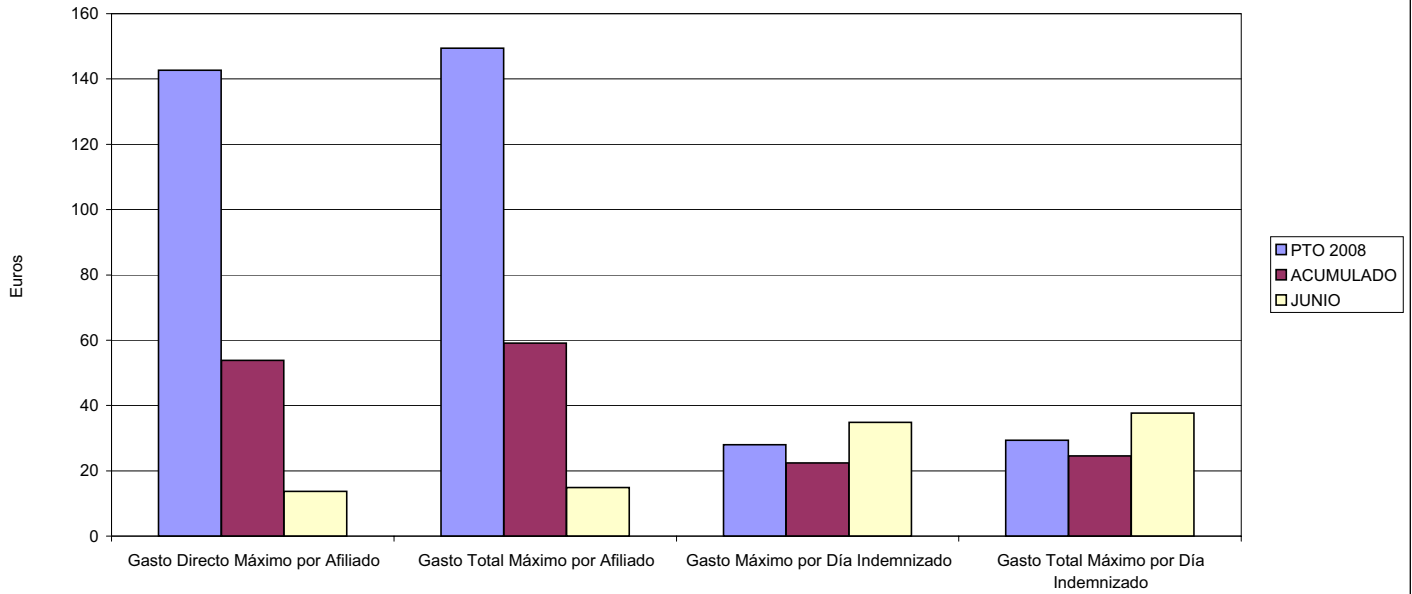
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

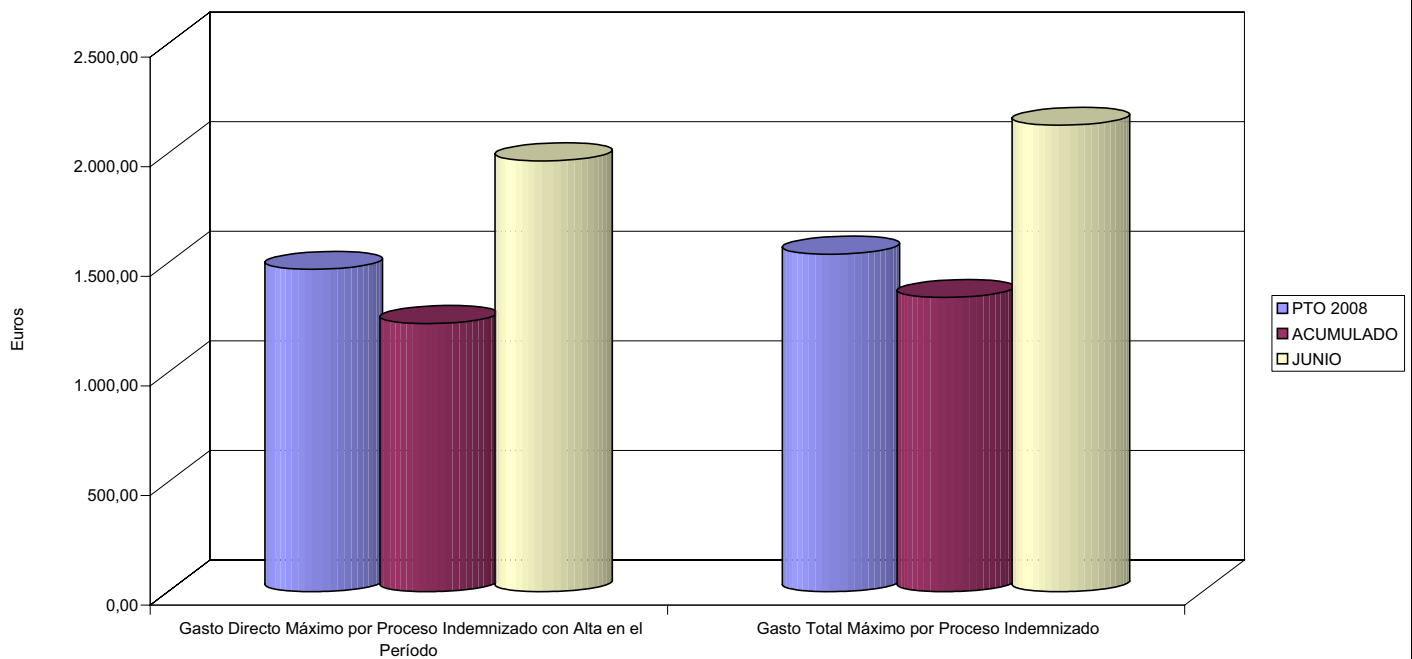
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	355	142
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	117	43
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	160.650,45	47.012,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.650,45	47.012,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.650,45	47.012,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.118,86	19.817,31
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	355	142
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.912,28	139.558,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	19.323,71	4.516,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117	43
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	165.159,91	105.026,51
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	717.200	599.224



011 MAZ

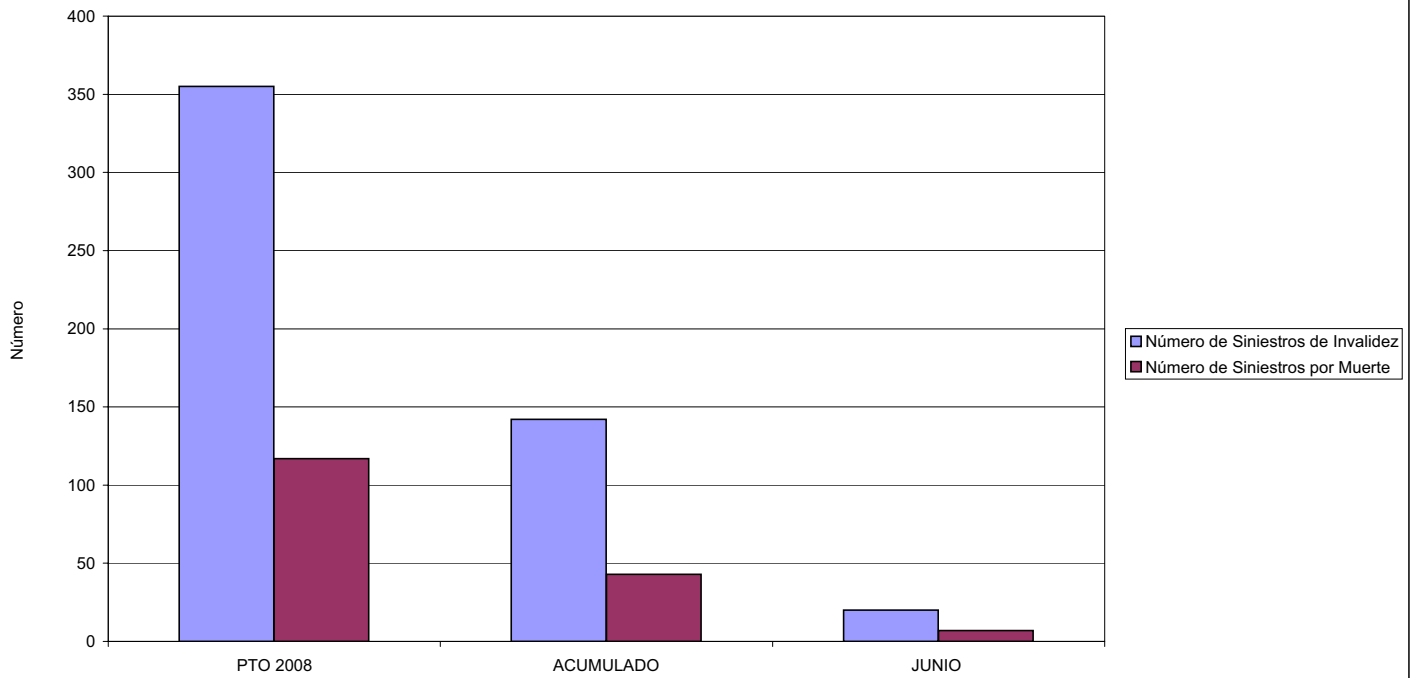
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

011 MAZ		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,10	68,43
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	127.085	50.507
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	184	200
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.488,63	3.175,35
12	Otros gastos de funcionamiento	27.270,86	14.873,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.759,49	18.048,87
14	Transferencias	3.486,80	1.239,24
15	Inversiones	1.580,00	565,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.826,29	19.854,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.826,29	19.854,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.938	46.615
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	184.373	72.665
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	127.085	50.507
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.532	23.296
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	714.201	597.261

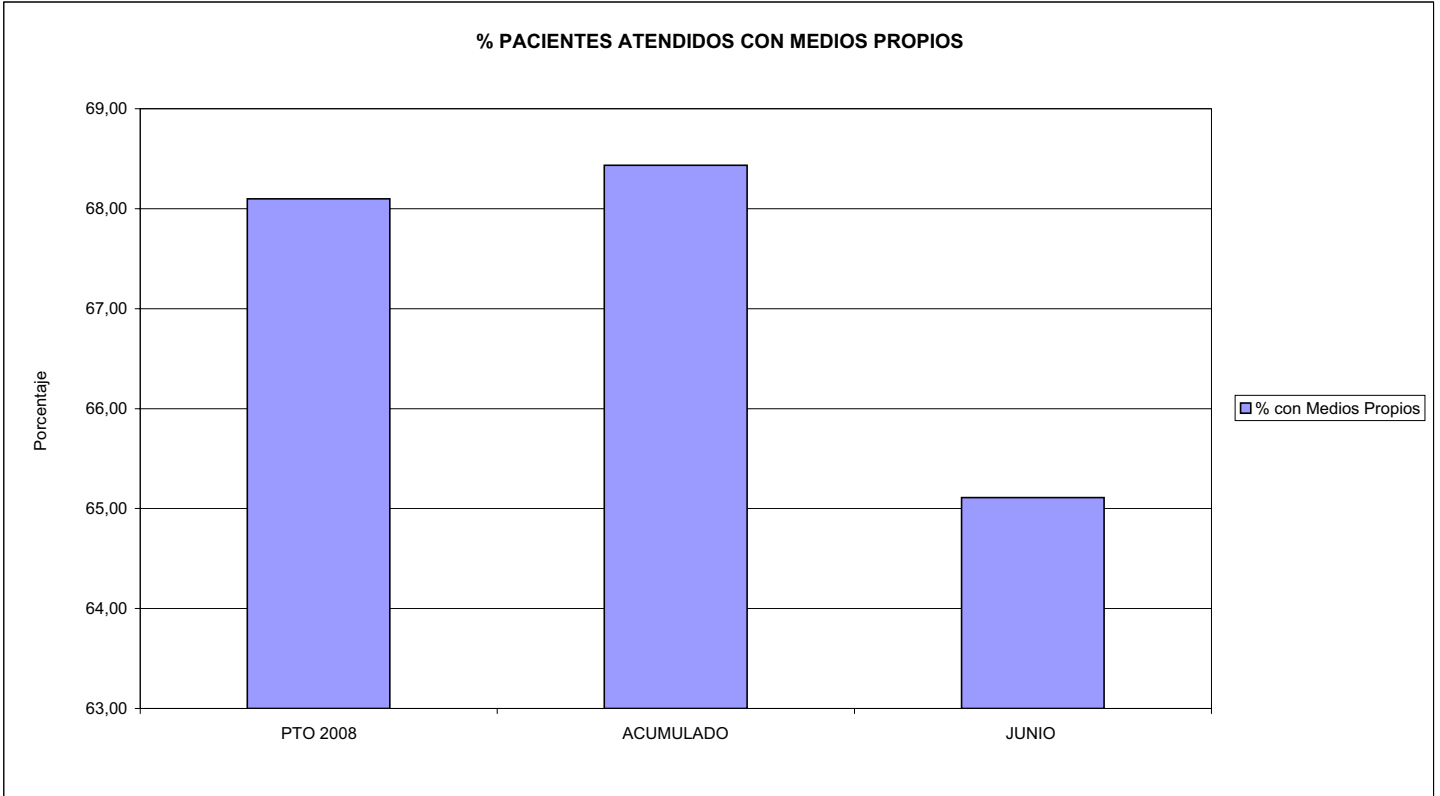


011 MAZ

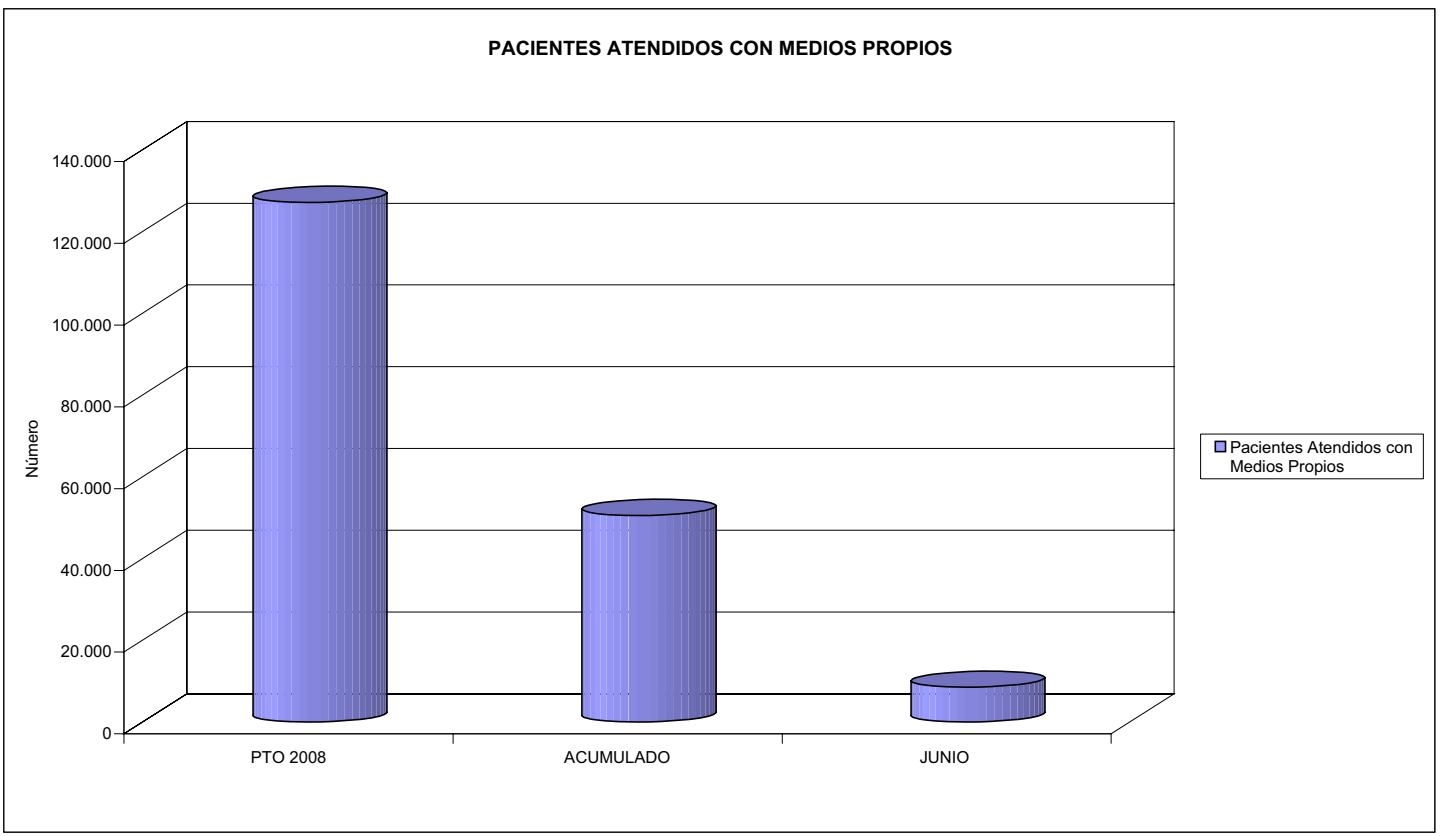
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	53,01	52,99
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39	4,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	766,48	722,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	813,44	812,79
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	568
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.830,22	9.582,23
12	Otros gastos de funcionamiento	23.725,79	8.912,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.556,01	18.494,67
14	Transferencias	1.056,10	515,01
15	Inversiones	700,00	691,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.312,11	19.700,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.312,11	19.700,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	234
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50.846	22.661
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	95.920	42.763
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.577	5.018
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.972,54	16.370,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.583,47	2.124,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.387	717
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.864	2.614
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,95	3,65

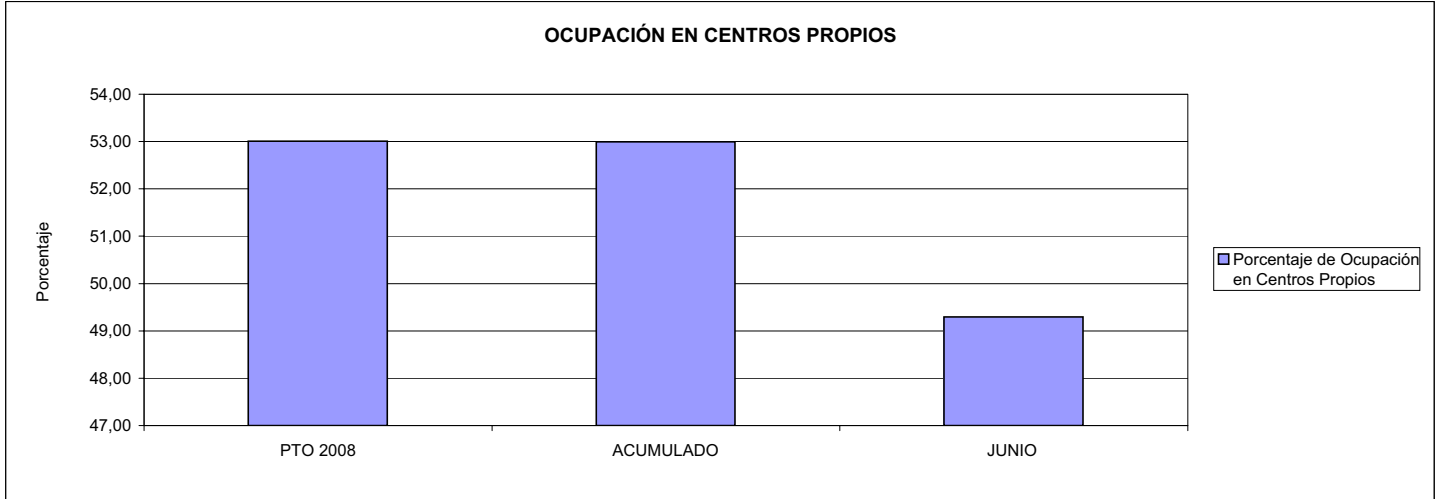


011 MAZ

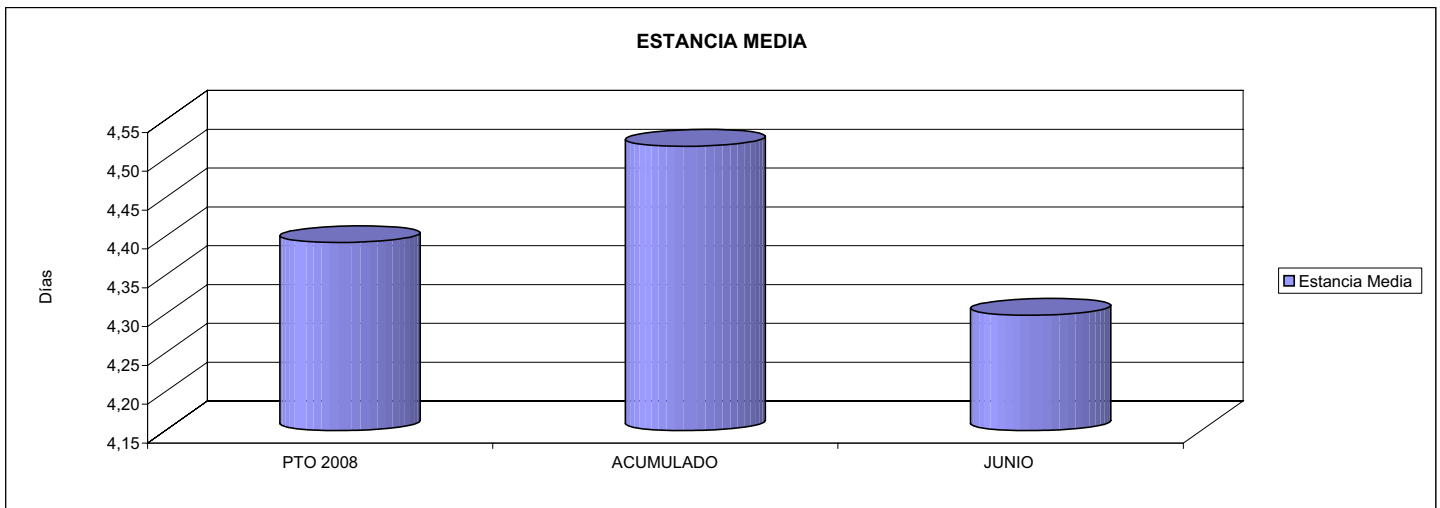
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

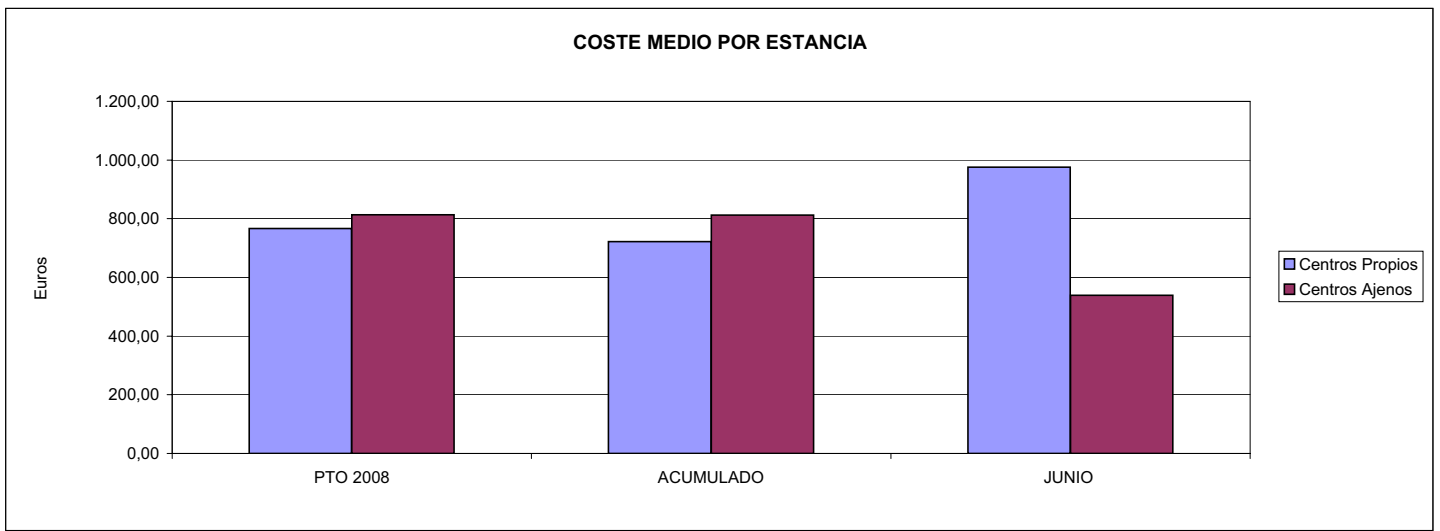
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

011 MAZ		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	10,07	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.997	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	2.600	1.010
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	5.000	67
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,79	8,23
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12.307	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	48.154	797
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.502,13	382,47
12	Otros gastos de funcionamiento	1.439,72	146,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.941,85	528,93
15	Inversiones	150,00	2,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.091,85	531,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.091,85	531,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.157	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	61.168	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.997	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.600	1.010
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	49.623	135
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	67
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	41.830	1.300
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	127.615	49.327
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	717.200	599.224
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.621	647
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	12.307	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	48.154	797
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	26



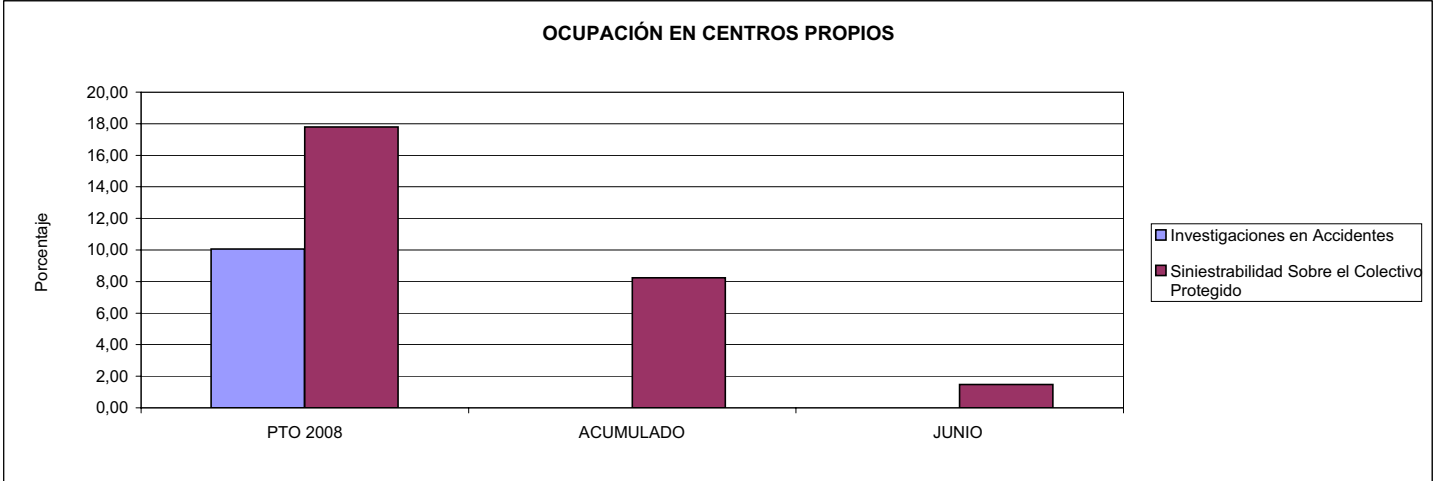


011 MAZ

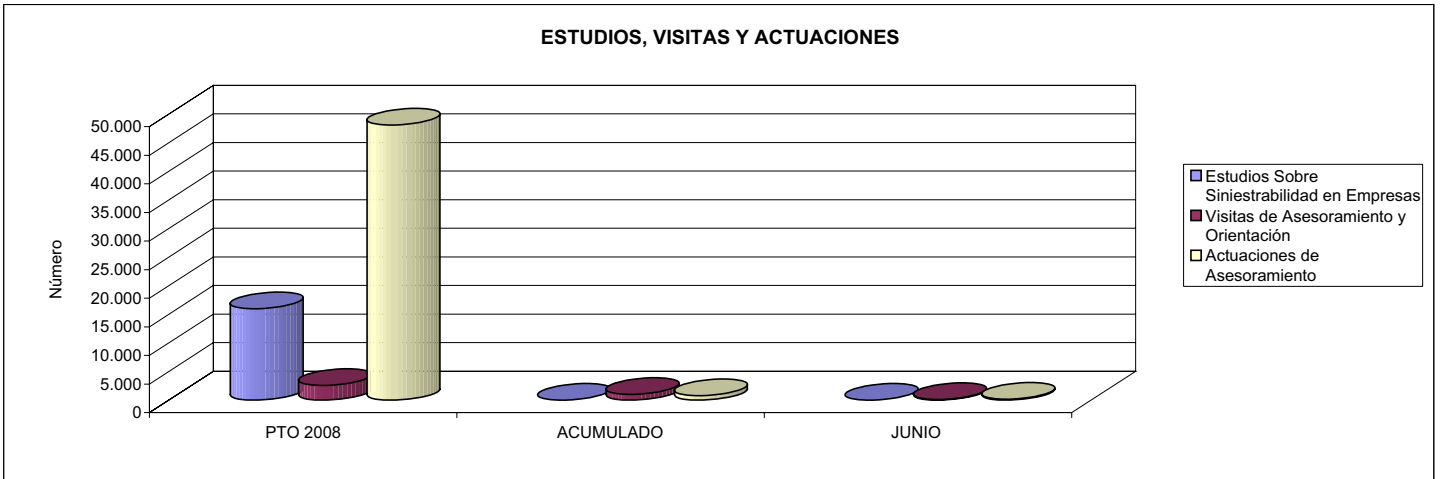
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

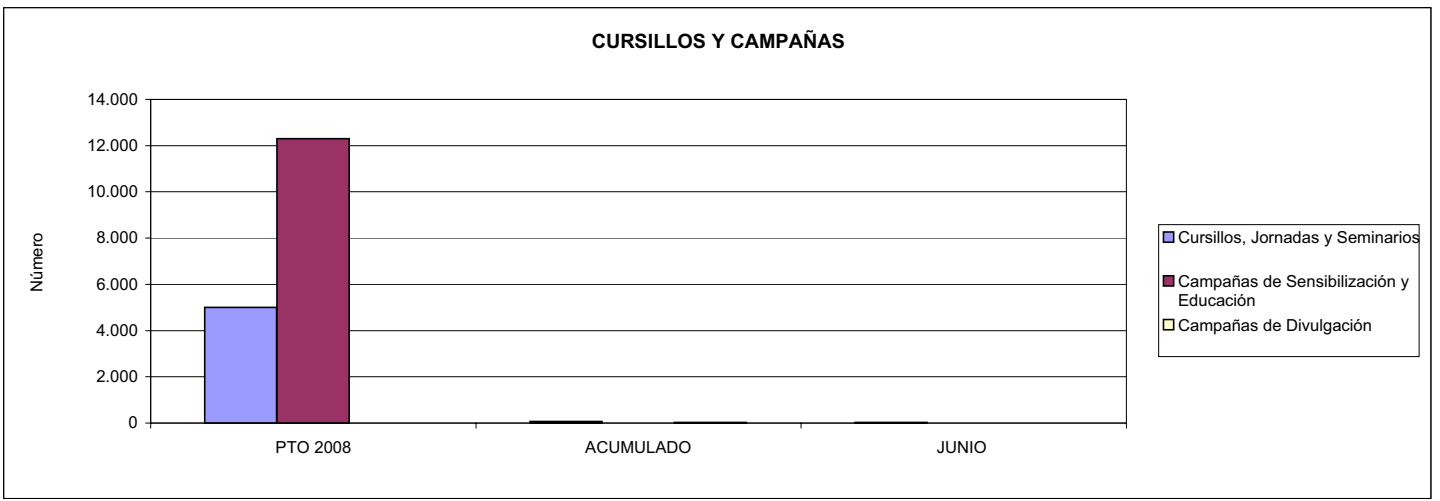
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





011 MAZ		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,08	3,72
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,80	-28,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.207,32	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.207,32	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.832,59	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.039,91	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	64.880,00	59.389,86
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.295,28	2.211,14
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	71.202,09	-34.178,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	515.900,23	121.492,84



011 MAZ		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	5,99
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,23	46,86
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	149,95	81,76
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	406
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	15.410,11	6.600,32
12	Otros gastos de funcionamiento	16.405,03	7.654,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.815,14	14.255,09
14	Transferencias	7,99	1,51
15	Inversiones	2.428,99	987,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.252,12	15.244,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	930,00	344,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.182,12	15.589,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	375.354	182.679
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.391	10.950
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	119.833,50	56.932,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	515.900,23	121.492,84
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	799.150	696.344



011 MAZ

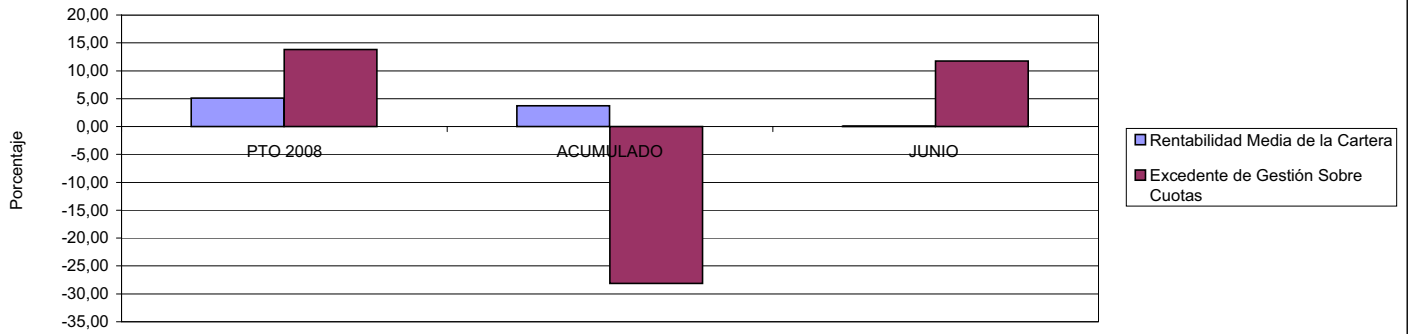
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



011 MAZ

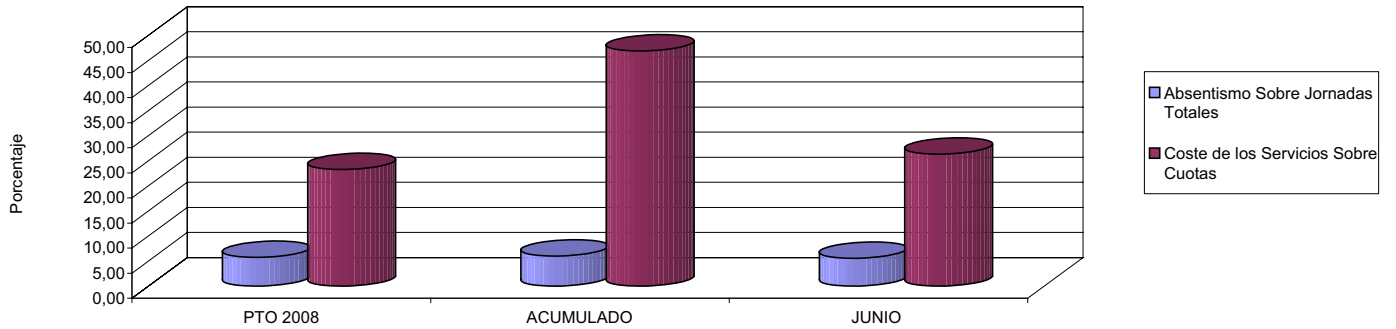
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

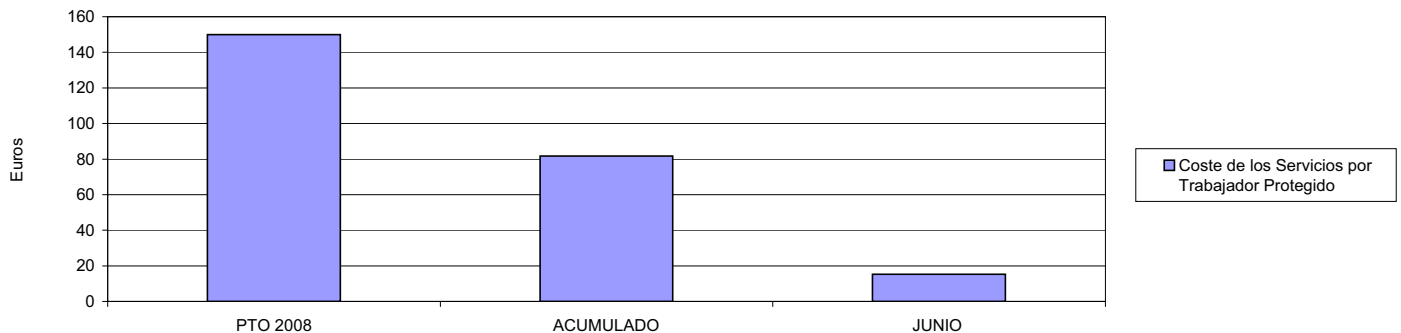
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,54	39,46
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,84	14,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,13	33,93
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,94	58,16
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,58	16,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.744,20	932,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,02	36,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,71	17,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.854,73	994,10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	24
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.255,21	483,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.455,35	497,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.710,56	980,62
14	Transferencias	160.144,94	42.110,86
15	Inversiones	401,27	4,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.256,77	43.095,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.256,77	43.095,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	122.340	47.970
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	4.959.804	1.893.002
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	14.551	13.864
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.133.338	939.137
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	996.816	932.526
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	155.630,06	31.642,22
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	118.632	45.176
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	73.218	27.835
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.802.625	1.618.805
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	75.999	21.462
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.634.078	1.973.514
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	2,12
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	9.862,46	2.091,61



015 UMIVALE

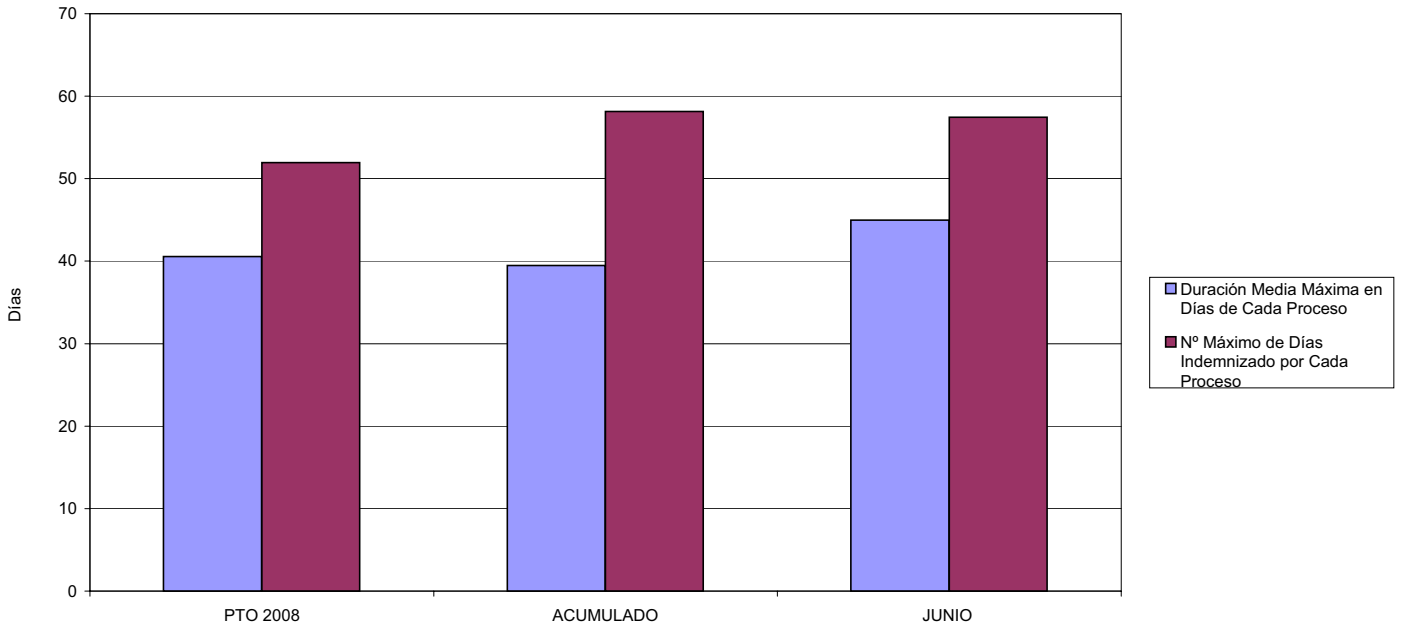
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

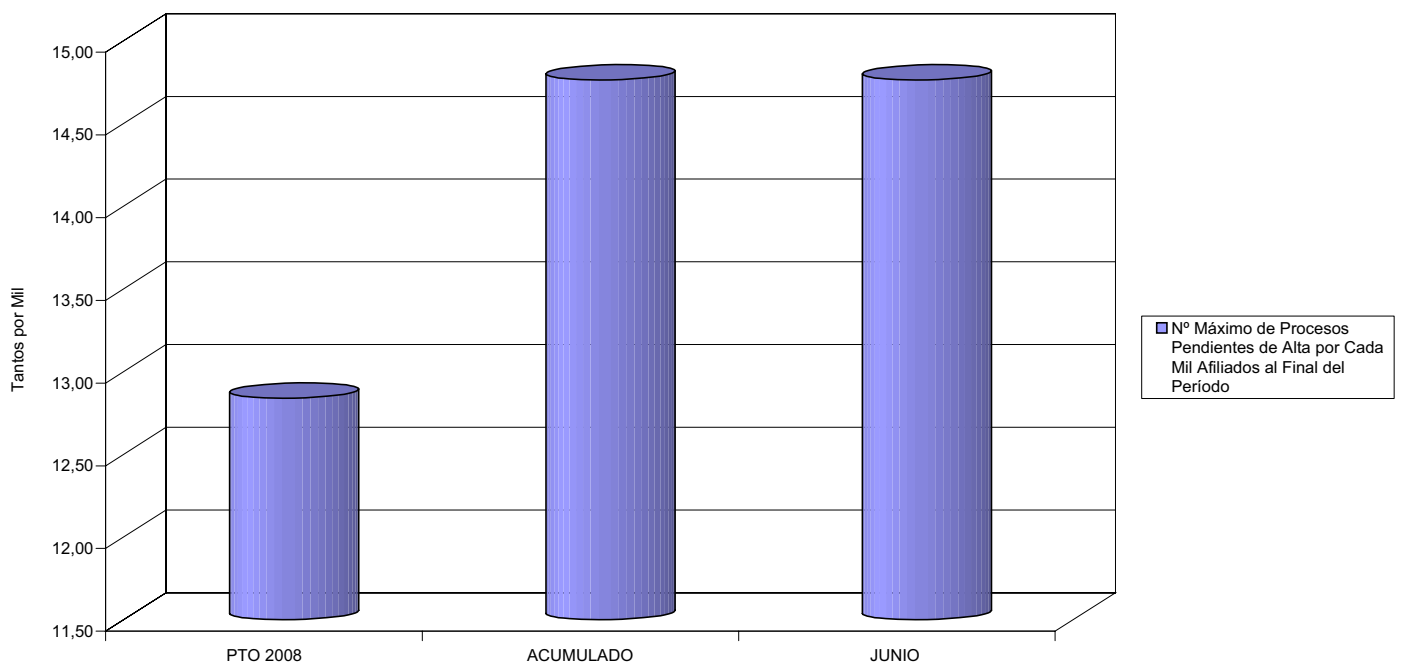
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





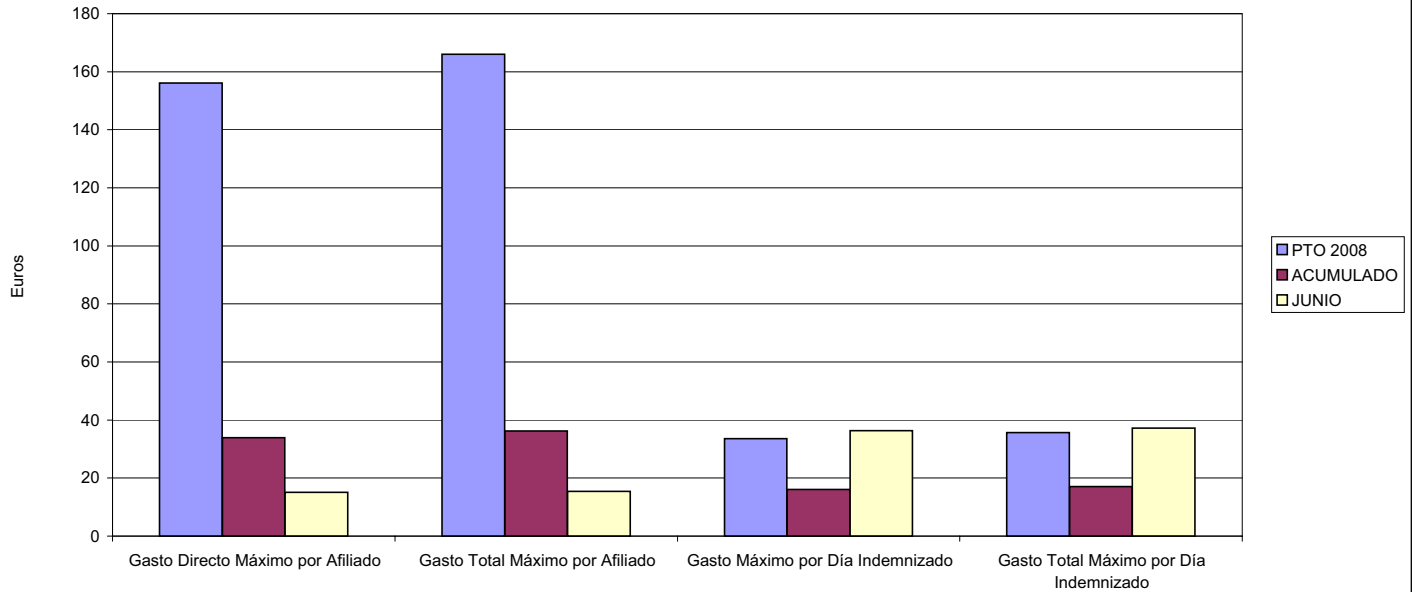
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

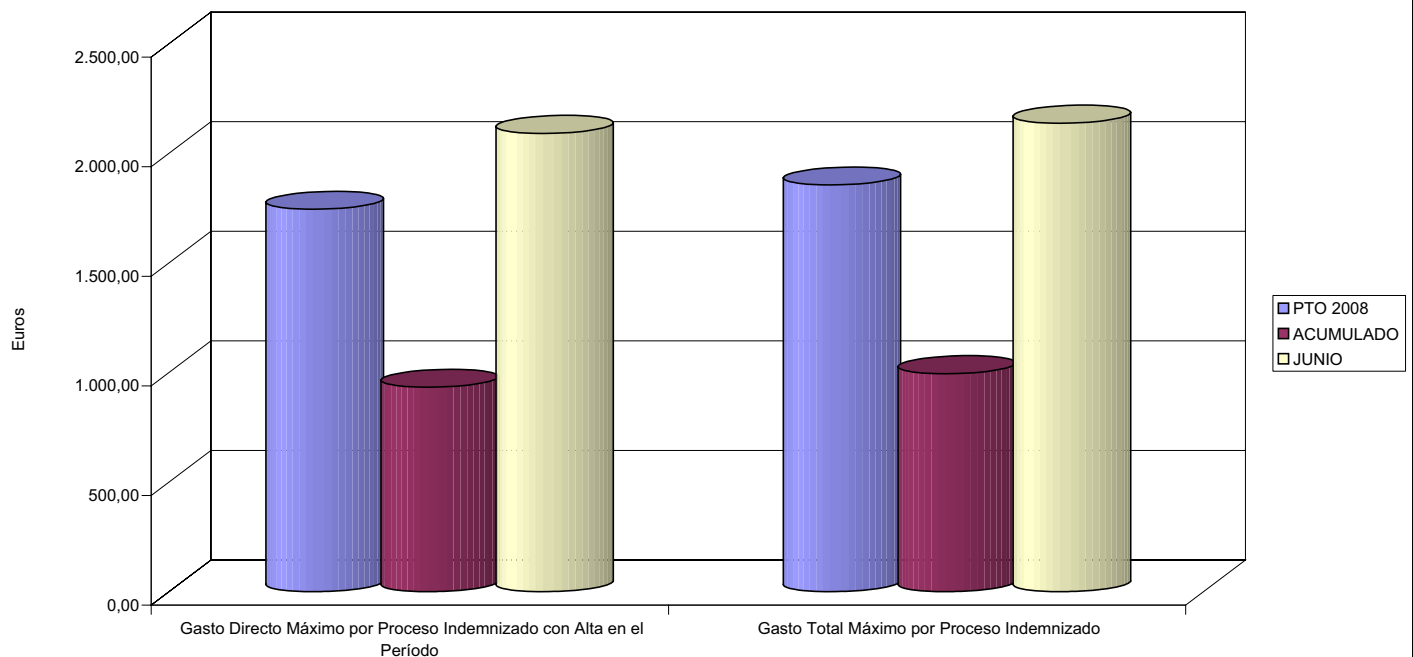
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	190	70
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	72	23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.024,72	302,90
12	Otros gastos de funcionamiento	652,93	146,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.677,65	449,68
14	Transferencias	114.625,40	24.177,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.303,05	24.627,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.303,05	24.627,26
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.788,22	14.711,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	190	70
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.306,42	210.164,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	12.928,56	3.514,40
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	72	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.563,33	152.800,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	698.653	550.524



015 UMIVALE

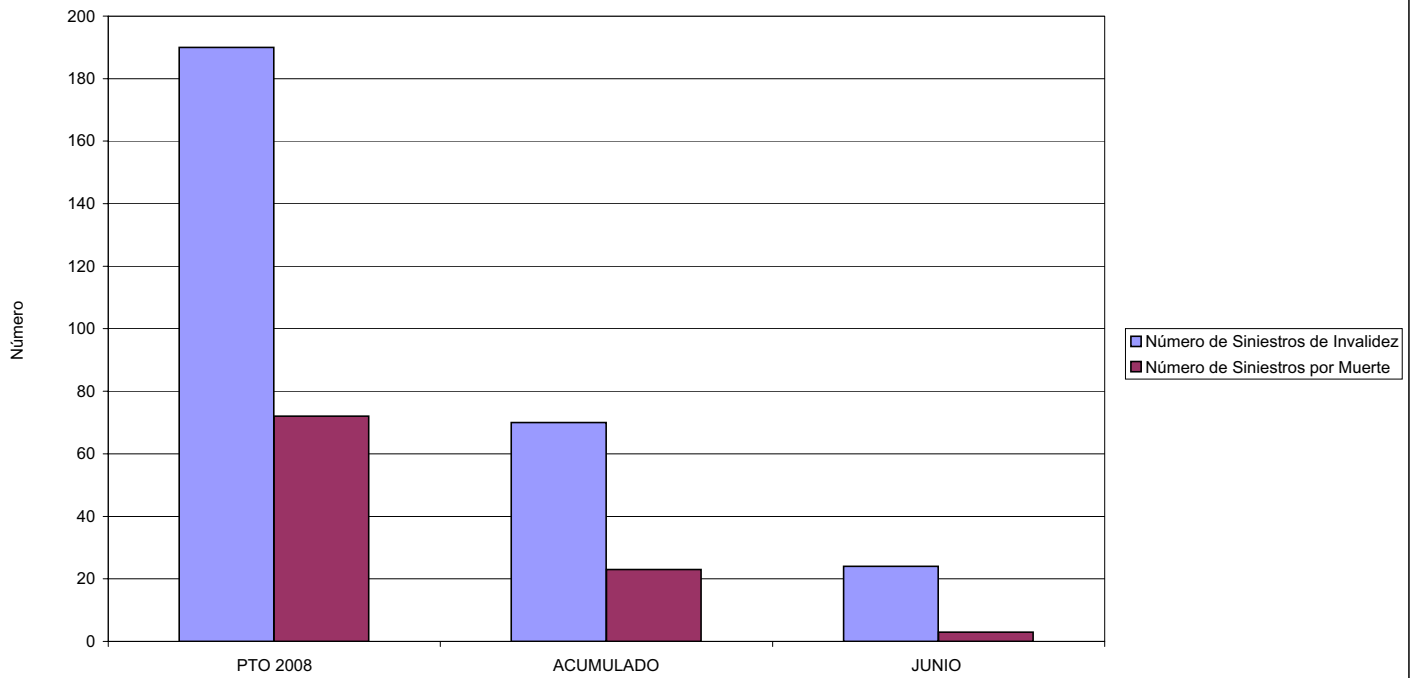
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	67,87	73,99
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	84.930	35.278
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	538	442
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.446,97	9.499,49
12	Otros gastos de funcionamiento	23.424,95	12.416,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.871,92	21.916,17
14	Transferencias	4.701,19	1.678,02
15	Inversiones	4.812,35	1.210,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.385,46	24.804,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.385,46	24.804,96
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.560	27.045
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.520	65.606
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	84.930	35.278
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.210	12.399
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	663.853	514.021

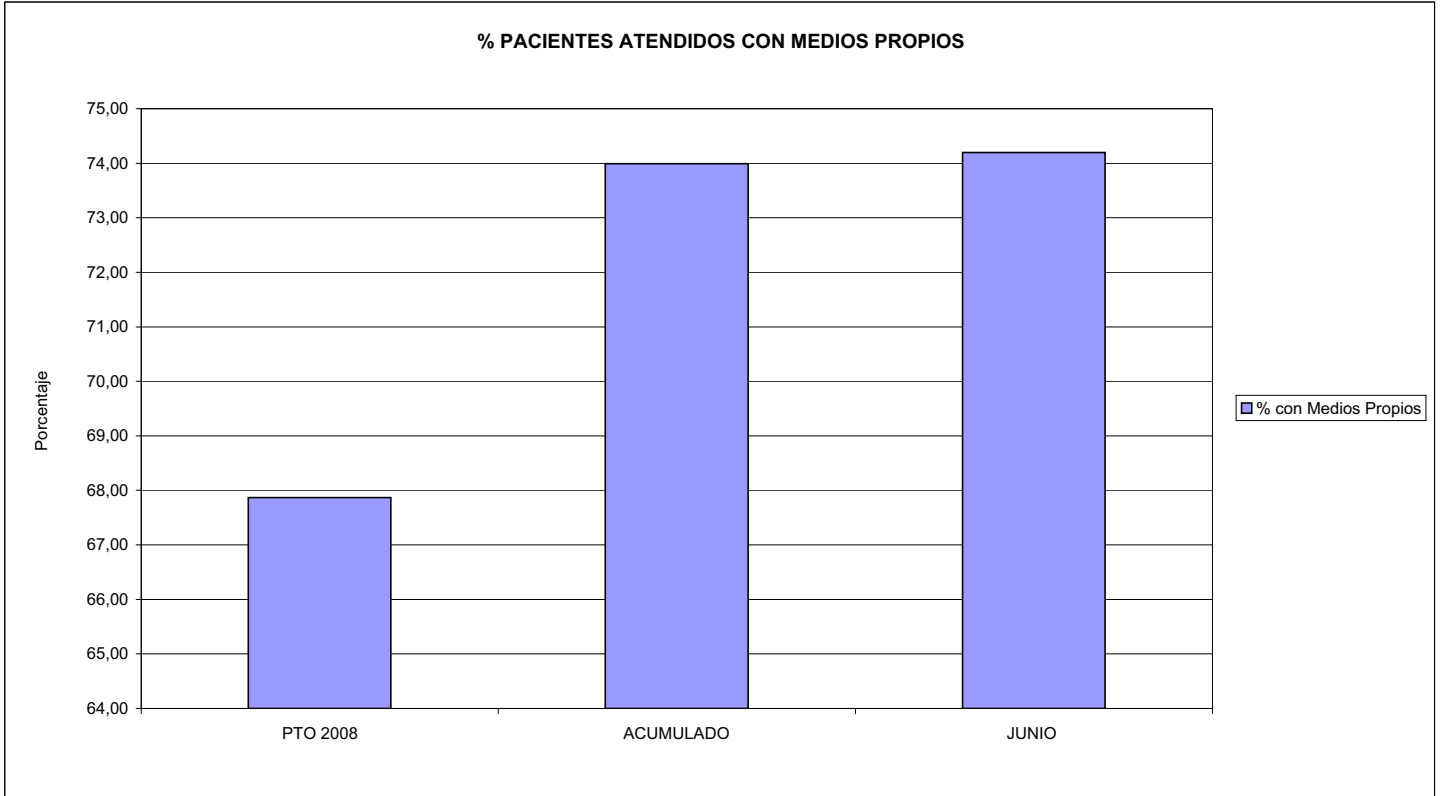


015 UMIVALE

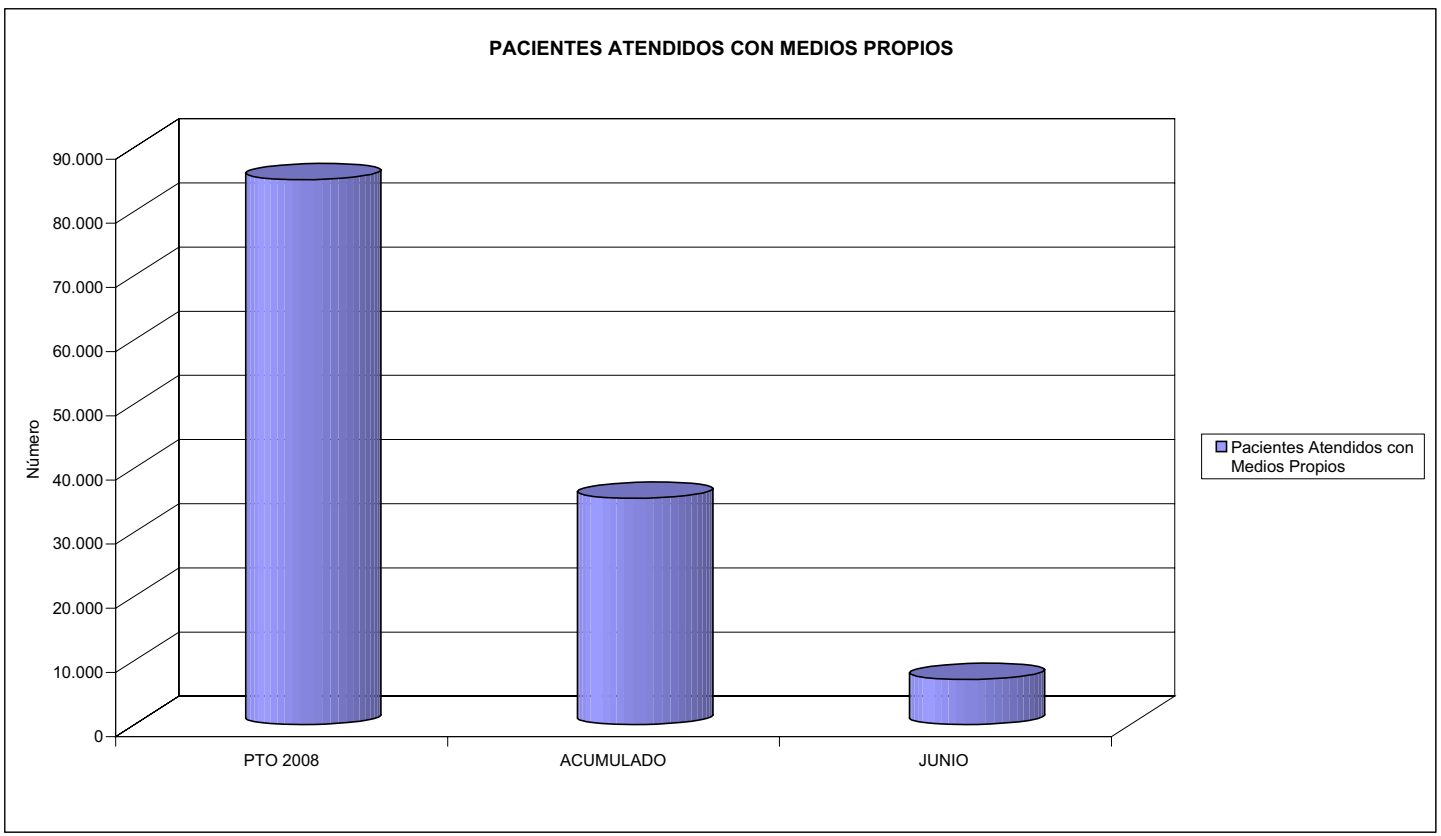
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	762,52	978,01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	6.374,63	3.250,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.374,63	3.250,92
14	Transferencias	518,64	301,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.893,27	3.552,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.893,27	3.552,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.374,63	3.250,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.180	2.135
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.360	3.324
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	1,56

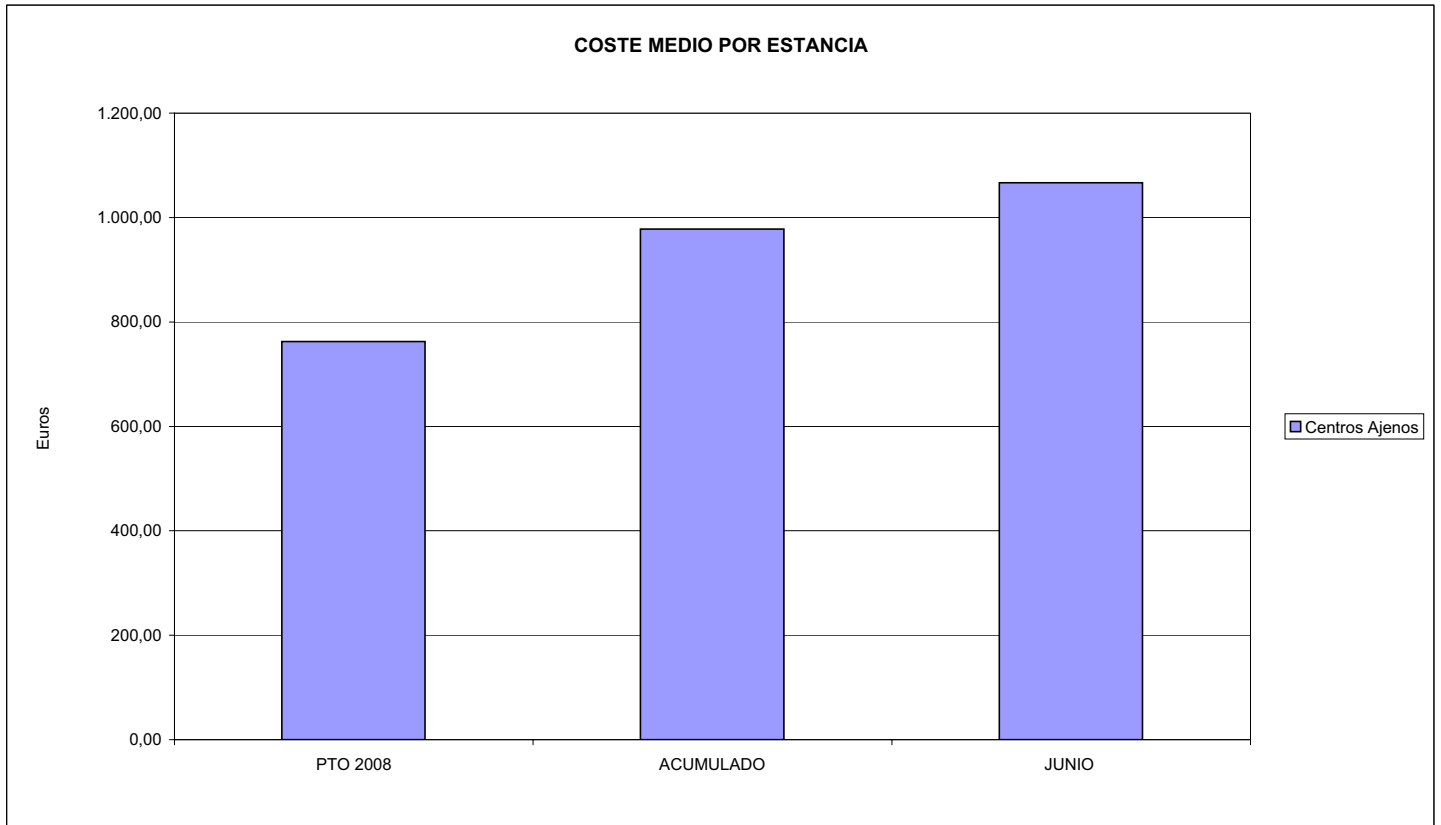


015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,40	0,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	97
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	250	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	34
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,41	2,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	100
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	5	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.584,03	142,34
12	Otros gastos de funcionamiento	654,32	147,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.238,35	289,57
15	Inversiones	382,16	1,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.620,51	290,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.620,51	290,61
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.800	11.719
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	97
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	34
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	145
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.800	11.719
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	698.653	550.524
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	39
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	100
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0

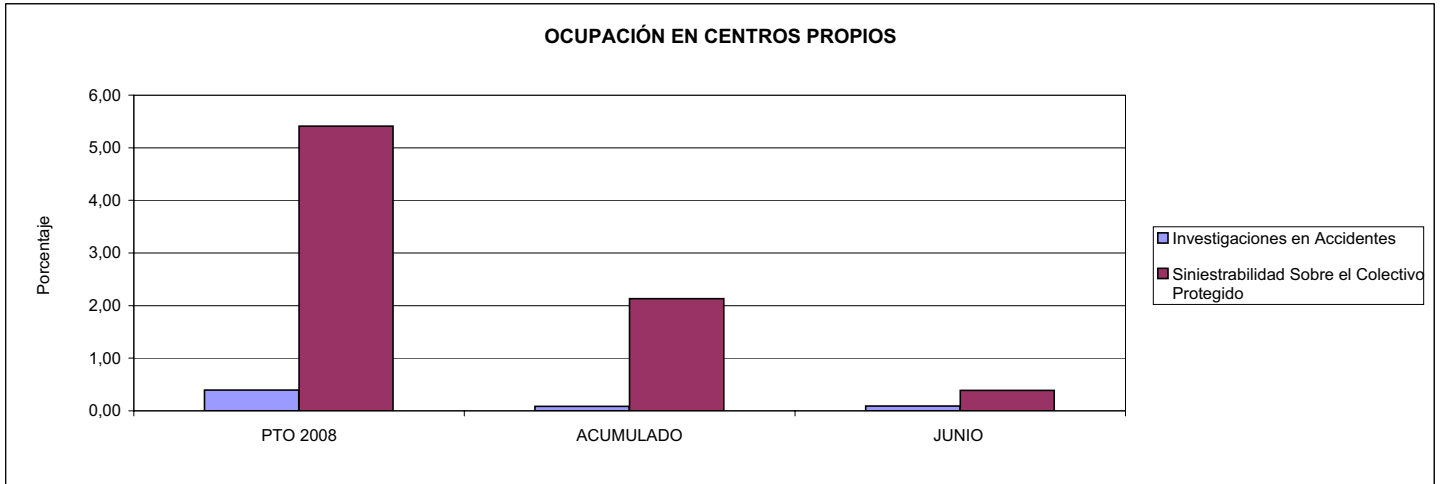


015 UMIVALE

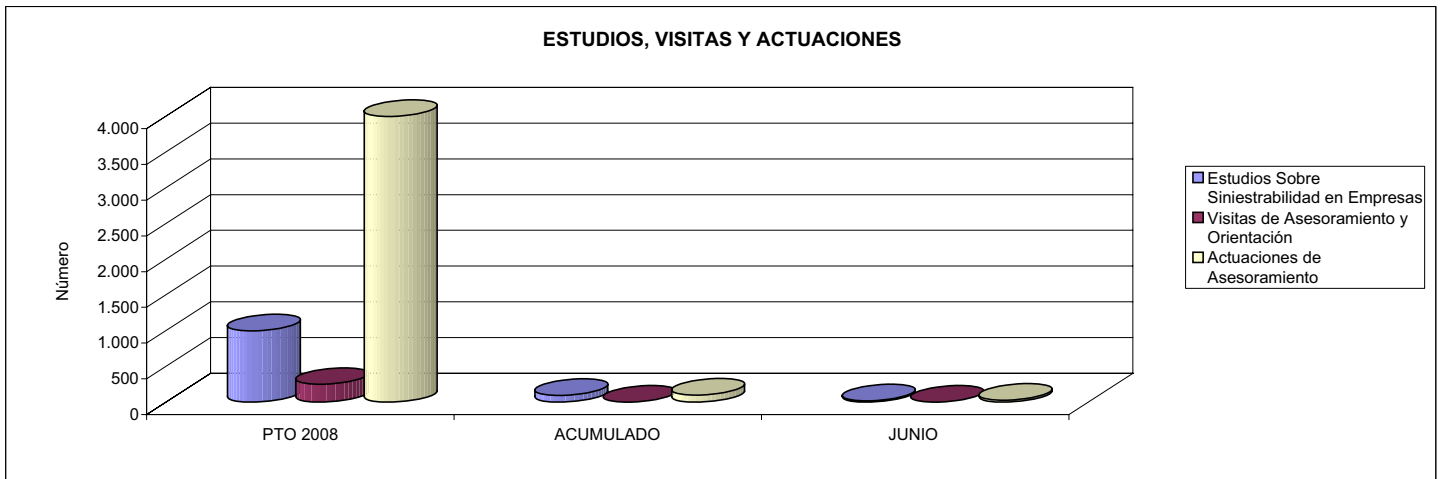
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

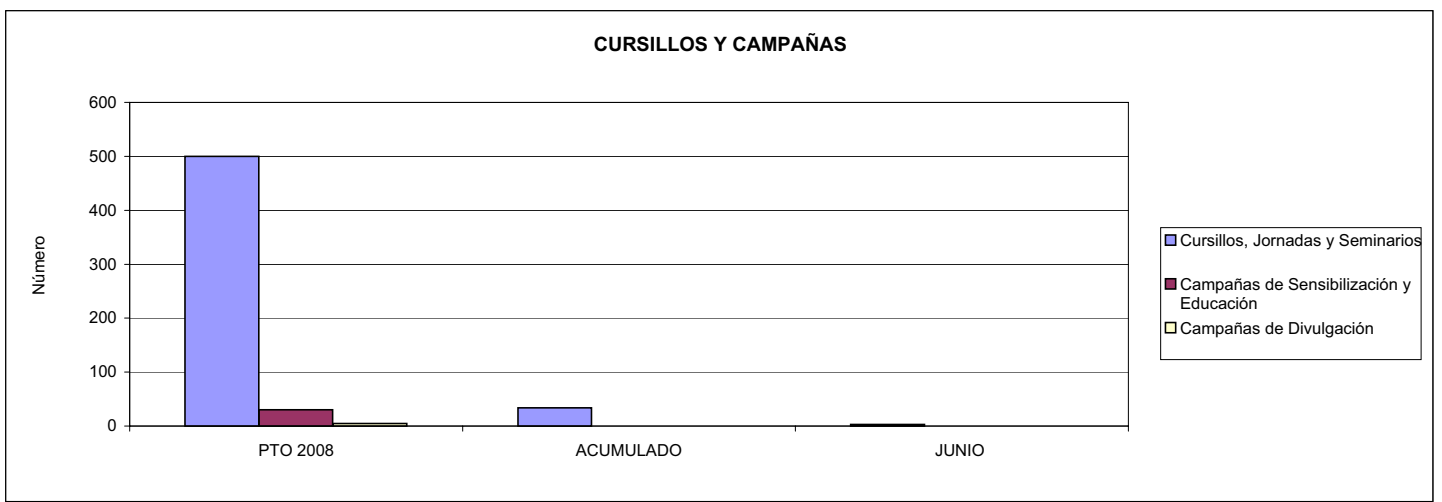
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE







015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,85	2,85
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,60	-206,30
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.313,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.313,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.229,01	34,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.542,01	34,97
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.000,00	120.981,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.964,59	3.448,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.229,01	-68.211,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.516,09	33.063,95



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,70	3,90
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,57	110,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	98,67	60,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	292	273
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.919,29	6.223,06
12	Otros gastos de funcionamiento	6.231,76	3.432,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.151,05	9.655,54
14	Transferencias	16,10	1,80
15	Inversiones	1.977,95	643,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.145,10	10.300,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	497,28	204,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.642,38	10.504,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250.000	80.624
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.250	3.145
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	74.024,16	36.542,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	398.516,09	33.063,95
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	750.201	606.636



015 UMIVALE

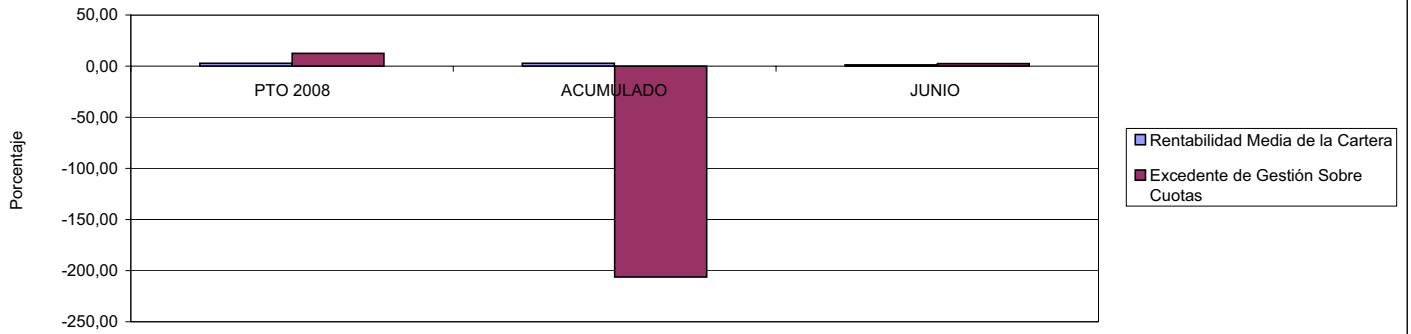
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



015 UMIVALE

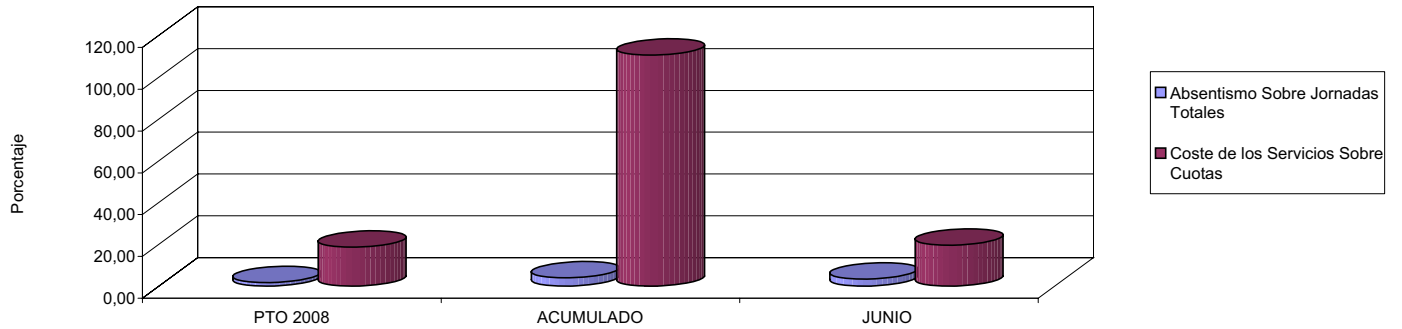
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

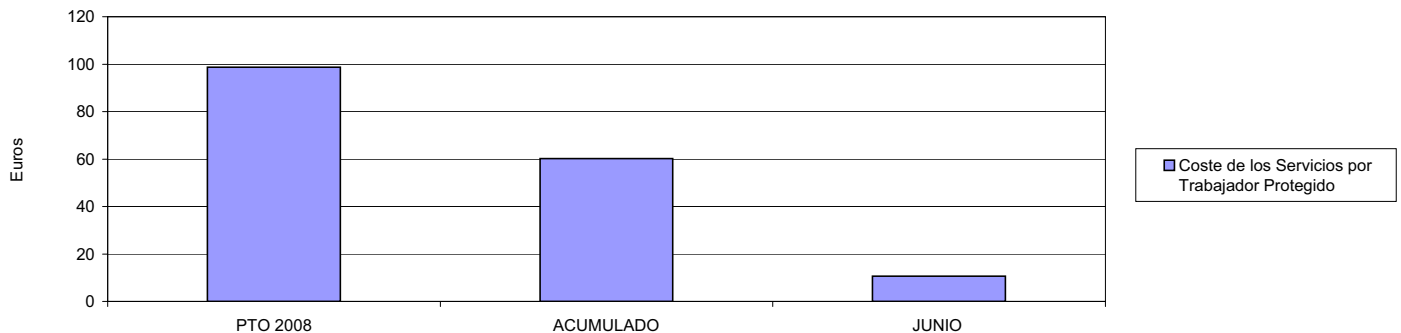
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	26,16	24,61
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	14,00	14,63
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,21	56,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,40	50,95
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,09	20,96
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.627,97	1.067,81
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,94	59,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,21	21,87
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.680,23	1.114,17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	18
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	451,48	342,87
12	Otros gastos de funcionamiento	274,91	122,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	726,39	465,80
14	Transferencias	15.700,27	7.005,50
15	Inversiones	63,30	5,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.489,96	7.476,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	4,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.489,96	7.480,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.325	12.918
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	427.000	317.932
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.421	1.518
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	101.466	103.794
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	97.923	103.295
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	14.415,40	5.857,76
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.432	12.918
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.500	3.970
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	348.000	202.273
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.300	4.190
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	410.864	279.503
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,20	2,71
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	462,71	254,36



021 MUTUA NAVARRA

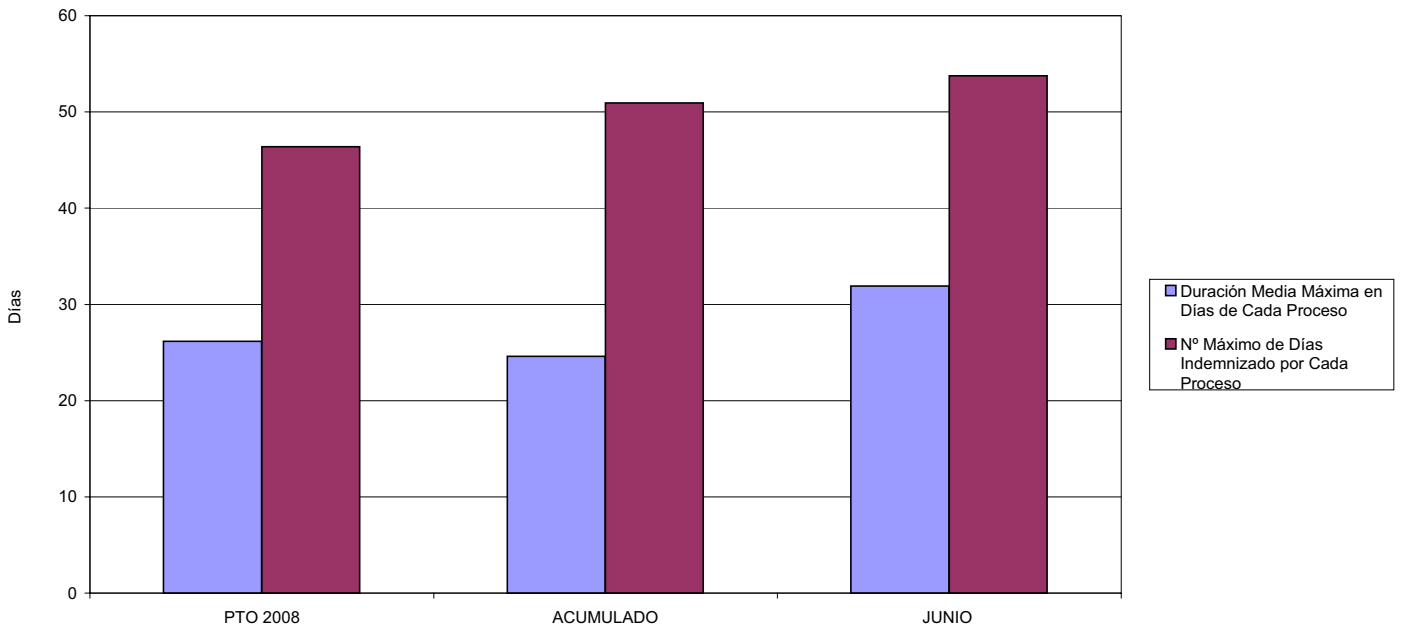
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

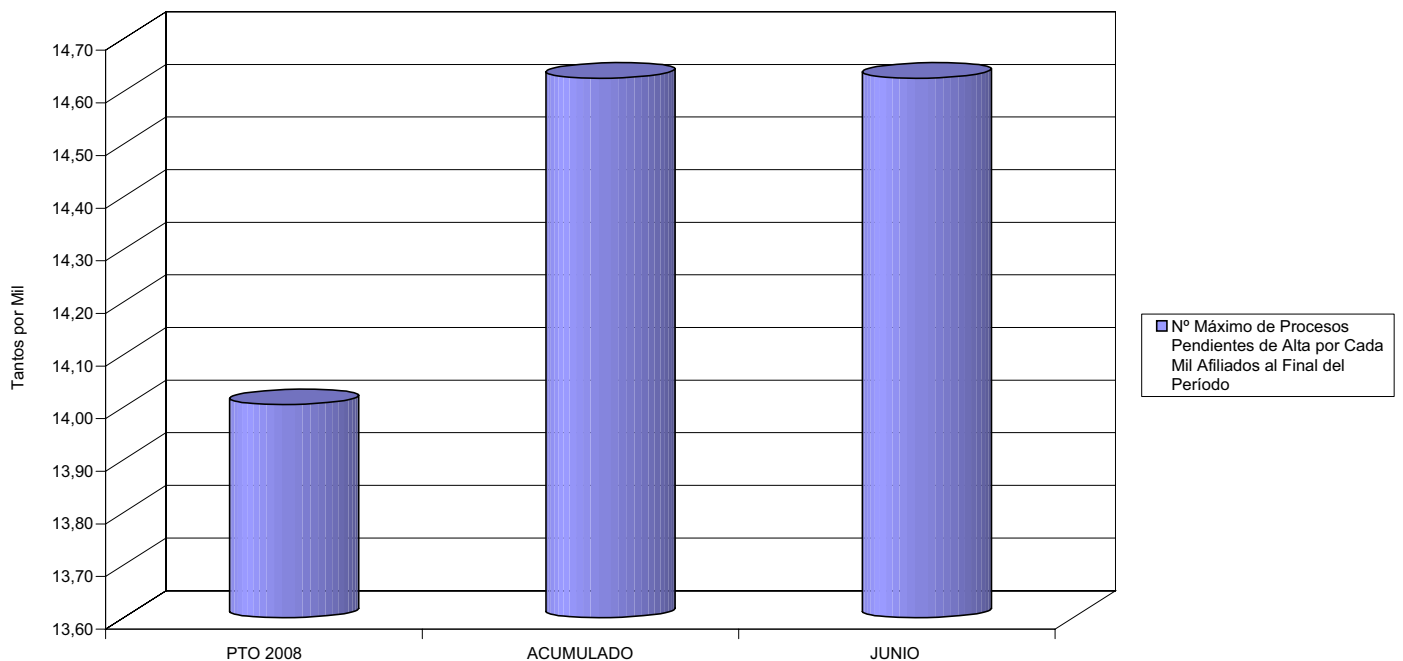
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





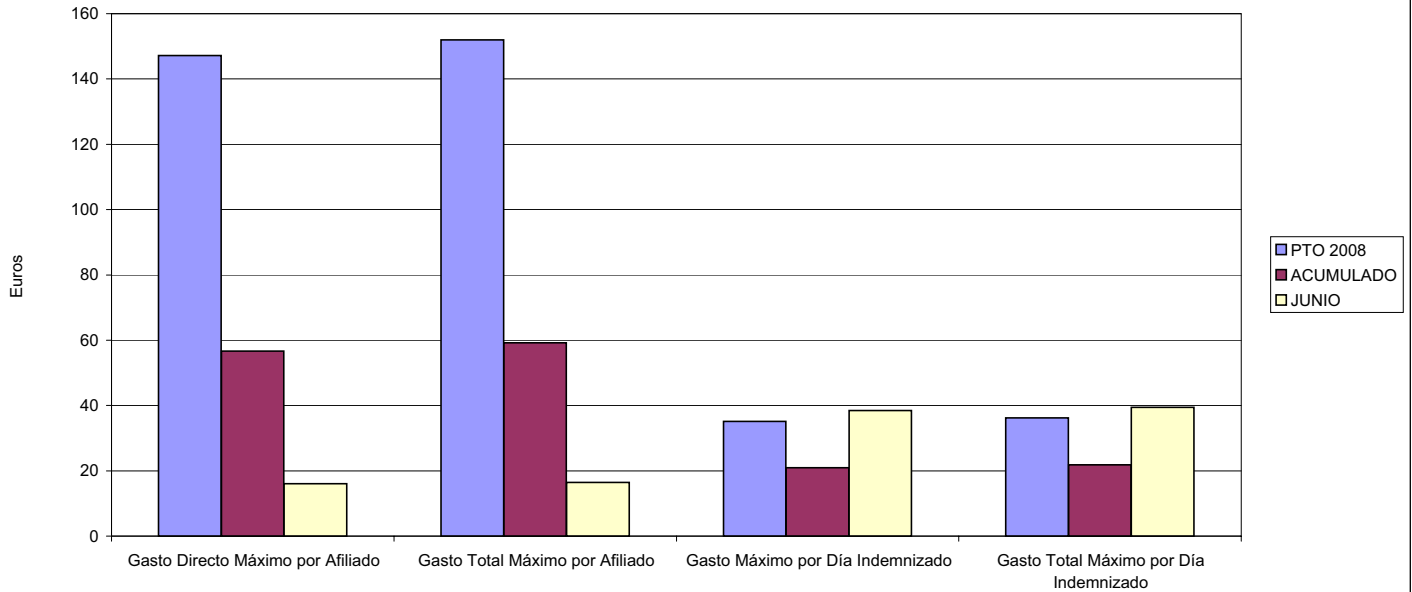
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

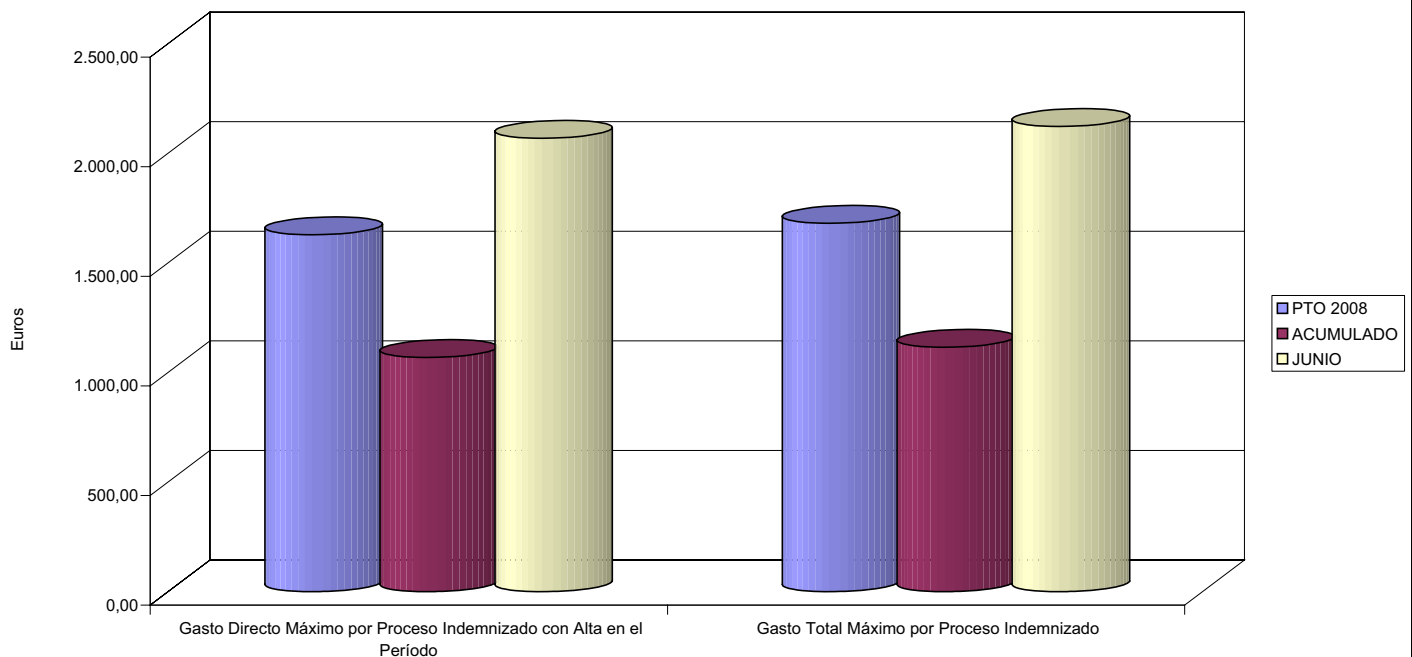
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	15
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52,87	11,37
12	Otros gastos de funcionamiento	24,57	6,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77,44	18,32
14	Transferencias	16.466,12	6.747,95
15	Inversiones	2,16	0,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.545,72	6.766,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.545,72	6.766,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.318,93	2.149,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	30	15
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	177.297,67	143.303,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.774,76	329,42
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.476,00	329.420,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	68.479	67.536





021 MUTUA NAVARRA

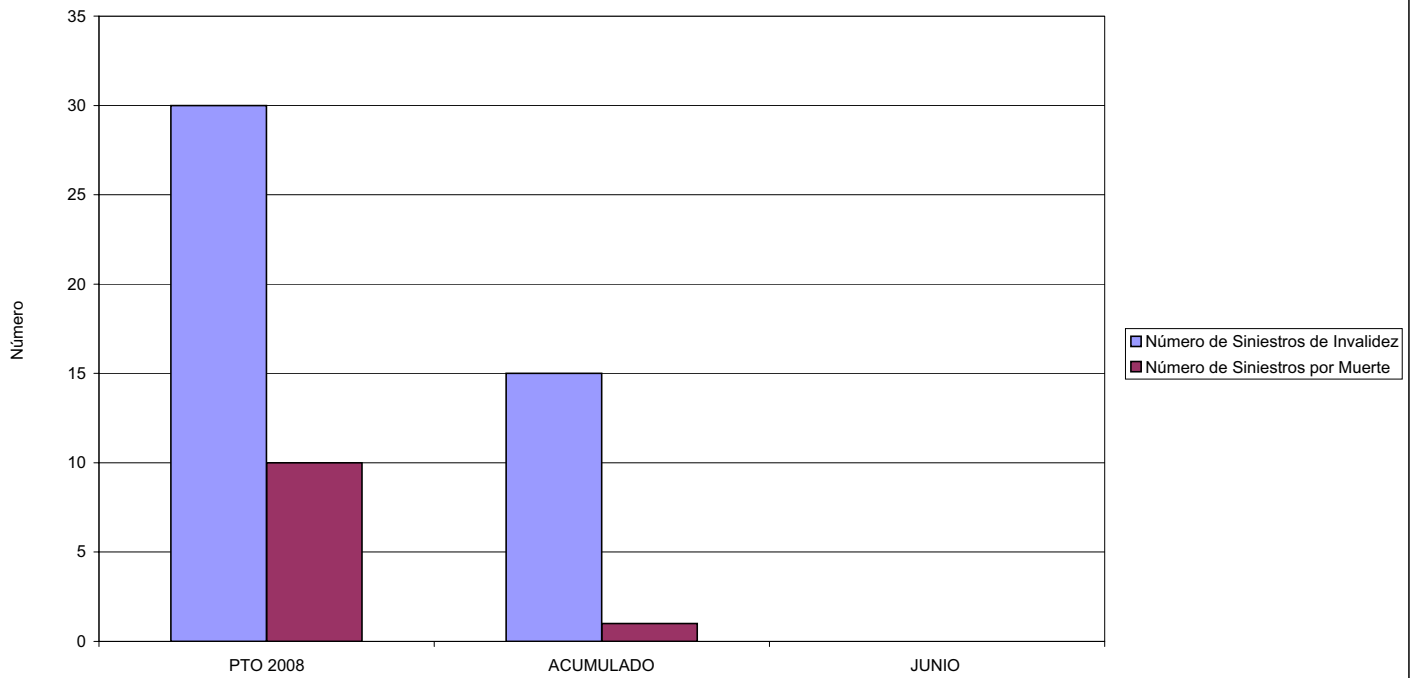
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	78,31	73,58
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	6.500	3.153
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.710,44	1.088,87
12	Otros gastos de funcionamiento	1.424,15	858,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.134,59	1.946,92
14	Transferencias	490,98	229,13
15	Inversiones	842,17	112,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.467,74	2.288,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	9,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.467,74	2.297,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	3.153
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.000	8.412
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	3.153
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.800	1.132
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.566	67.536

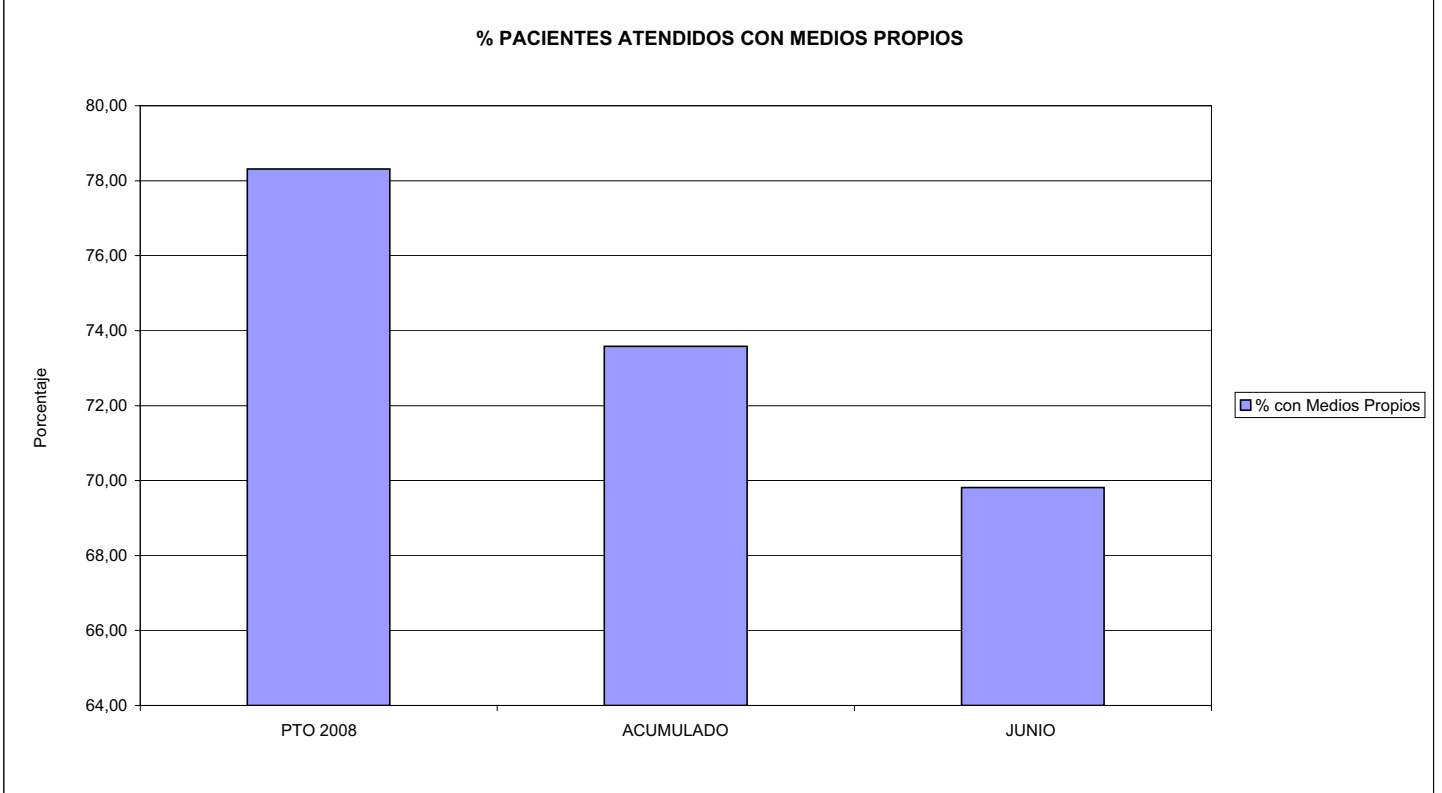


021 MUTUA NAVARRA

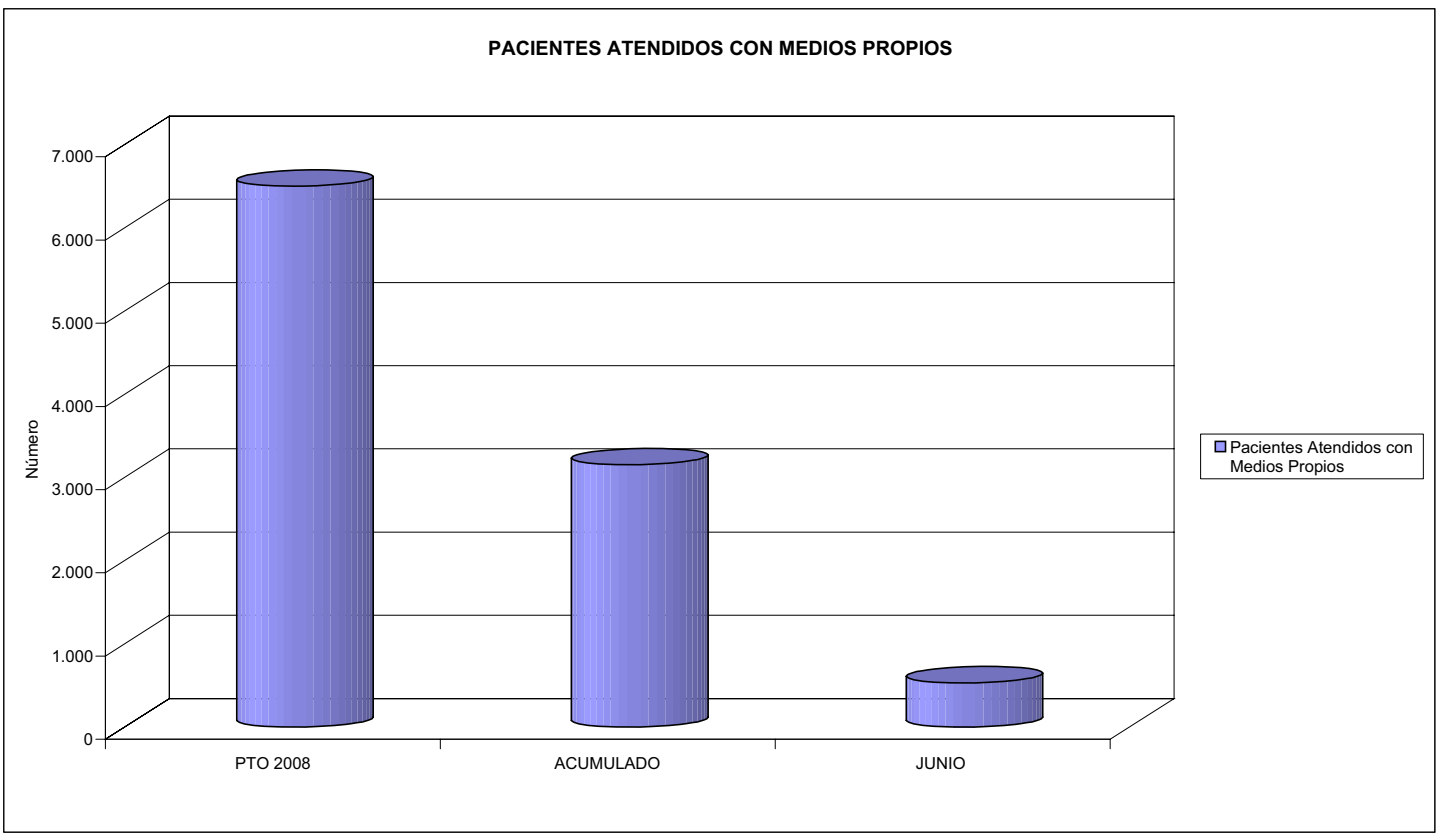
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	927,56	1.673,75
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	997,13	753,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,13	753,22
14	Transferencias	123,84	38,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.120,97	791,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.120,97	791,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	997,13	781,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	320	310
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.075	467
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,36	1,51

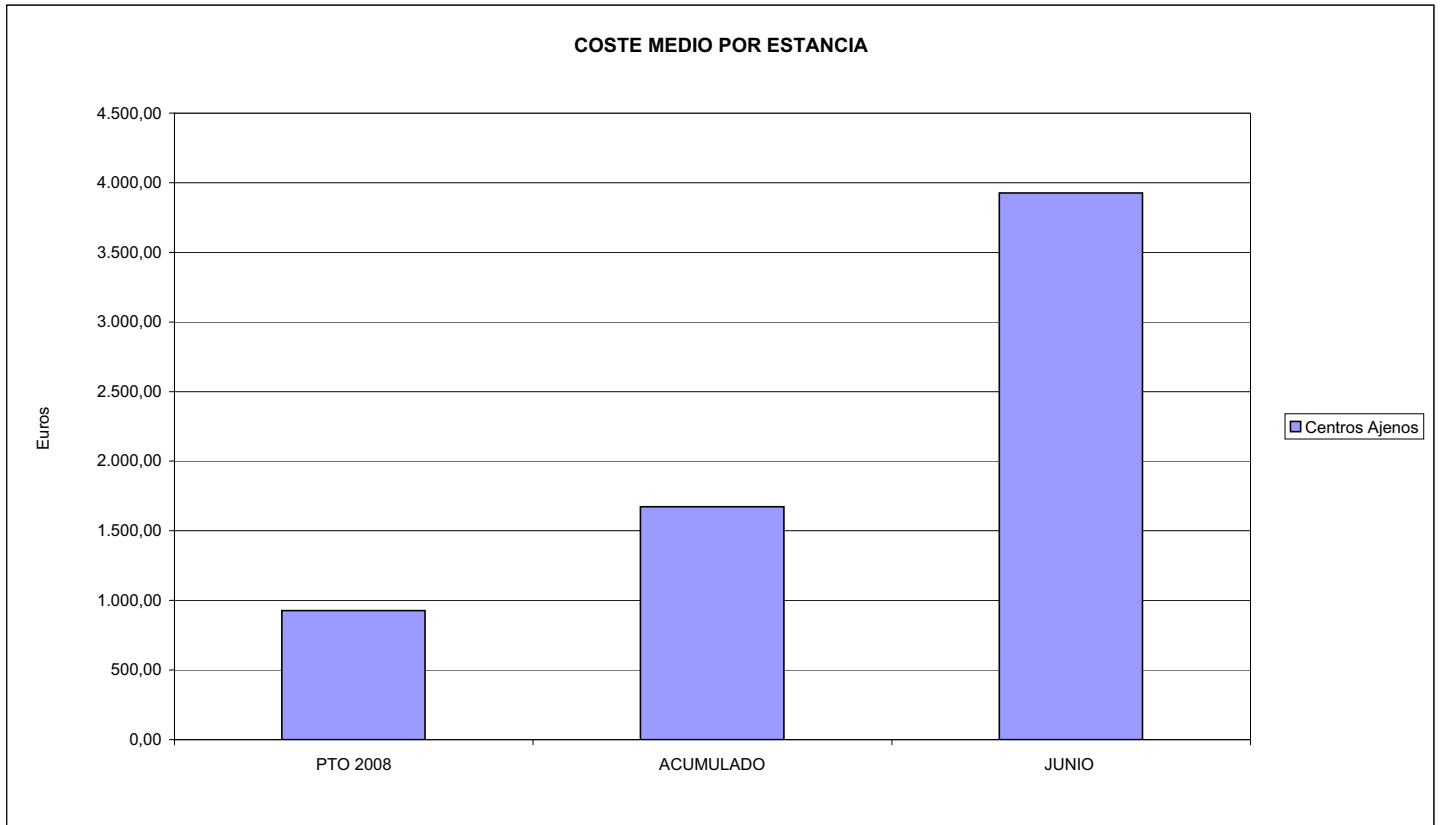


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P.	Programa
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		34	36
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 2008	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	200	127
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	500	84
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	50	30
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,38	2,66
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	500	113
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	134,56	64,78
12	Otros gastos de funcionamiento	169,12	70,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	303,68	135,26
15	Inversiones	425,02	1,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	728,70	136,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	728,70	136,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.000	1.503
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200	127
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	500	84
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	30
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	348
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.000	1.794
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.479	67.536
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	113

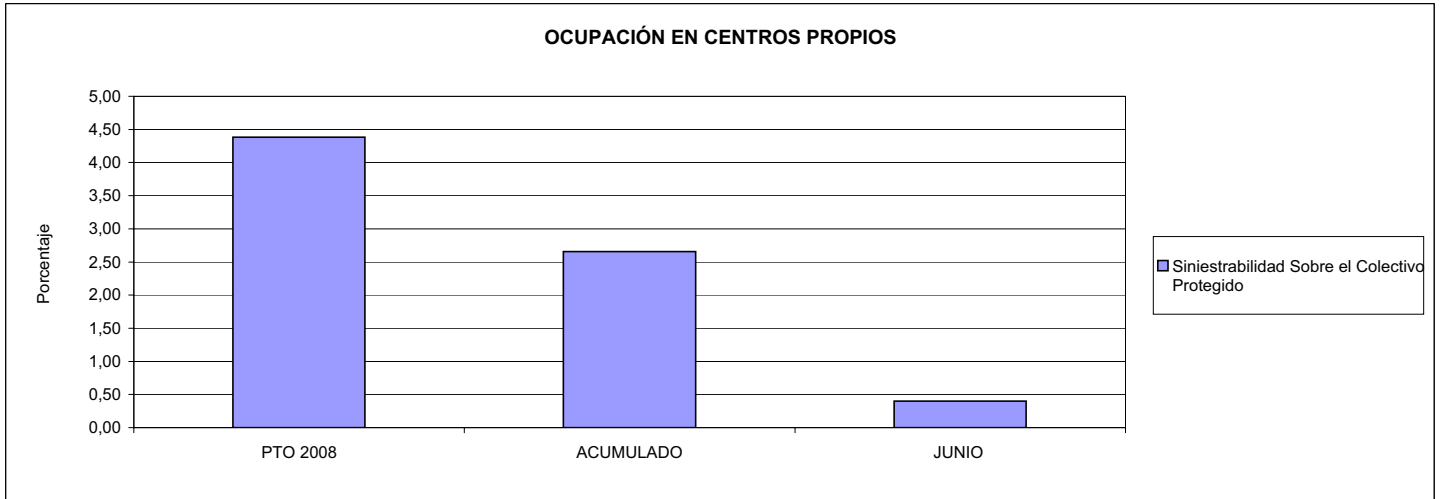


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

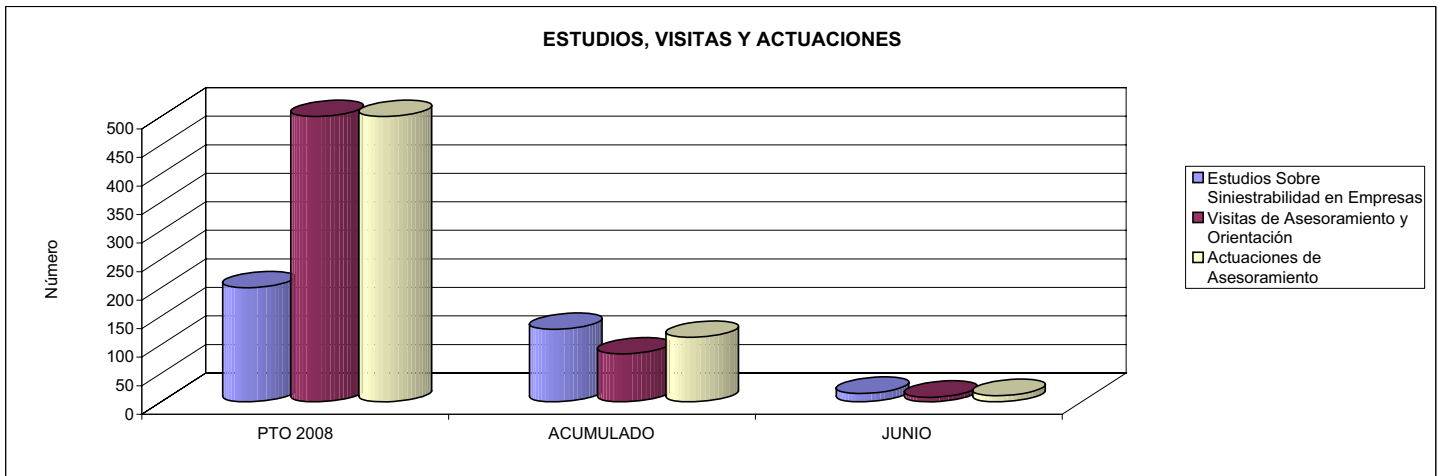
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE

03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE

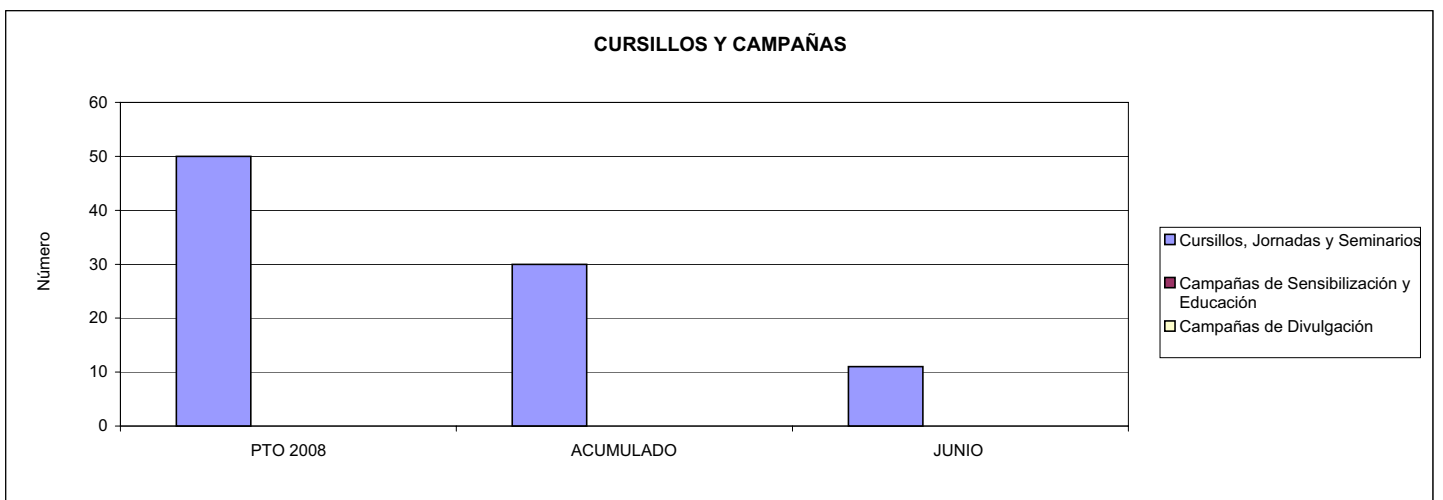
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE

09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,58	1,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,50	-55,53
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.705,21	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.205,21	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.000,00	23.912,89
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	550,00	303,92
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.646,00	-6.946,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	45.152,33	12.508,79





021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,86	3,01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,27	43,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	99,59	52,19
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.334,14	1.090,29
12	Otros gastos de funcionamiento	773,83	785,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.107,97	1.875,43
14	Transferencias	5,00	0,00
15	Inversiones	200,40	54,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.313,37	1.930,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	15,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.313,37	1.945,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.950	14.186
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	500	427
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.347,20	5.417,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.152,33	12.508,79
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	73.772	103.794



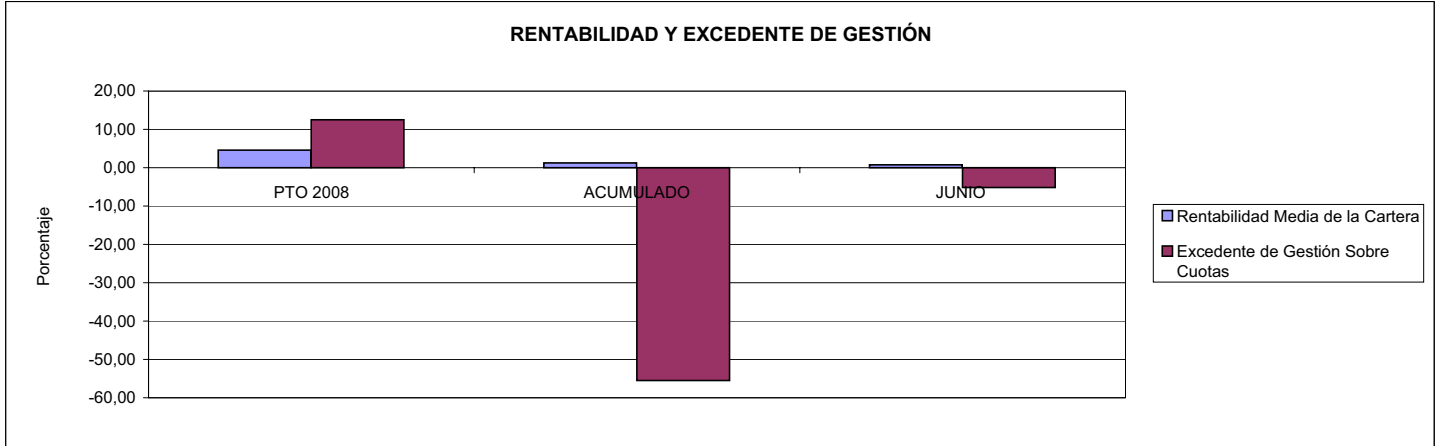
021 MUTUA NAVARRA

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



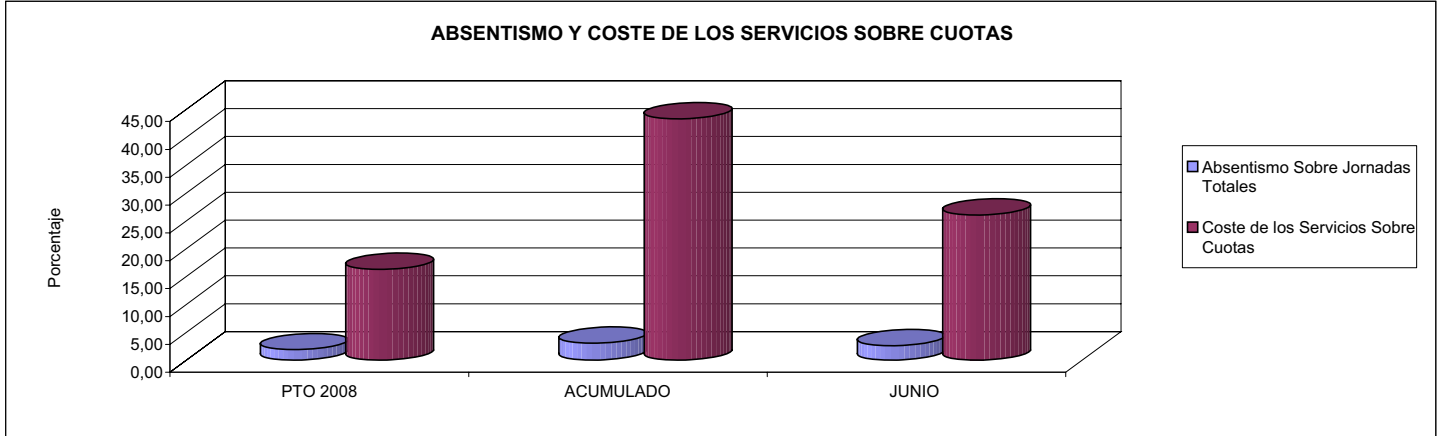
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

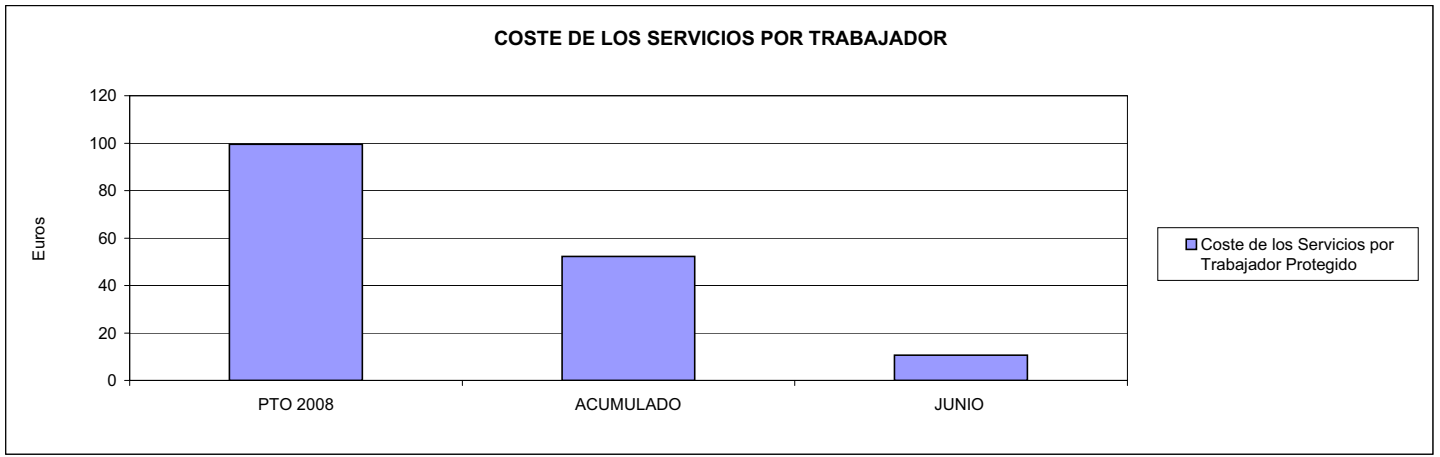
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,31	34,14
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,02	15,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,36	76,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	45,52	49,63
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,42	30,98
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.384,83	1.537,64
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,26	79,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,36	32,00
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.427,24	1.588,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	28
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	739,92	405,58
12	Otros gastos de funcionamiento	921,11	453,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.661,03	859,39
14	Transferencias	55.778,81	18.322,00
15	Inversiones	47,78	35,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.487,62	19.216,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.487,62	19.216,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.842	32.616
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.121.846	1.113.368
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.627	5.383
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	432.080	348.824
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	422.085	340.682
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	53.754,97	26.159,57
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	62.737	33.155
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.252	17.417
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.695.620	864.386
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.860	17.389
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.766.859	844.328
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,19	2,48
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.646,51	857,24



039 MUTUA INTERCOMARCAL

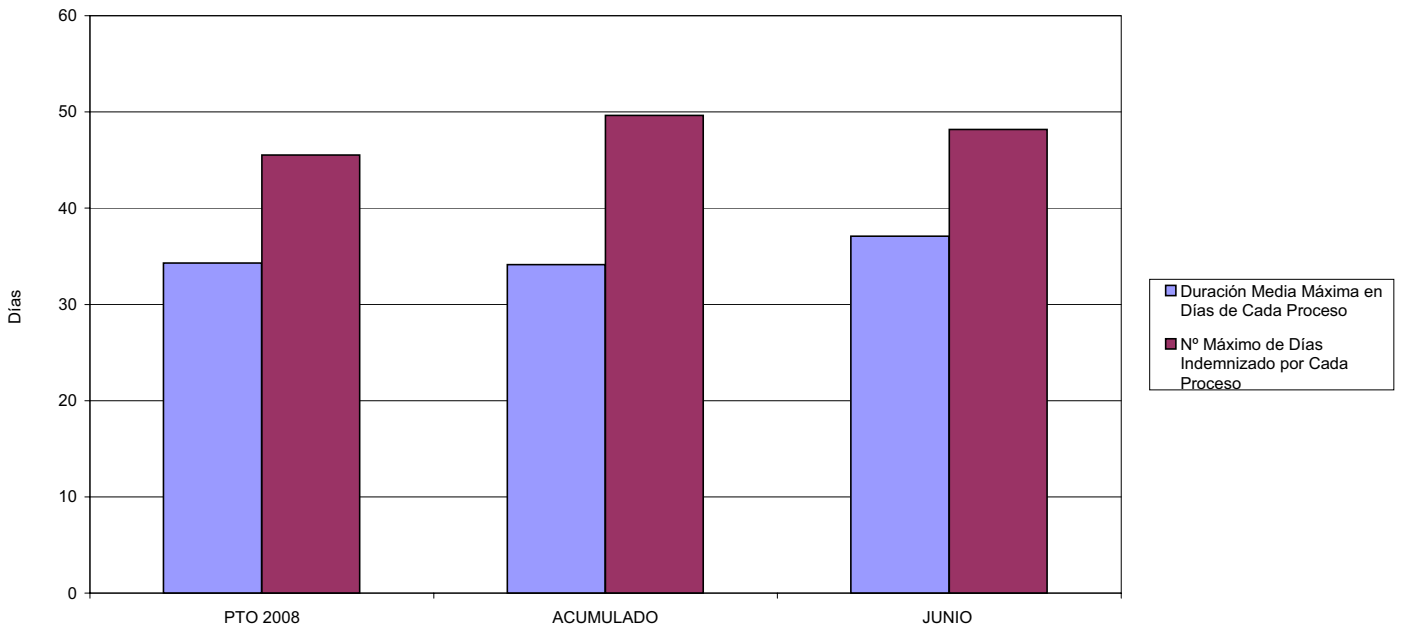
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

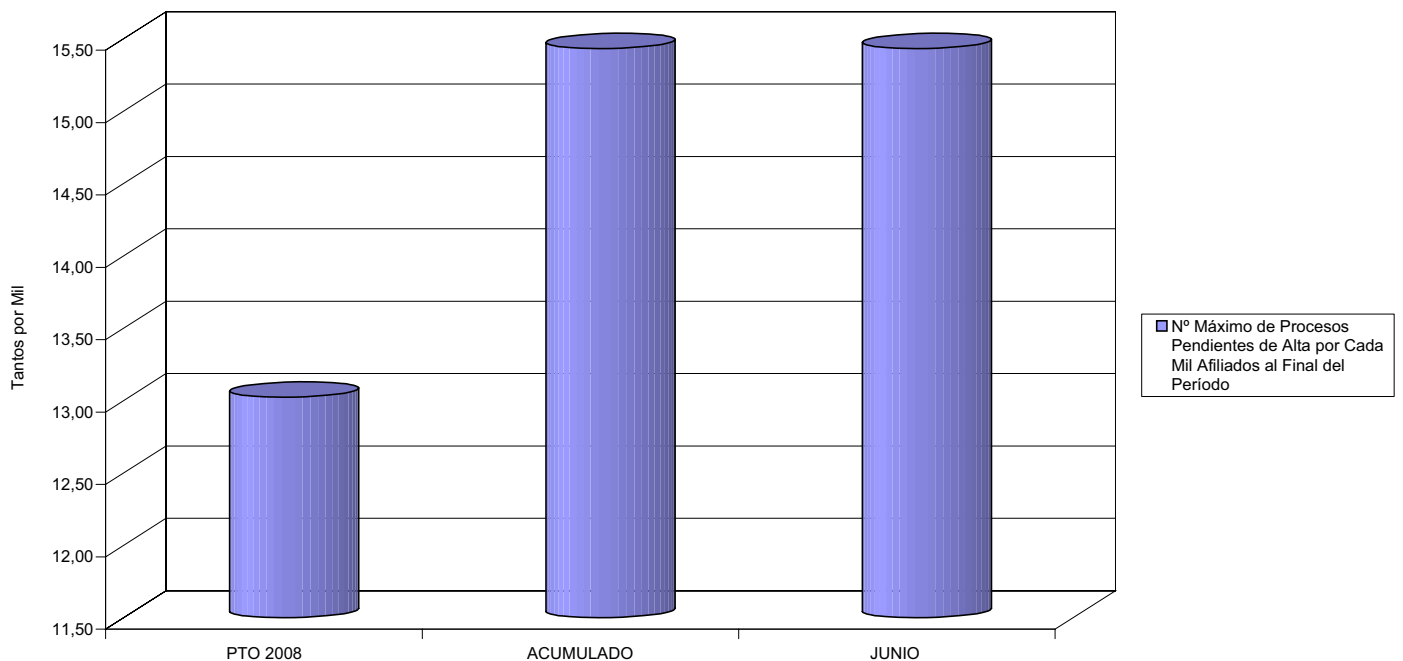
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





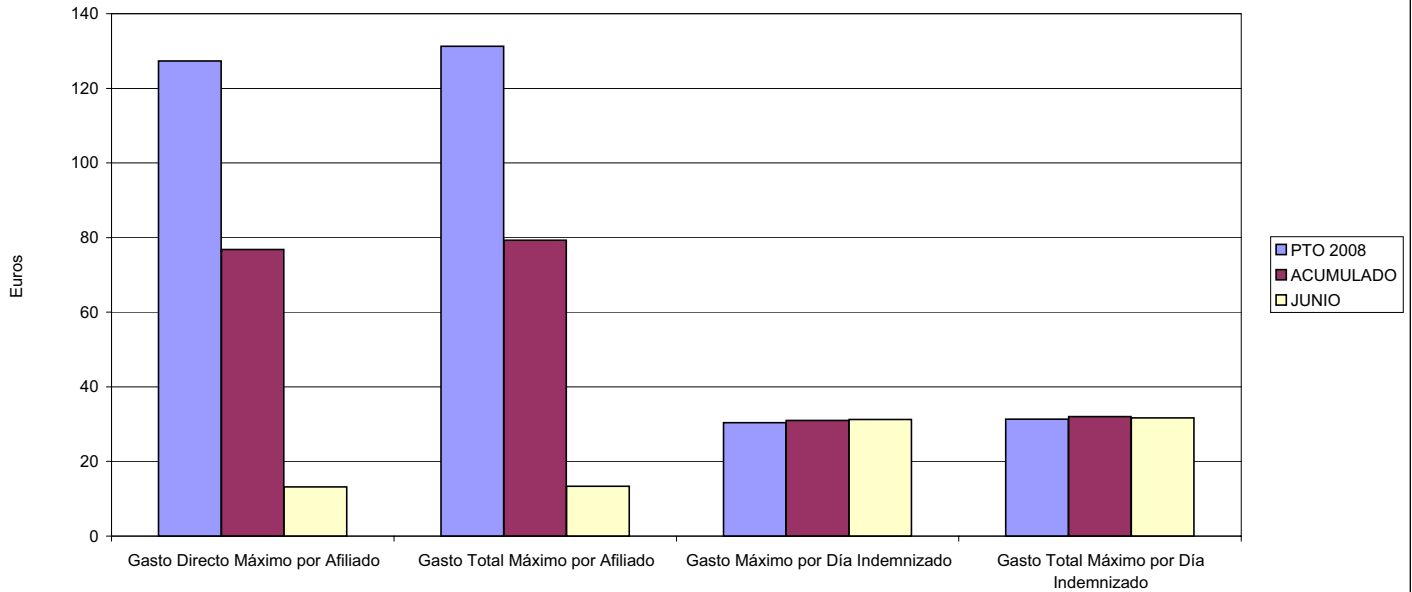
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

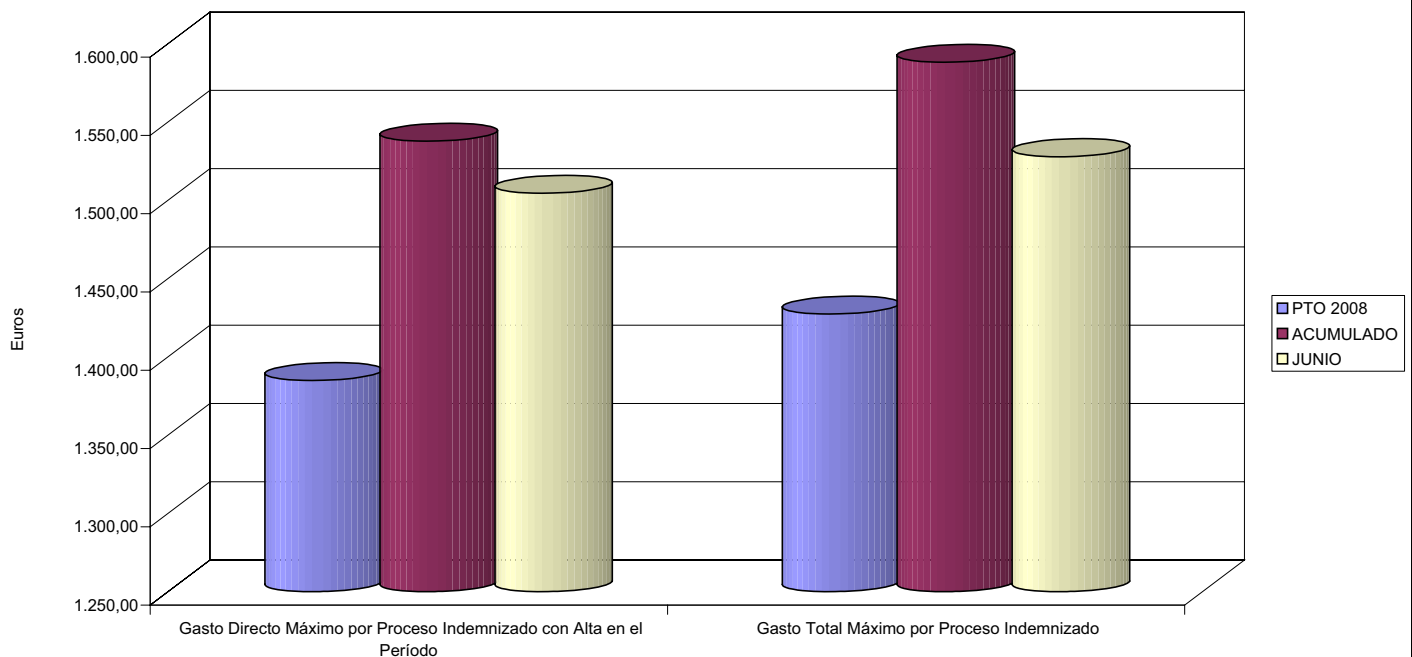
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	222	100
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	45	11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	640,77	248,57
12	Otros gastos de funcionamiento	427,87	169,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,64	418,22
14	Transferencias	62.245,52	15.947,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.314,16	16.365,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.314,16	16.365,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.824,30	8.333,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	222	100
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	102.812,16	83.331,90
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.809,01	876,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	45	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.089,11	79.658,18
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	263.722	188.666



039 MUTUA INTERCOMARCAL

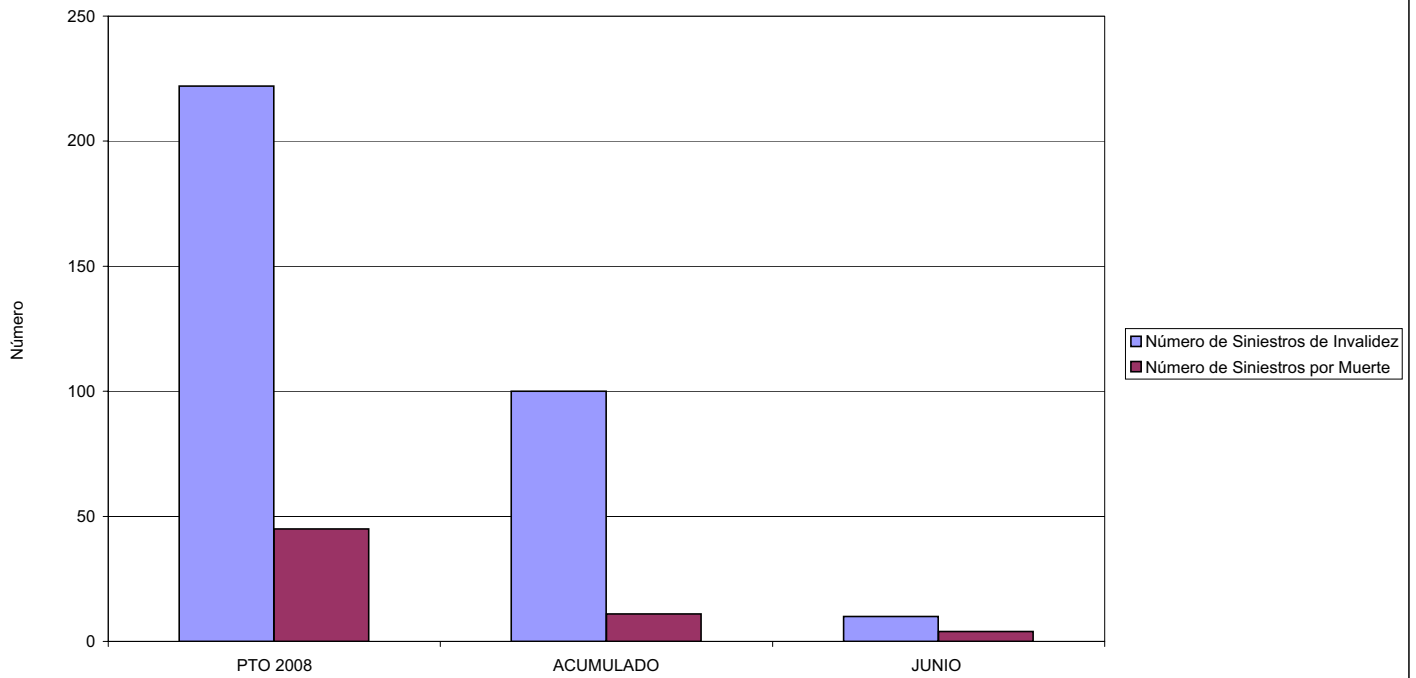
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	46,63	40,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	18.840	7.561
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	216	172
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.387,14	3.056,10
12	Otros gastos de funcionamiento	12.950,19	8.348,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.337,33	11.405,08
14	Transferencias	1.425,54	511,86
15	Inversiones	169,28	78,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.932,15	11.995,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.932,15	11.995,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.840	7.561
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.310	22.383
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.840	7.561
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.561	11.016
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.722	188.666

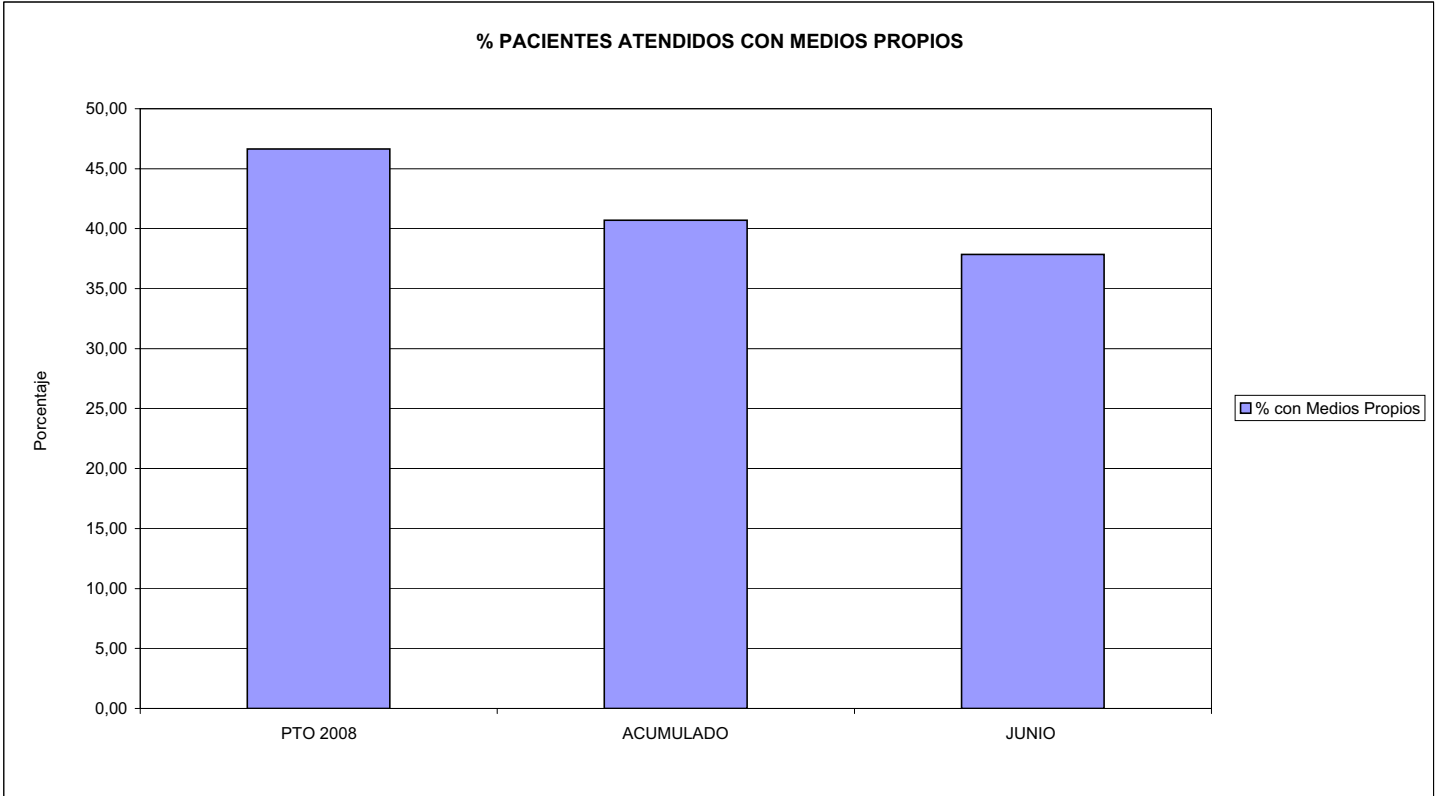


039 MUTUA INTERCOMARCAL

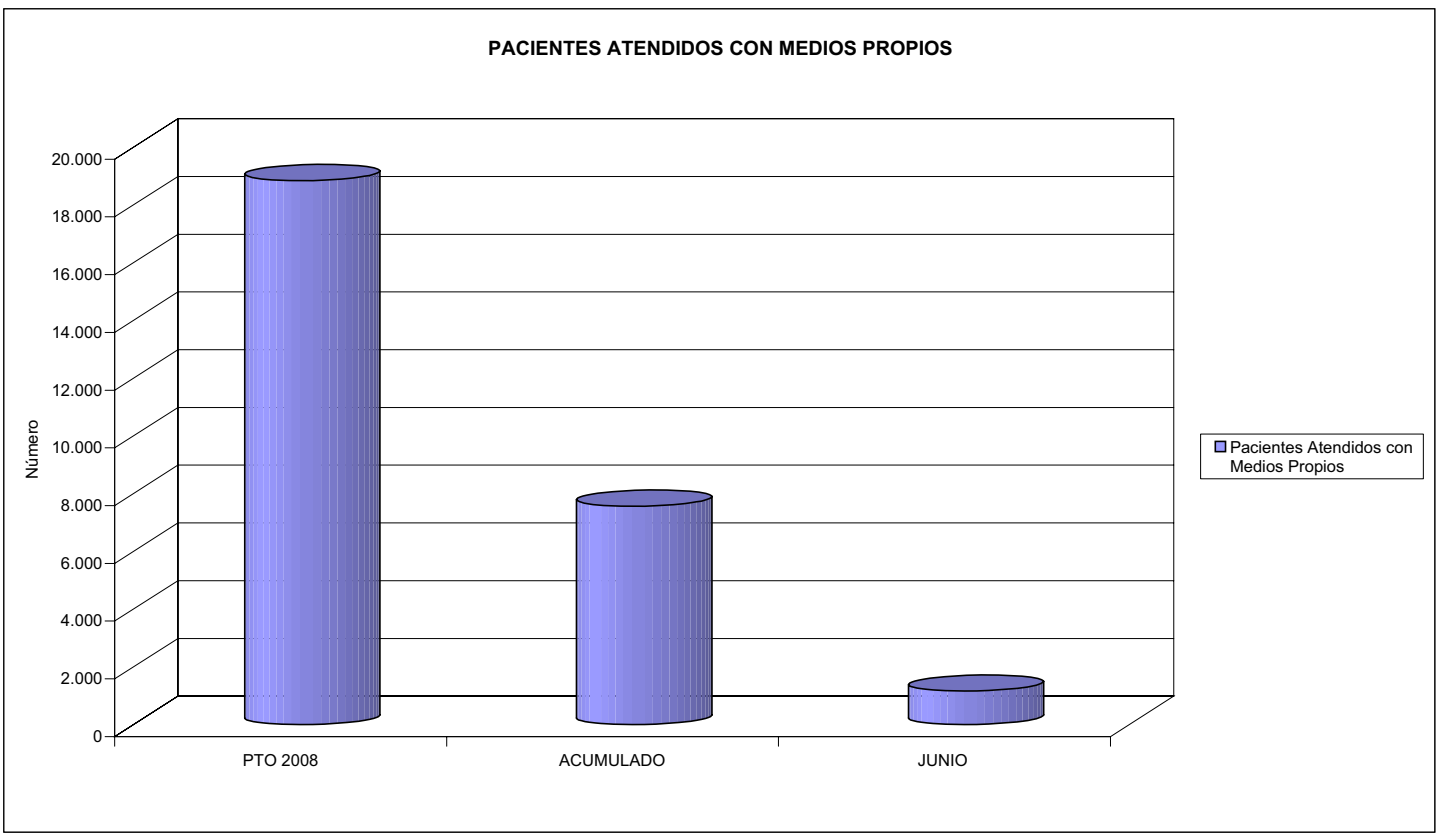
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	634,13	580,87
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	5.177,05	2.836,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.177,05	2.836,37
14	Transferencias	296,26	165,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.473,31	3.001,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.473,31	3.001,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.177,05	2.836,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.879	972
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	4.883
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,34	5,02



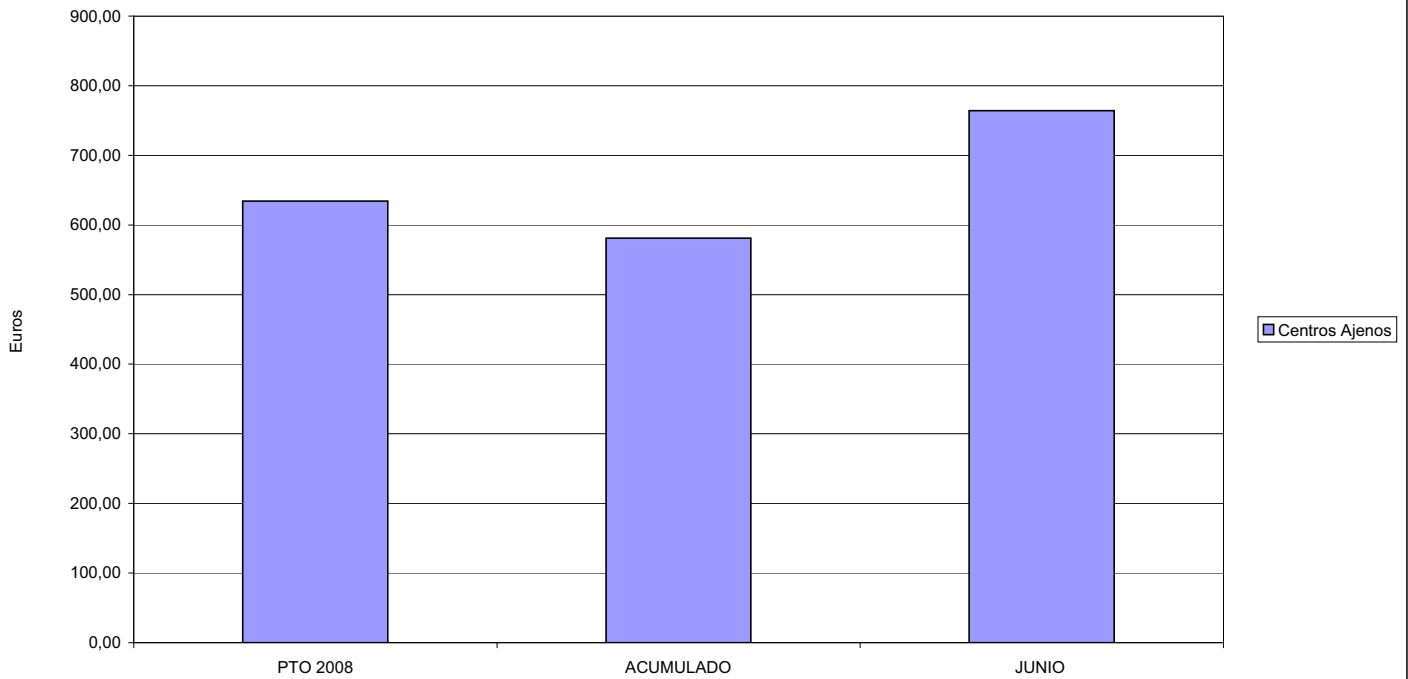
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2.020	1.128
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	486
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	6	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,99	4,03
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.020	333
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	512,55	118,18
12	Otros gastos de funcionamiento	738,67	195,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.251,22	313,35
15	Inversiones	30,41	8,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.281,63	322,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.281,63	322,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.071	8.734
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.020	1.128
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	486
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22	143
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	72	34
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.071	7.604
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.722	188.666
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	7	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.020	333
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

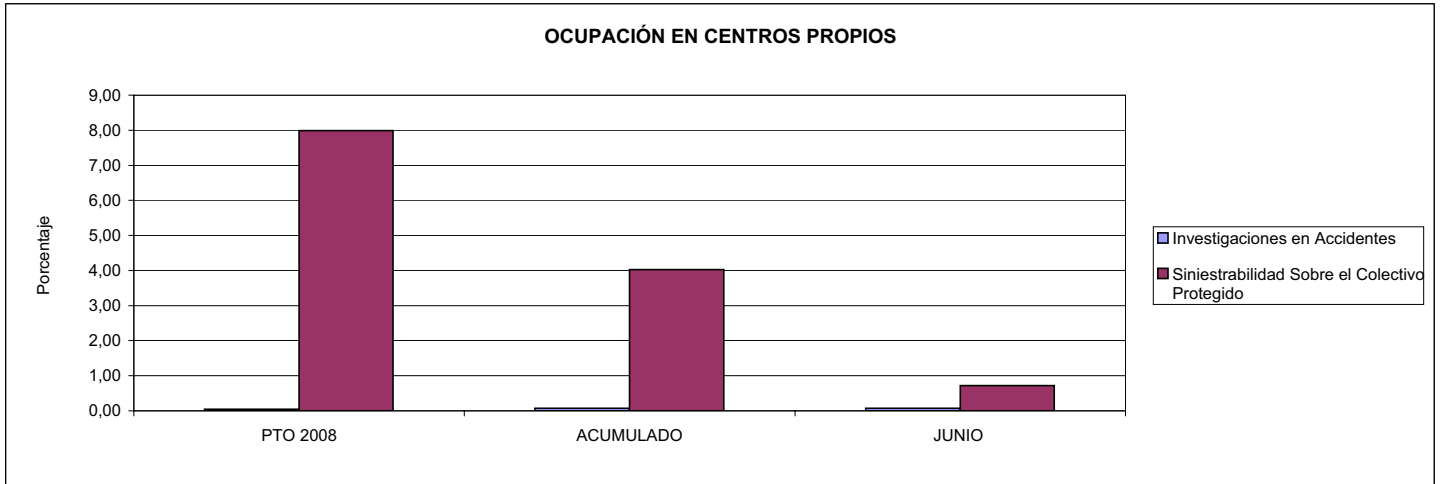


039 MUTUA INTERCOMARCAL

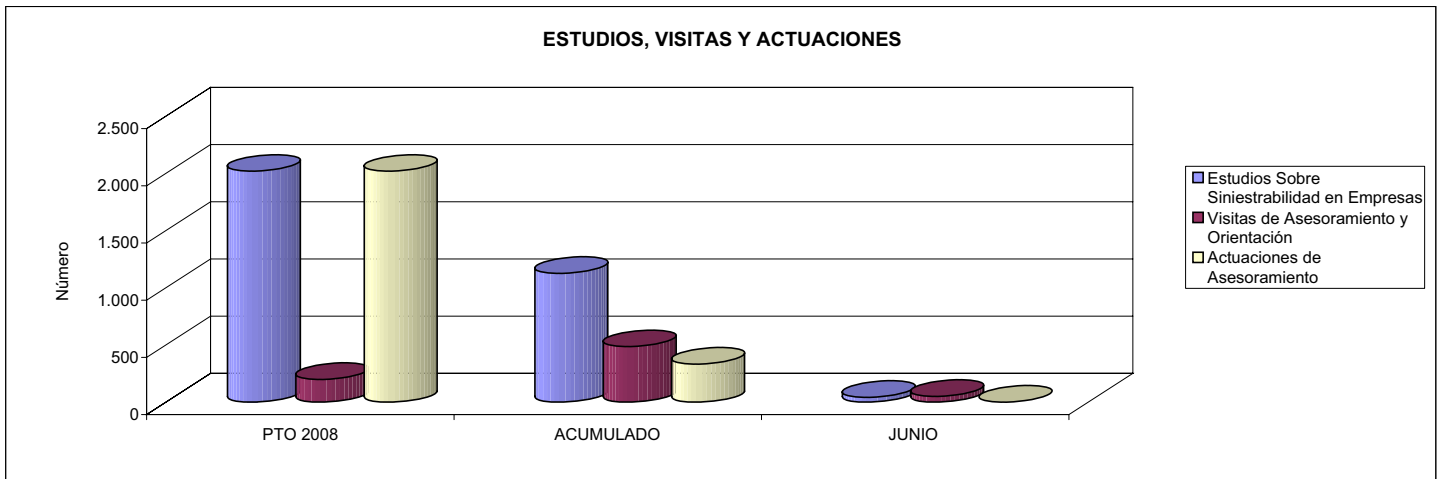
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

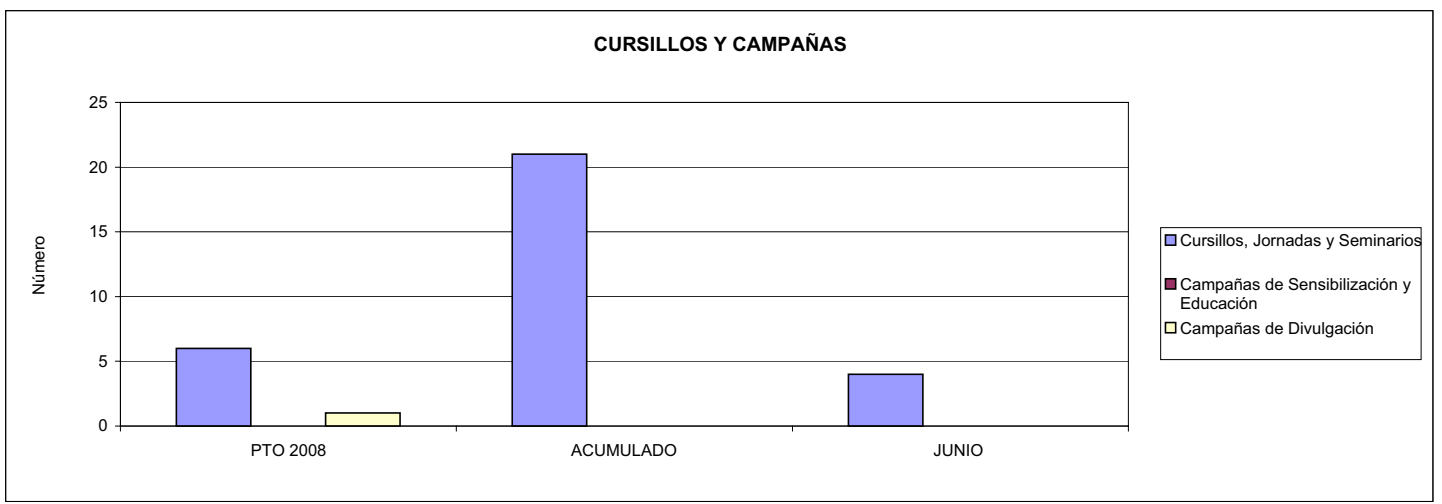
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,32	17,60
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,38	14,03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.250,97	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.250,97	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.515,85	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.766,82	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	45.563,09	3.932,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.058,57	692,03
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.459,63	11.711,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	175.566,36	83.454,30



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,70	3,67
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,66	25,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	140,03	94,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	103
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.669,74	2.589,77
12	Otros gastos de funcionamiento	6.378,42	2.543,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.048,16	5.133,62
14	Transferencias	9,58	1,87
15	Inversiones	313,29	94,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.371,03	5.230,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175,65	100,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.546,68	5.330,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	97.300	39.596
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.629	1.455
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.543,43	20.892,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	175.566,36	83.454,30
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	296.679	220.005





039 MUTUA INTERCOMARCAL

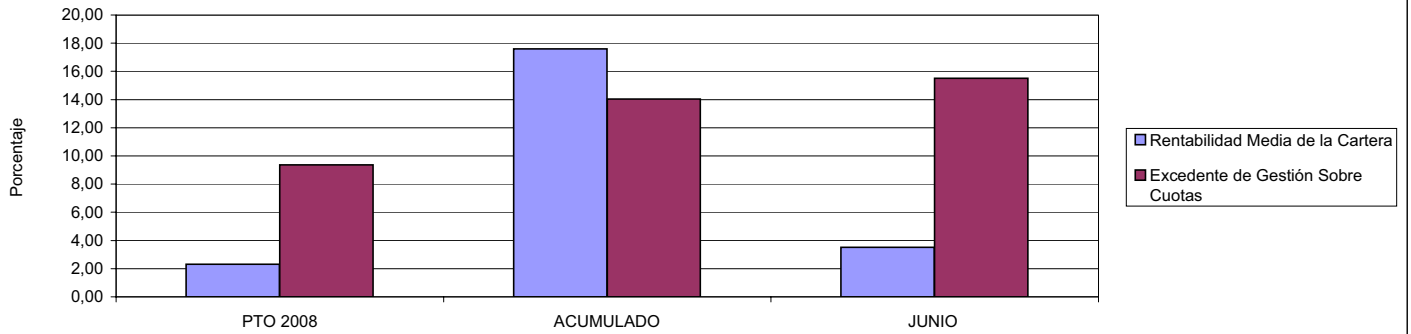
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



039 MUTUA INTERCOMARCAL

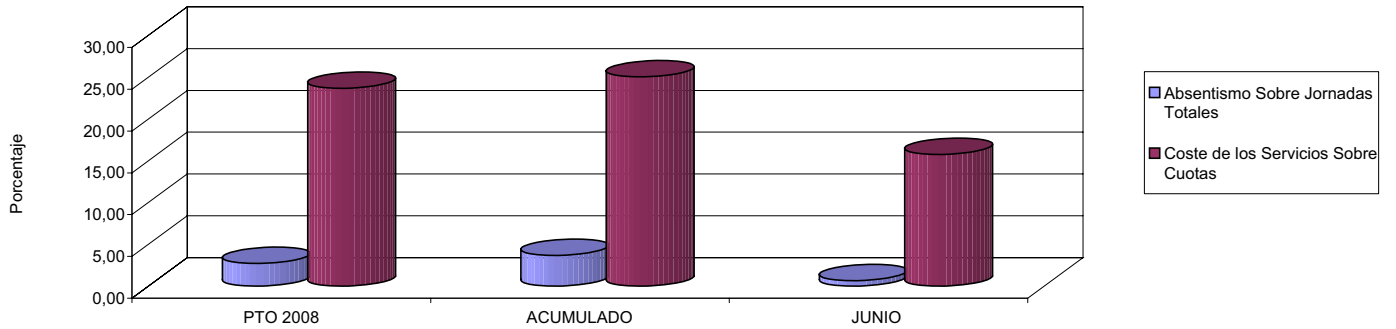
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

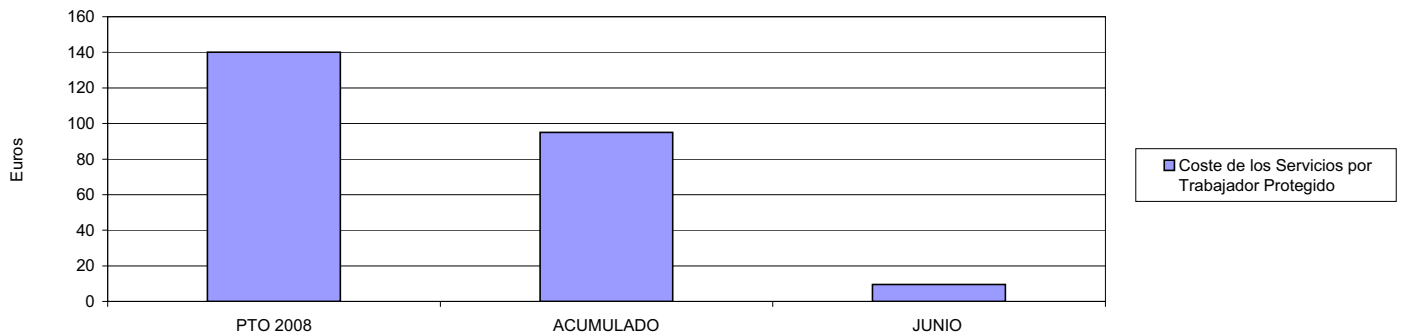
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	33,96
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,43	27,91
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,51	73,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,39	50,79
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,80	14,06
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.196,96	714,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,16	85,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,28	16,26
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.219,37	825,90
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	0
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.657,46	7.269,55
12	Otros gastos de funcionamiento	21.657,97	10.922,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.315,43	18.192,14
14	Transferencias	934.230,56	249.528,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965.545,99	267.720,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965.545,99	267.720,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.129.000	577.244
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	37.257.000	19.601.406
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	81.000	81.155
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.516.400	2.907.915
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.147.950	2.907.915
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	869.983,70	214.285,58
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200.000	620.147
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	625.000	308.500
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	28.995.000	15.669.951
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	610.000	307.150
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	33.719.107	15.243.093
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	106
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,48	5,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.289,25	33.563,41



061 FREMAP

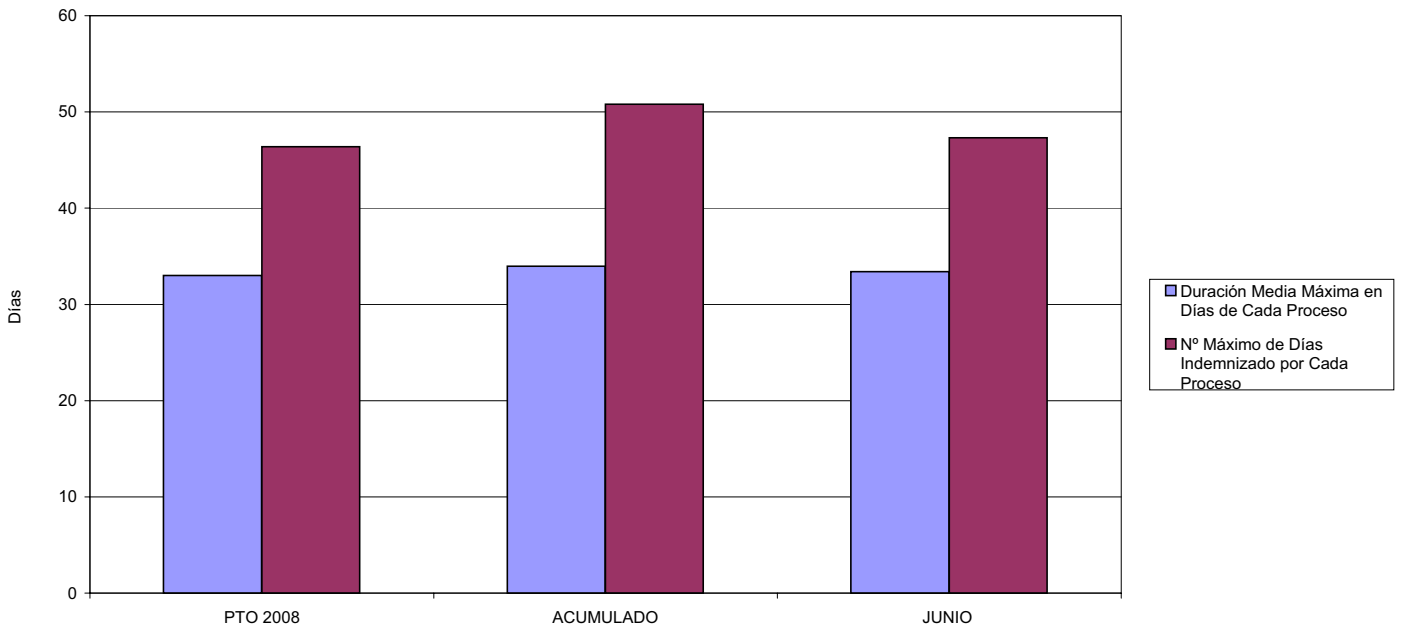
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

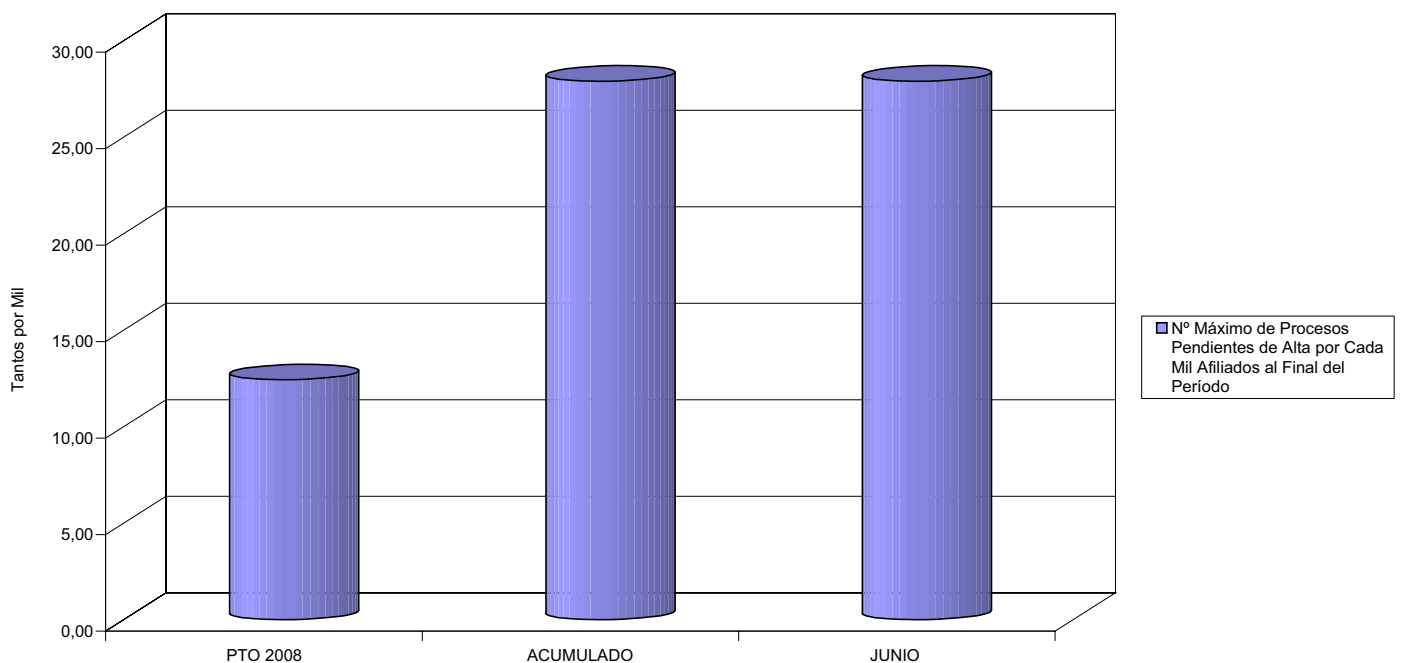
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





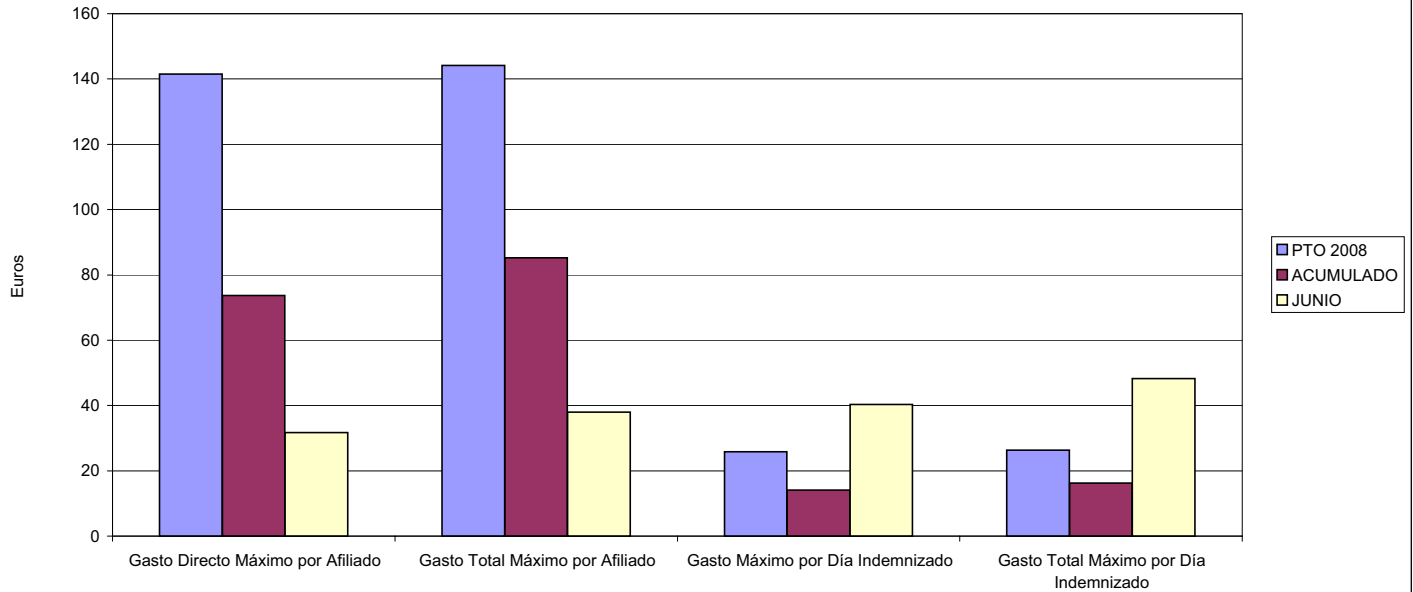
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

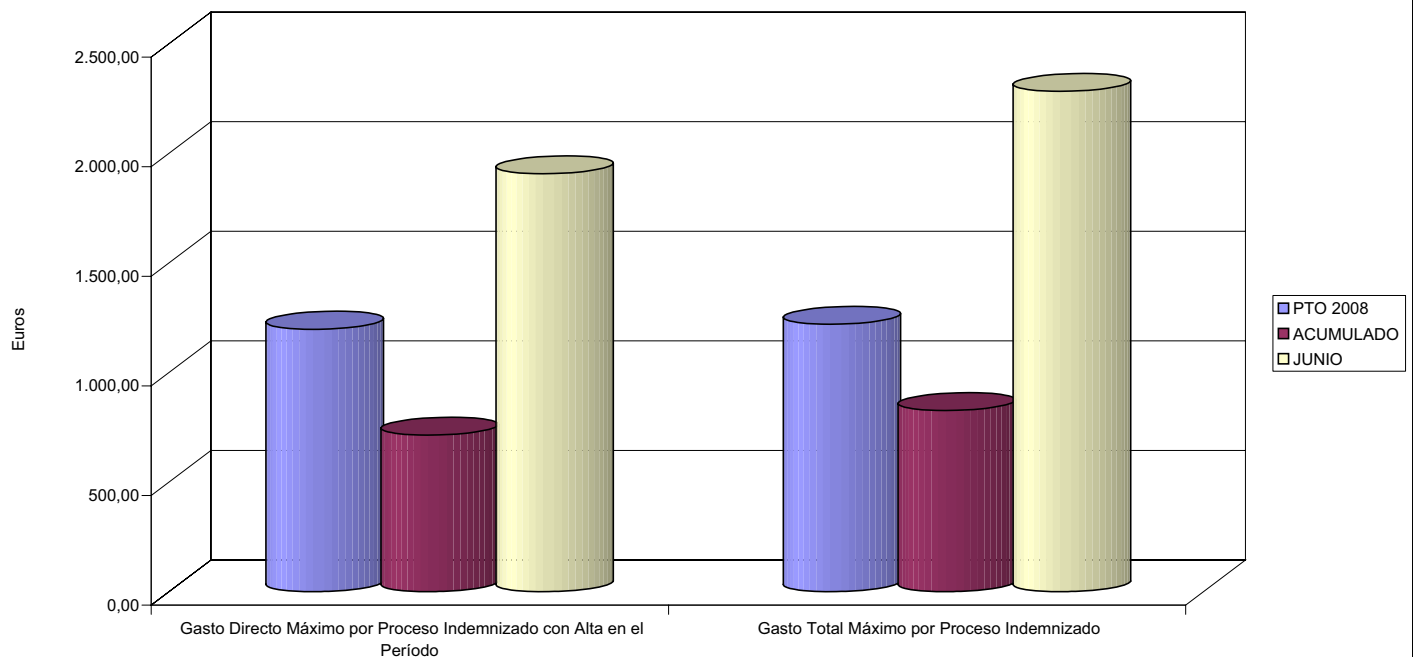
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.771	34.447
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	420	224
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	776,15	286,93
12	Otros gastos de funcionamiento	13,00	10,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789,15	297,75
14	Transferencias	859.103,96	215.130,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	859.893,11	215.428,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	859.893,11	215.428,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	327.793,62	142.343,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.771	34.447
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.294,34	4.132,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	63.150,08	28.924,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	420	224
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.357,33	129.125,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.895.500	3.757.488



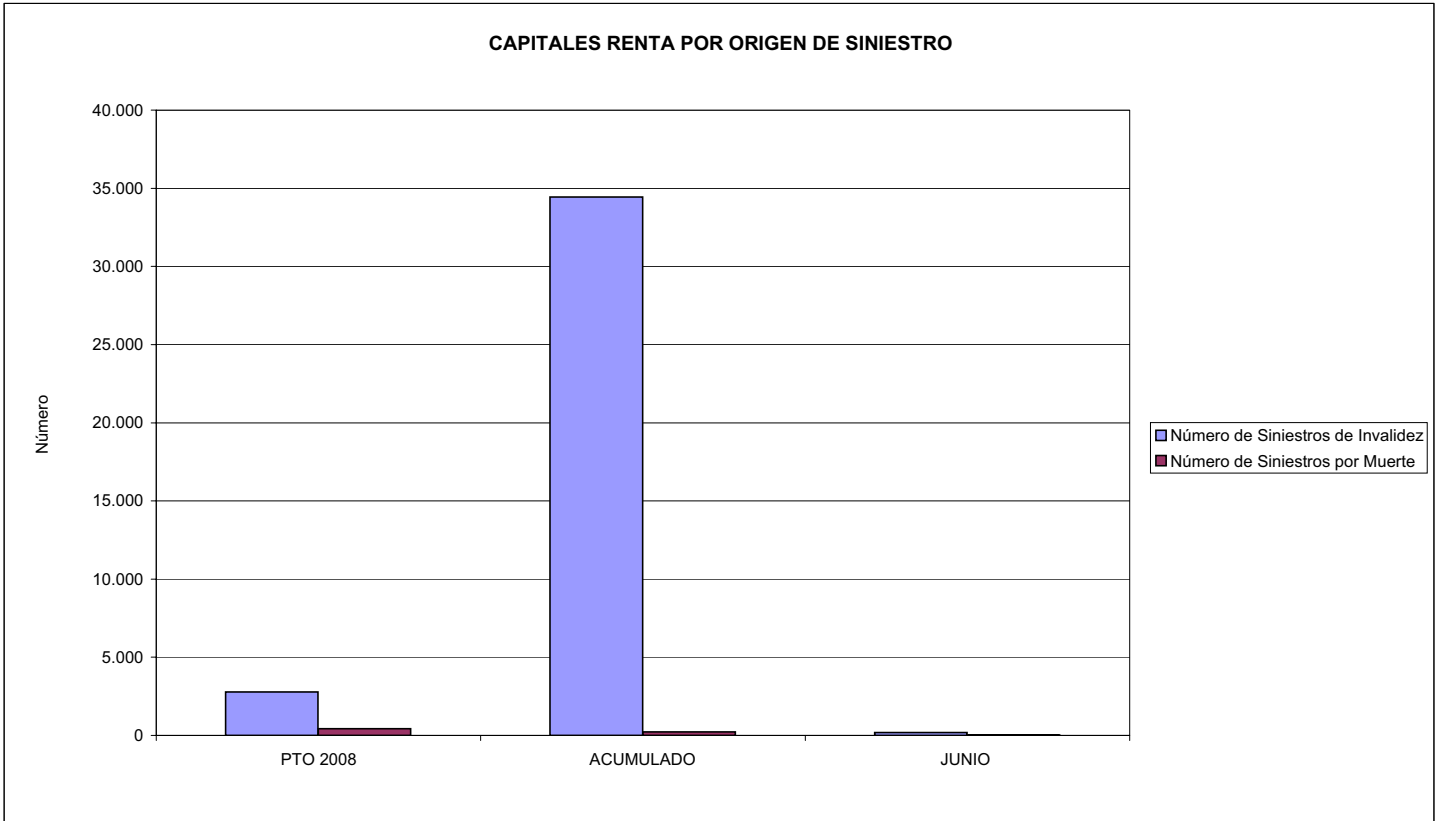
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,88	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	780.000	390.373
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.585	1.530
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	59.192,81	30.394,33
12	Otros gastos de funcionamiento	80.420,00	40.575,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.612,81	70.970,07
14	Transferencias	42.426,06	15.561,66
15	Inversiones	12.222,19	3.993,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.261,06	90.525,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.261,06	90.525,20
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	780.000	390.373
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.100.000	1.661.166
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	780.000	390.373
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	248.000	136.631
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.747.500	3.659.888



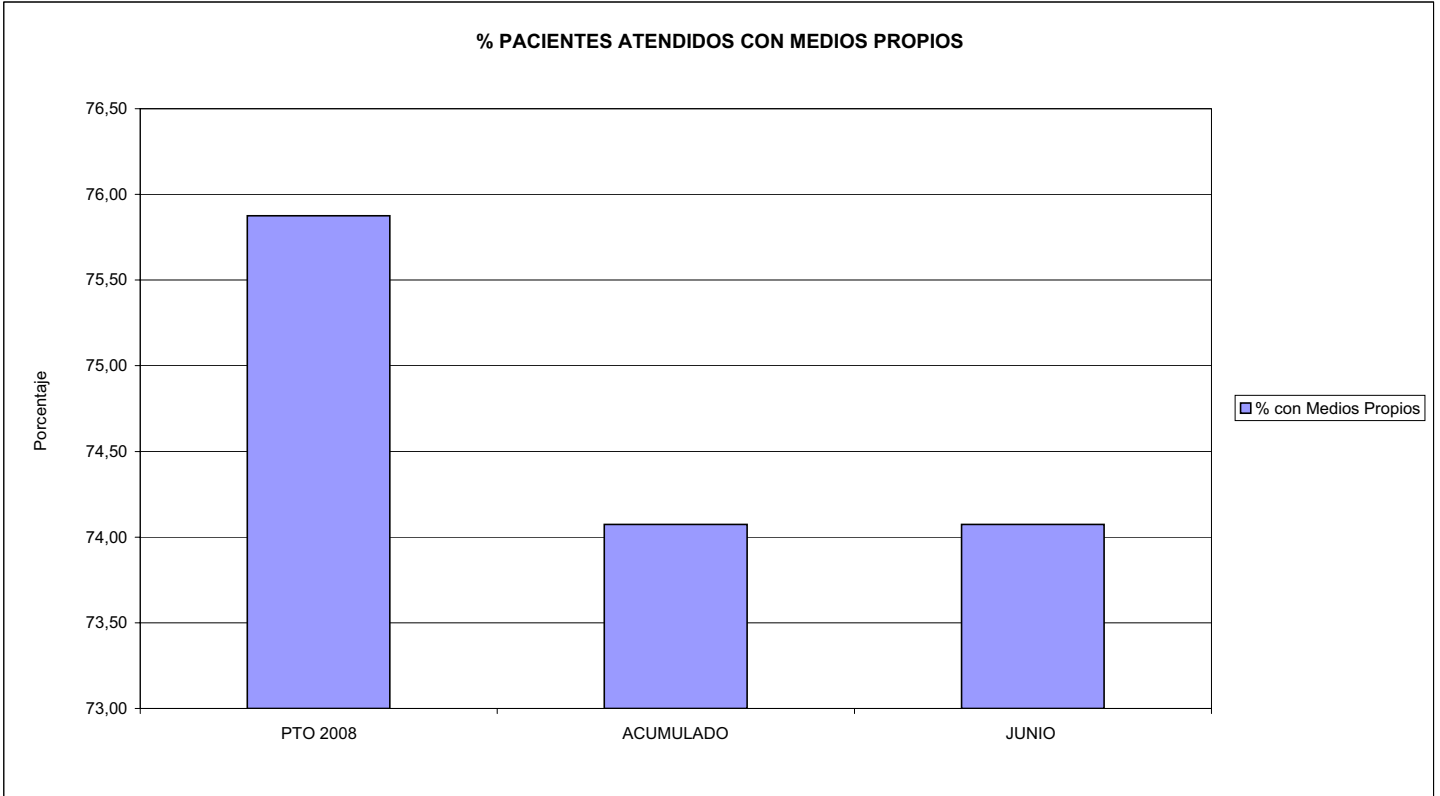


061 FREMAP

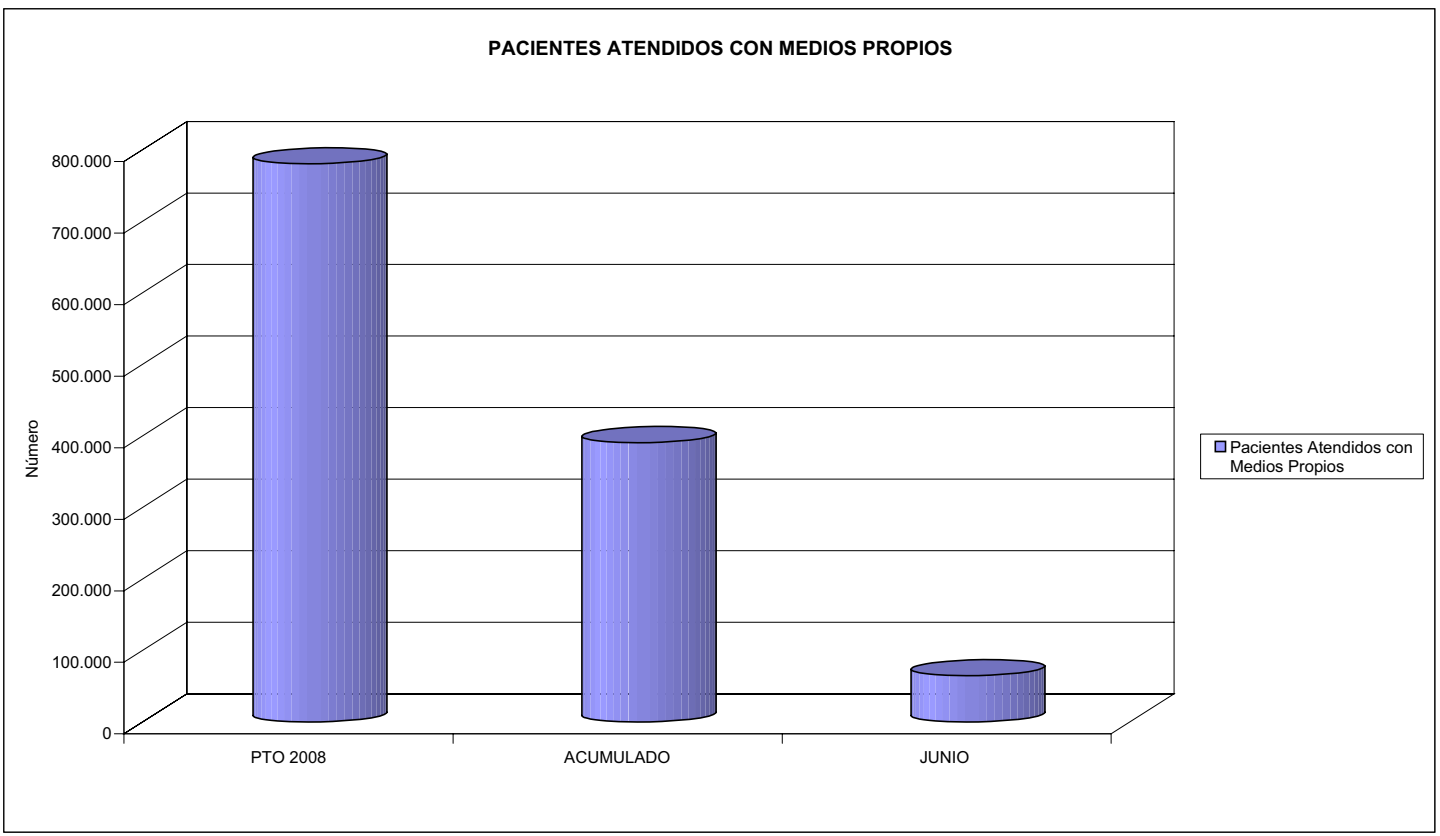
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	69,31	57,34
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,79	5,25
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	427,13	647,10
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	262,97	570,59
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	716	678
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.123,93	13.055,69
12	Otros gastos de funcionamiento	41.477,60	20.929,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.601,53	33.985,51
14	Transferencias	1.004,74	642,91
15	Inversiones	7.519,83	6.201,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.126,10	40.830,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.126,10	40.830,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	492	410
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	1	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	493	415
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	126.997	37.788
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	183.230	65.901
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	18.700	7.191
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.244,53	24.452,63
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.357,00	9.532,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	11.392	3.430
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	62.200	16.707
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,46	4,87

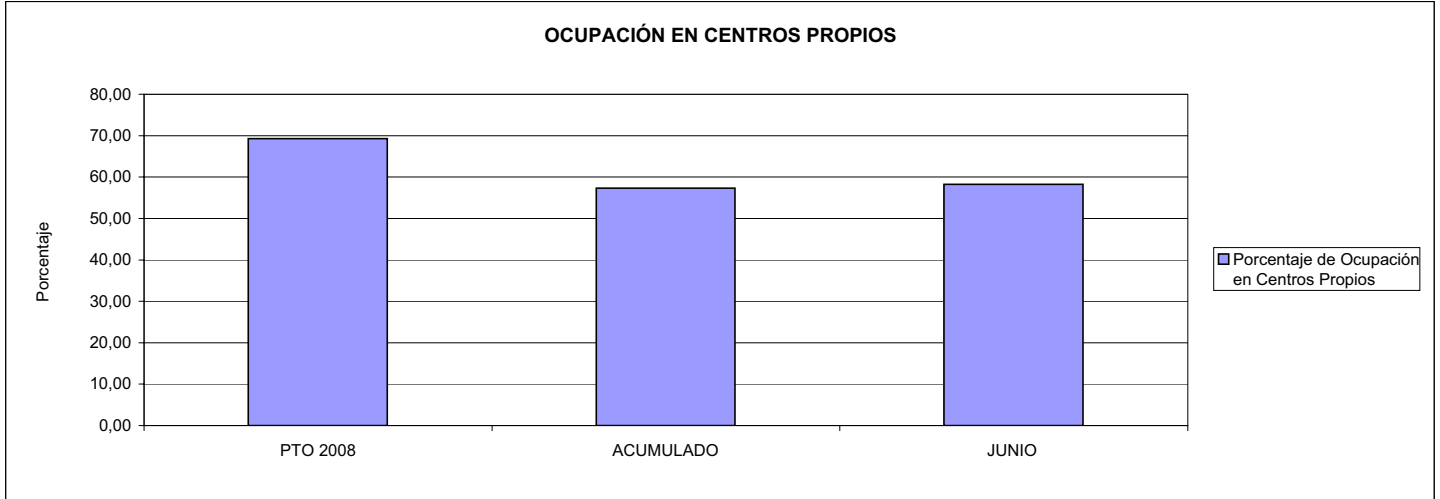


061 FREMAP

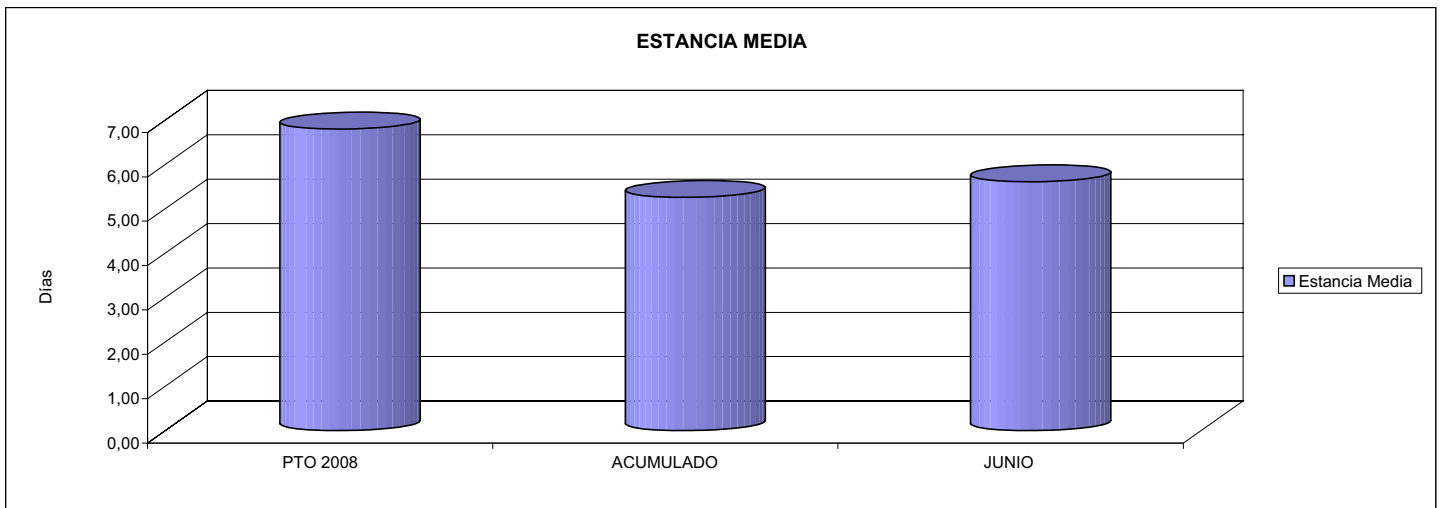
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

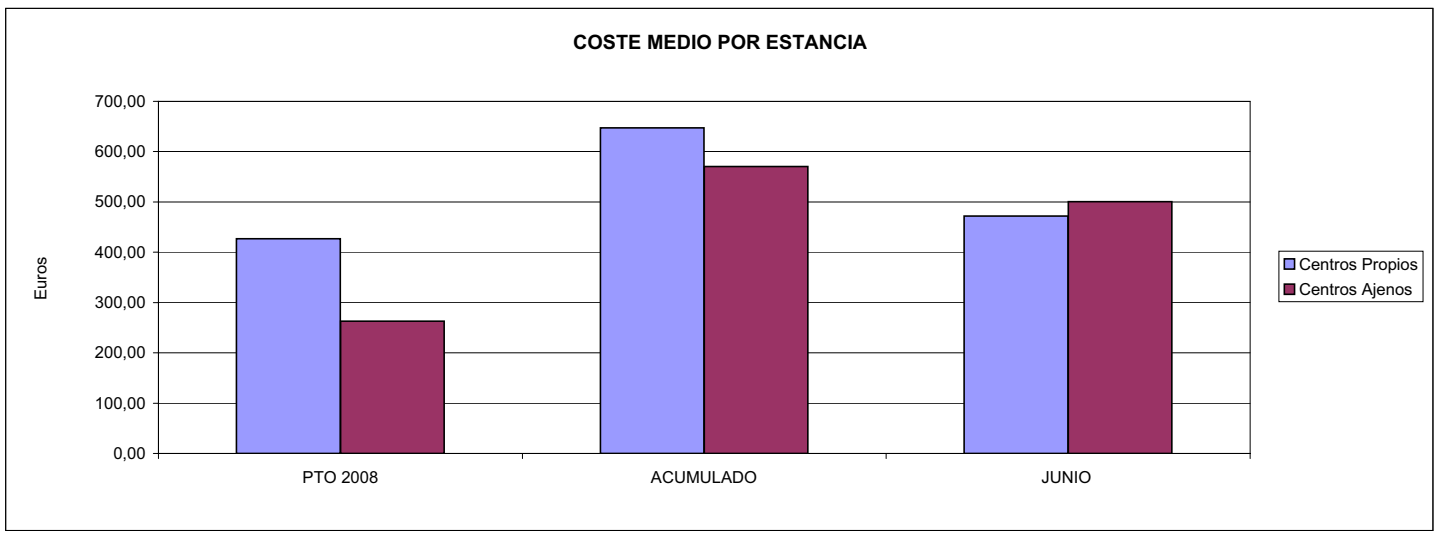
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





061 FREMAP		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,77	1,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	35.000	19.732
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	40.000	12.439
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.600	2.348
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,63	3,23
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	6.715
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	26.000	7.195
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	200	112
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	220	147
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.520,21	3.176,32
12	Otros gastos de funcionamiento	6.295,00	1.598,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.815,21	4.774,59
15	Inversiones	800,00	62,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.615,21	4.837,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.615,21	4.837,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	1.251
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	258.280	121.373
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	35.000	19.732
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40.000	12.439
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	434
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.600	2.348
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	32.000	29.508
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	258.280	121.373
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.895.500	3.757.488
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	94
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	6.715
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600.000	153.325
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.000	7.195
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	112

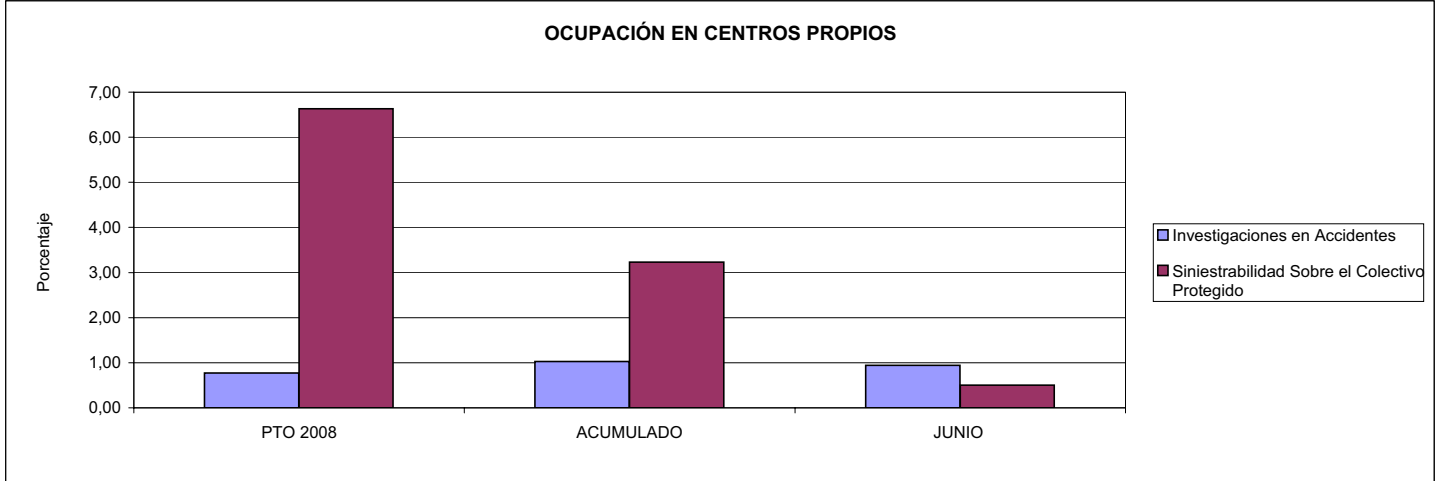


061 FREMAP

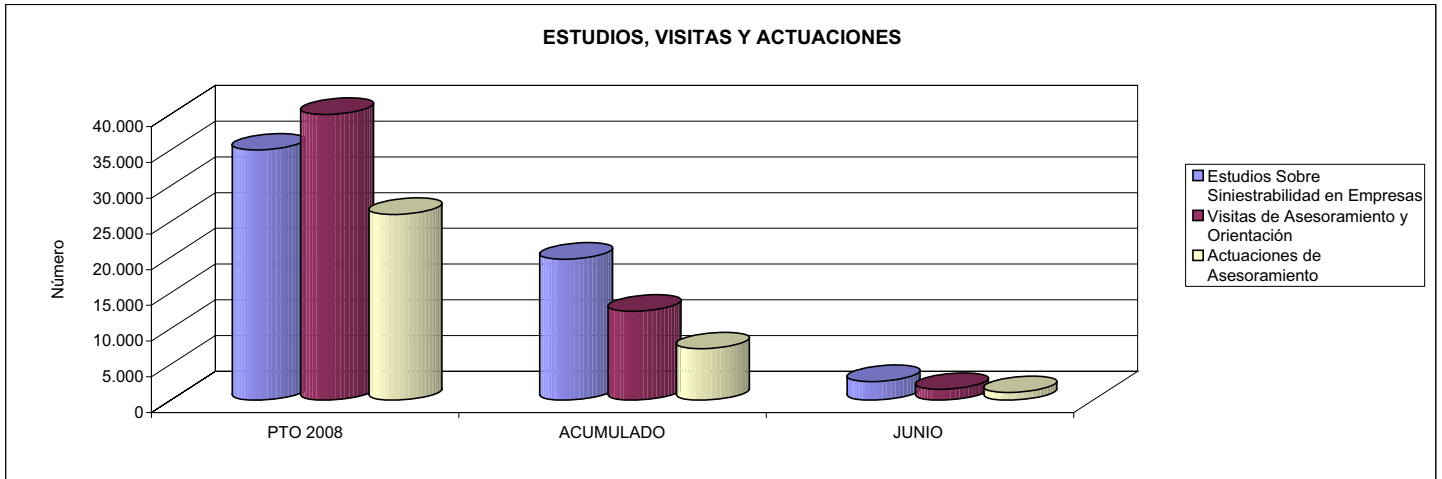
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

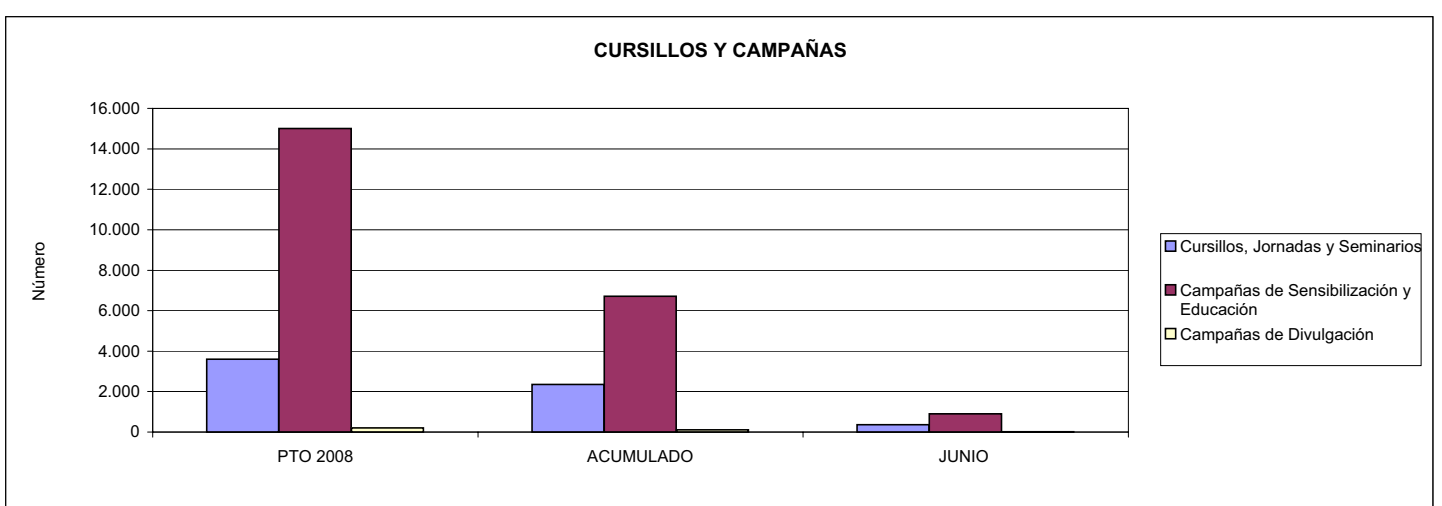
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,04	749,66
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,25	0,00
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	243.110,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	243.110,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	415.202,46	917,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	658.312,46	917,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.050.000,00	1.219.772,40
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.430,00	9.144.086,58
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	416.972,46	-651.978,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.566.691,83	0,00



061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	26,09
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,83	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	81,37	42,64
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.234	1.545
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.213,04	23.092,86
12	Otros gastos de funcionamiento	43.550,88	35.330,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.763,92	58.423,28
14	Transferencias	111,00	3,79
15	Inversiones	9.627,00	3.200,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.501,92	61.627,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.870,00	1.825,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.371,92	63.453,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	930.825	398.711
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	34.440	104.004
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.898,05	186.643,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.566.691,83	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.361.450	4.377.226



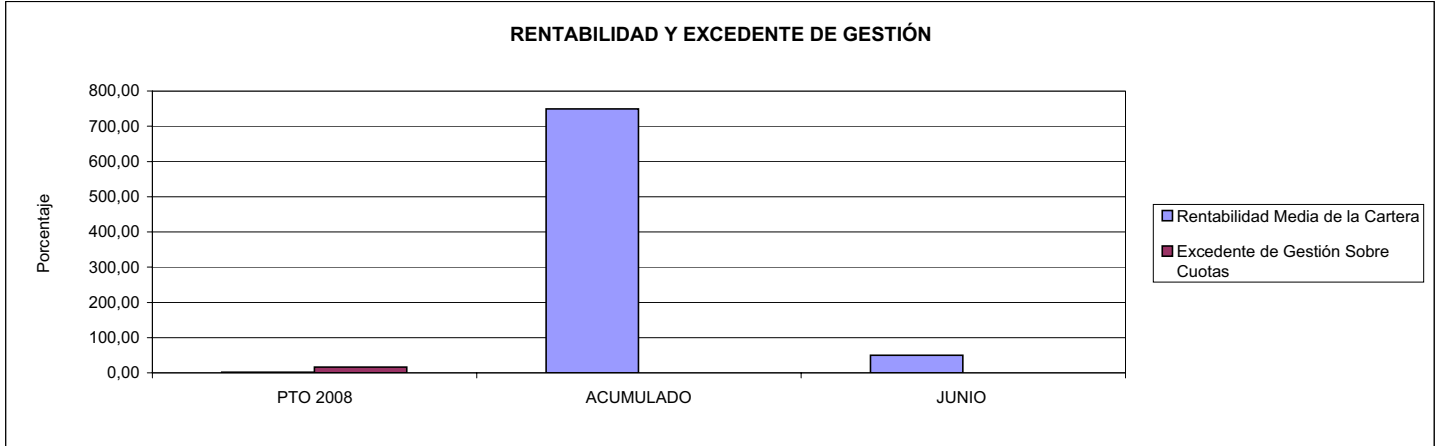
061 FREMAP

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



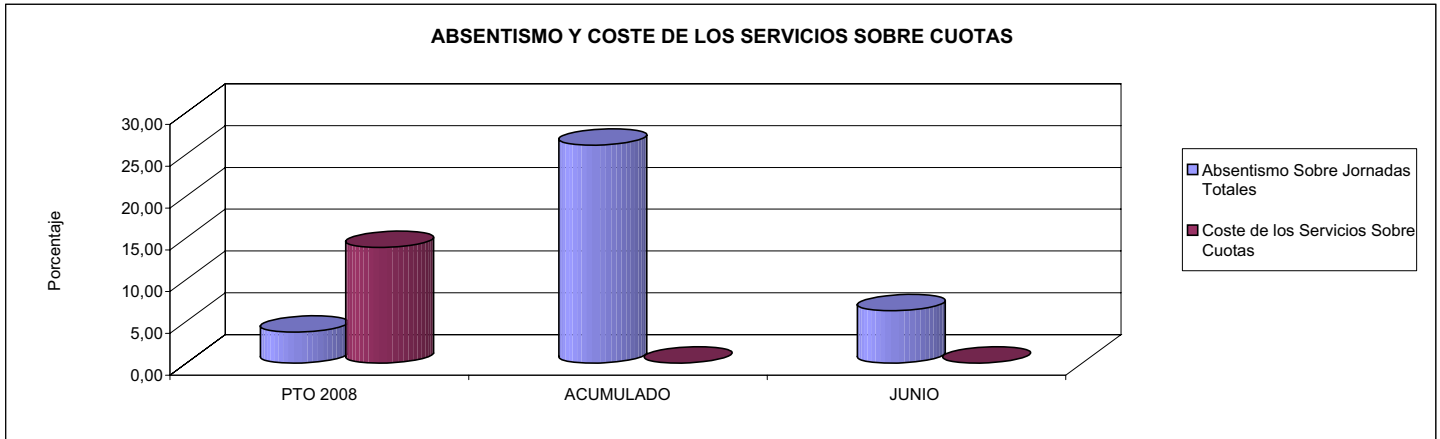
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

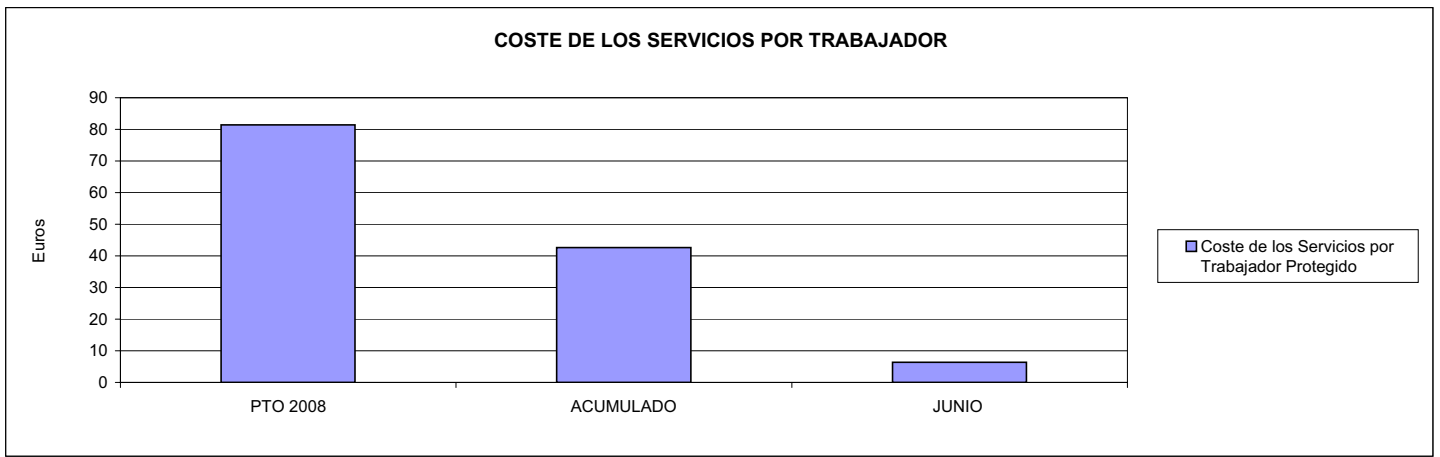
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,12	32,18
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	17,12	21,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,89	50,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	30,26	30,26
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,38	25,67
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	979,96	776,76
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,99	64,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,09	32,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.092,17	979,55
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	636,00	293,49
12	Otros gastos de funcionamiento	463,82	131,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.099,82	424,51
14	Transferencias	19.394,64	4.341,20
15	Inversiones	1,20	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.495,66	4.765,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.495,66	4.765,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.866	10.900
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	734.455	350.776
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.356	2.899
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	137.655	136.156
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	132.783	130.588
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.512,38	6.630,00
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.502	18.301
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.306	10.654
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	674.979	322.370
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.226	6.794
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	540.763	258.268
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	1,98
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.005,27	1.730,91



072 SOLIMAT

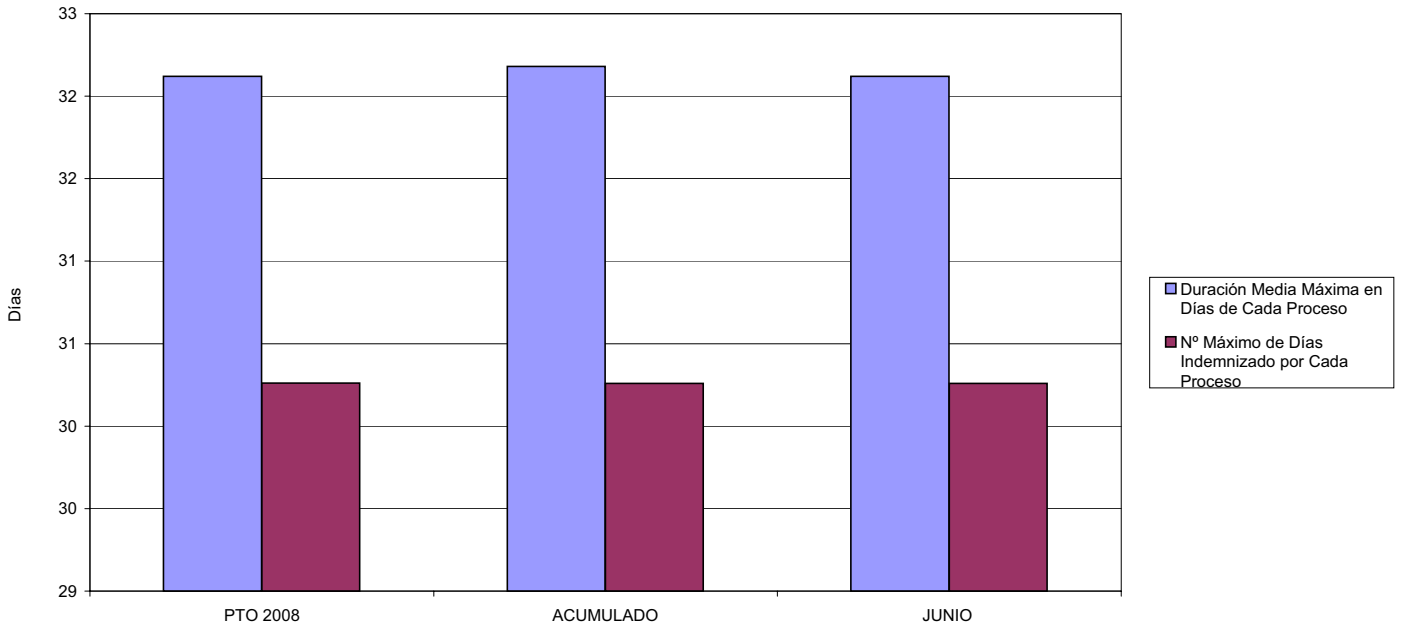
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

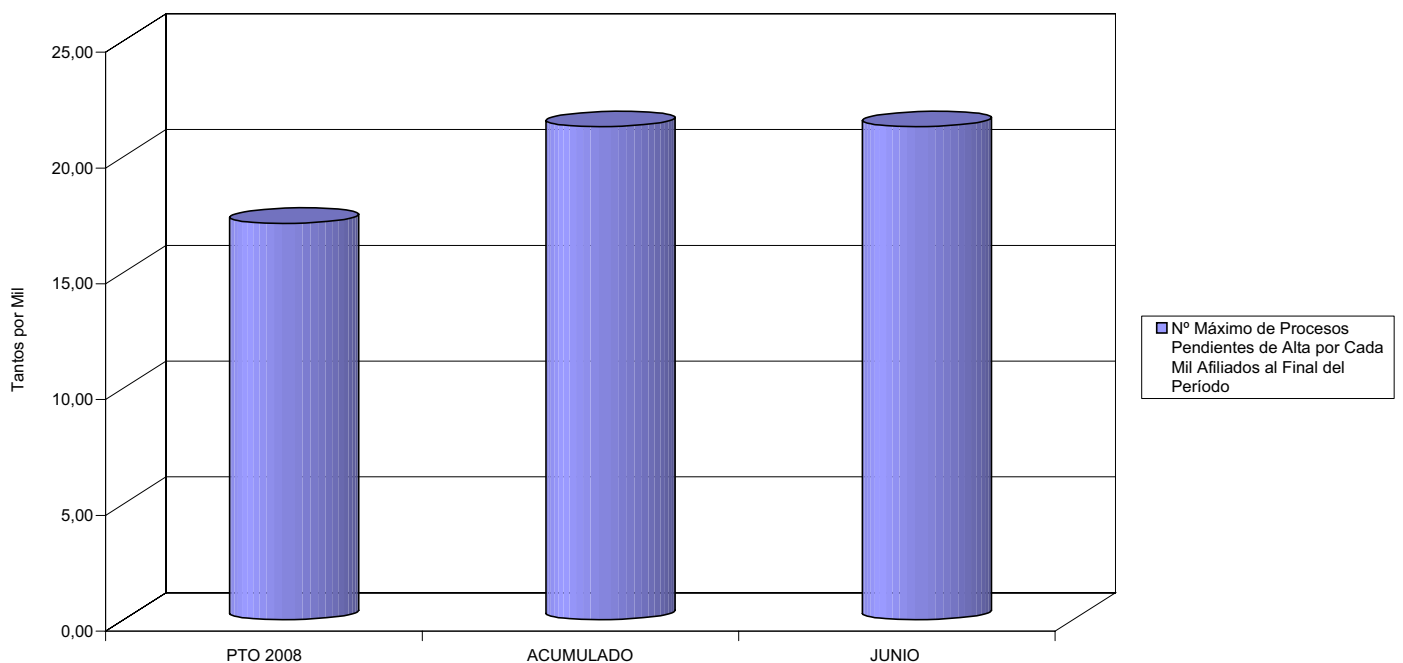
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





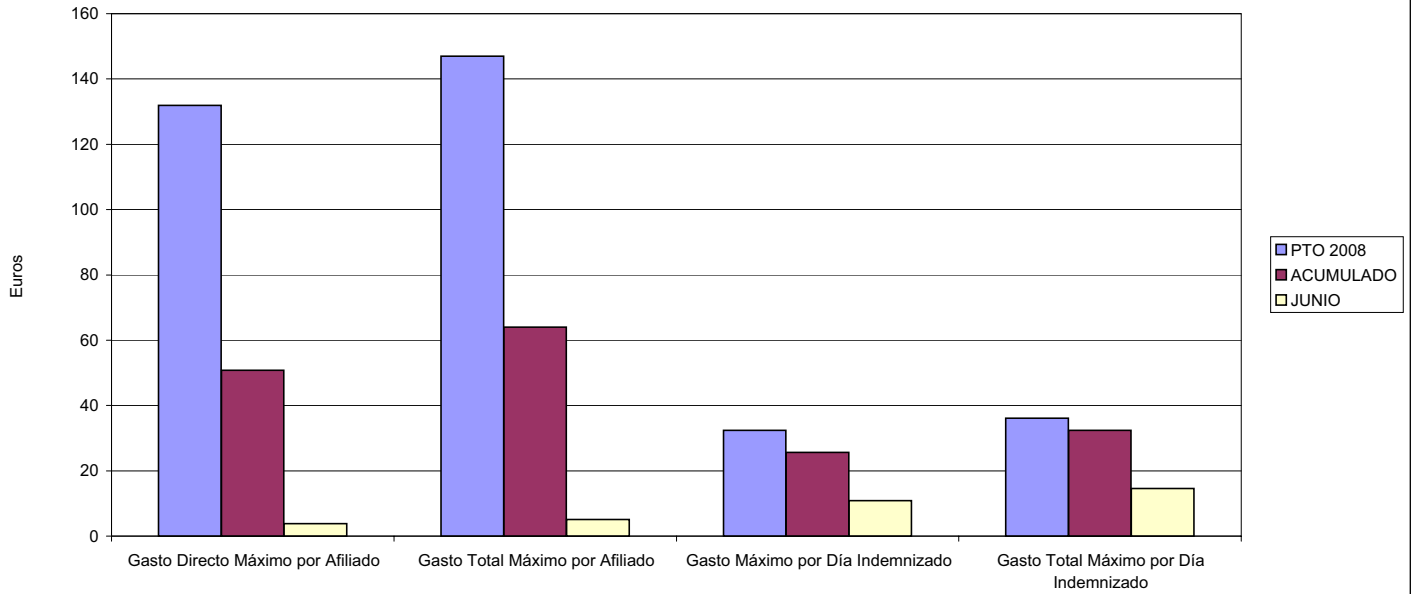
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

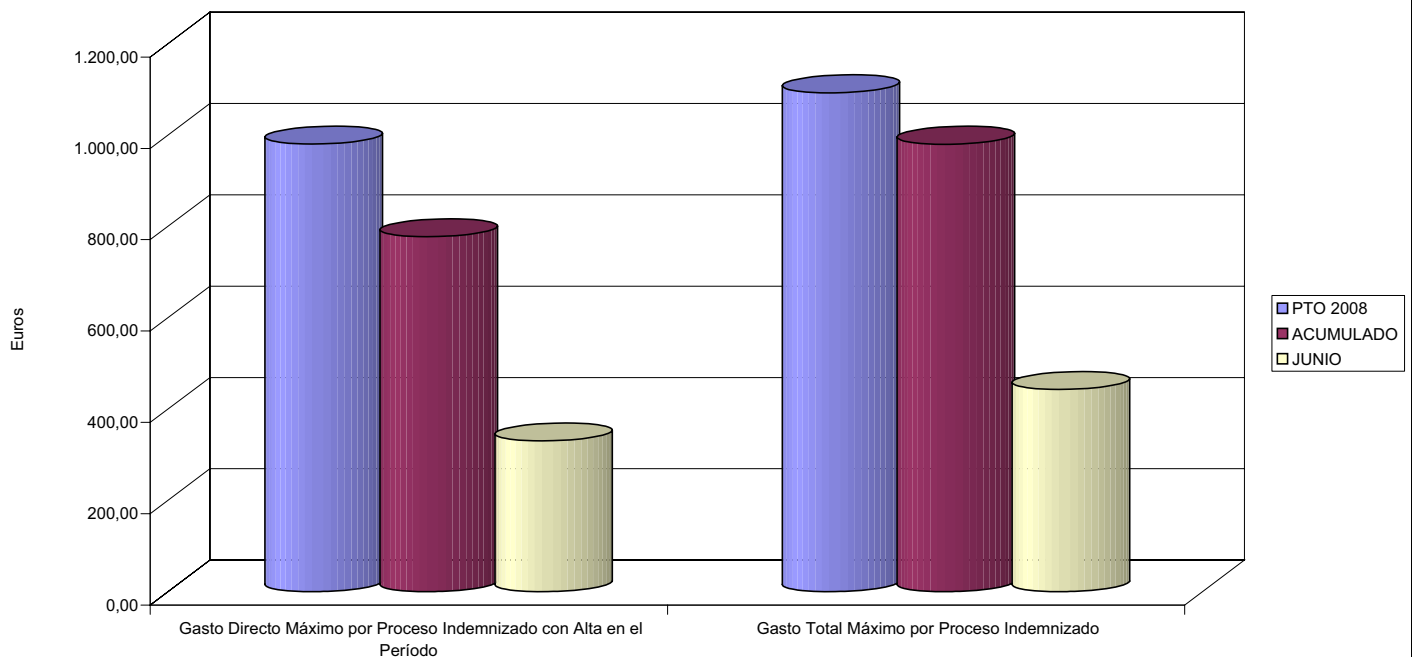
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	17
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46,65	21,01
12	Otros gastos de funcionamiento	57,91	19,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104,56	40,35
14	Transferencias	16.140,47	2.315,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.245,03	2.355,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.245,03	2.355,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.740,75	1.331,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	38	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	98.440,79	78.311,76
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.389,30	136,76
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	126.300,00	136.760,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	76.680	76.750



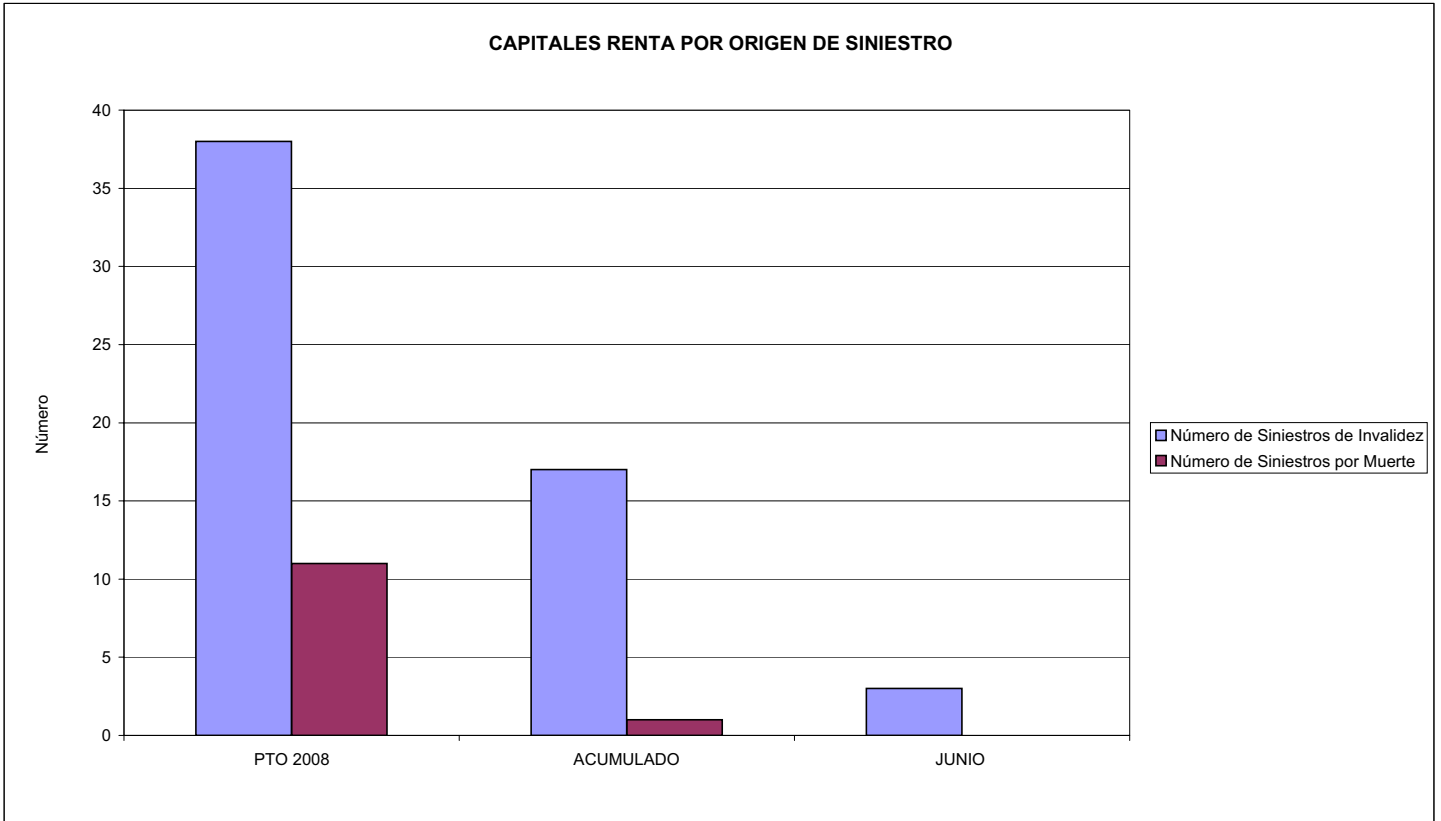
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	84,73	81,37
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.233	4.123
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.854,94	1.326,39
12	Otros gastos de funcionamiento	2.476,10	1.490,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.331,04	2.816,66
14	Transferencias	387,31	112,93
15	Inversiones	752,57	190,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.470,92	3.120,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.470,92	3.120,31
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.336	4.007
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.519	20.079
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.233	4.123
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.204	944
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	75.480	75.550

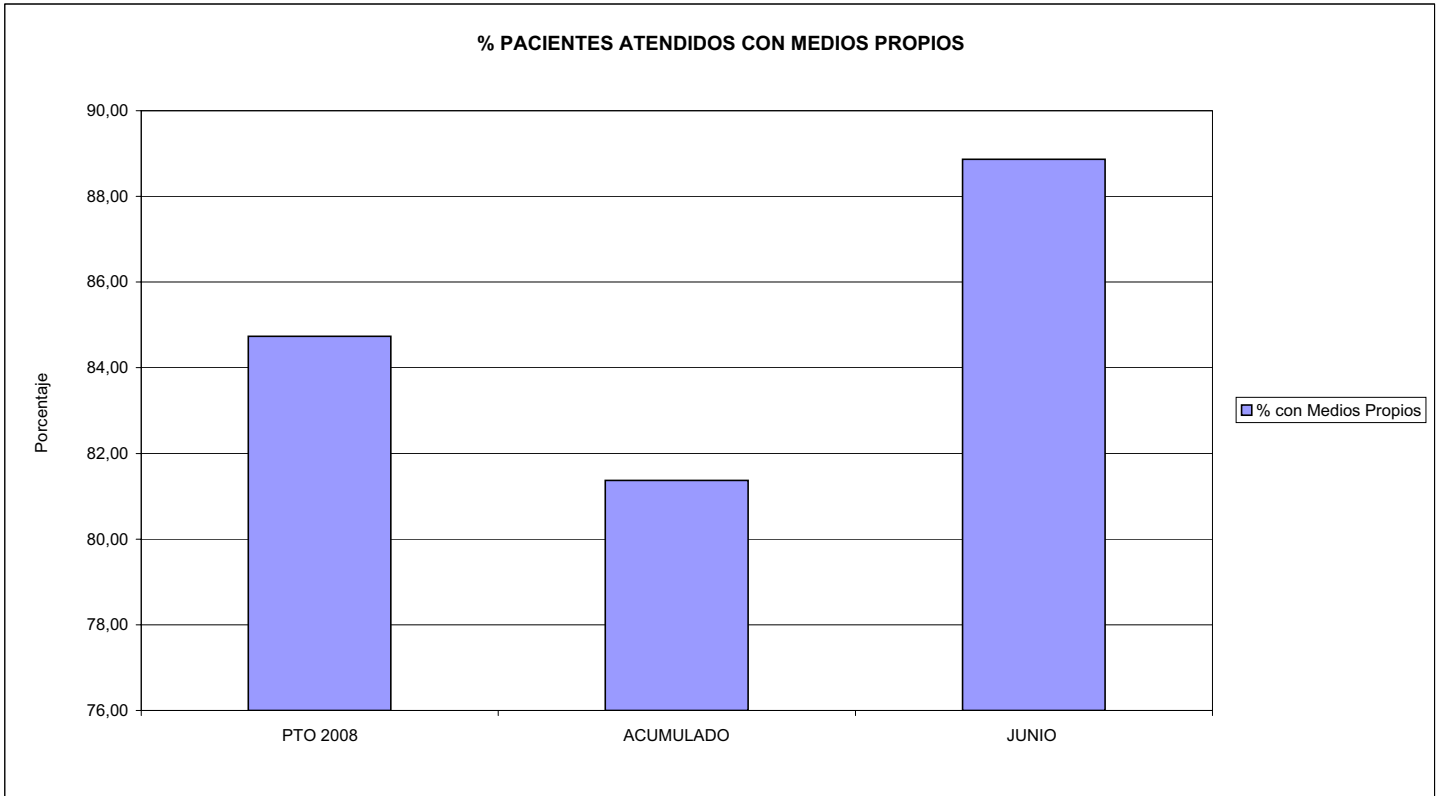


072 SOLIMAT

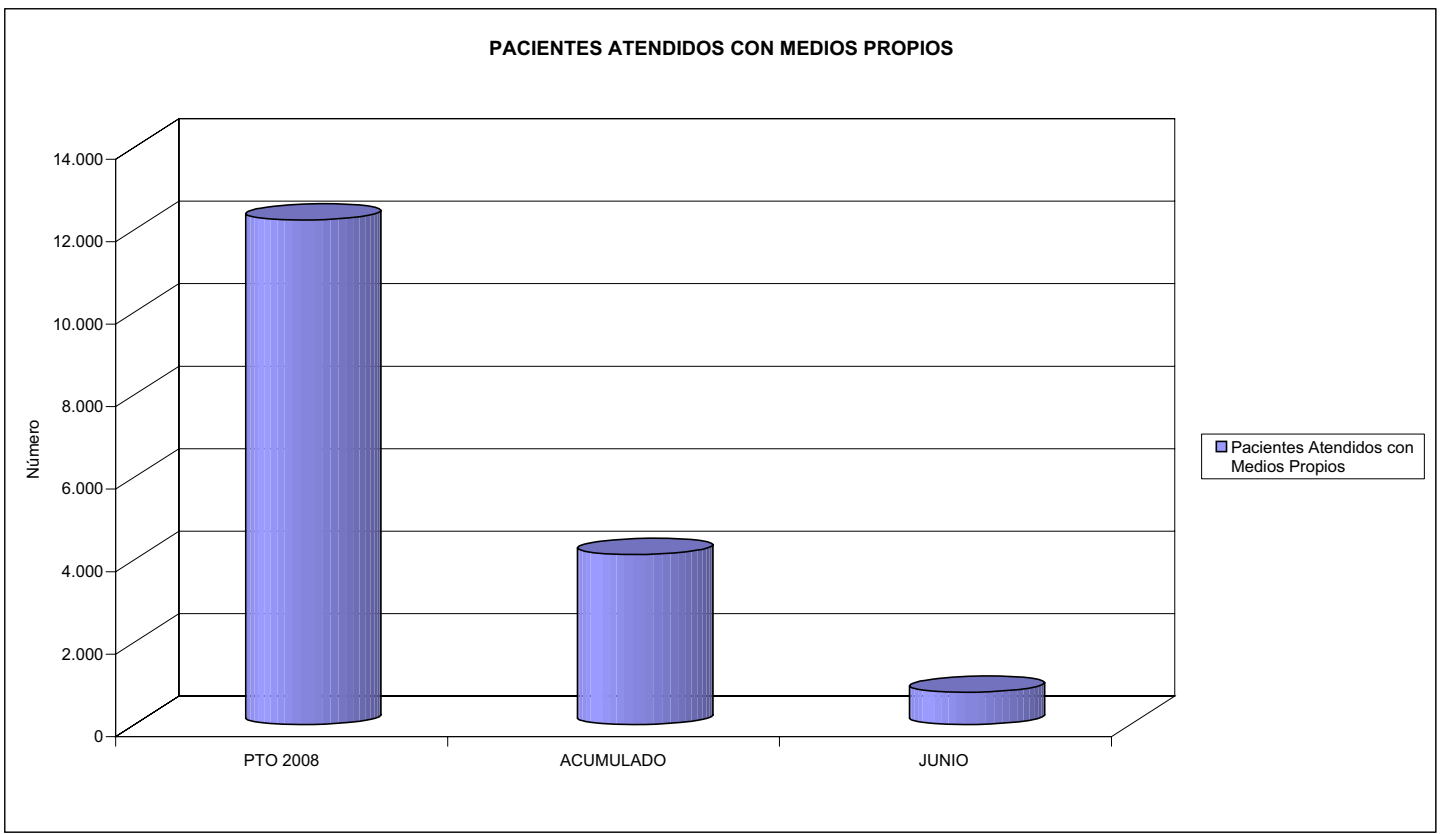
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS







072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,67	35,71
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,71	2,37
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	685,93	1.018,55
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	160,43	164,56
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	673,49	398,97
12	Otros gastos de funcionamiento	750,58	422,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.424,07	821,90
14	Transferencias	38,00	2,94
15	Inversiones	9,20	11,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.471,27	836,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.471,27	836,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	1.813	650
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.820
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	670	274
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.243,59	662,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	180,48	173,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	221	47
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.125	1.054
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,09	22,43

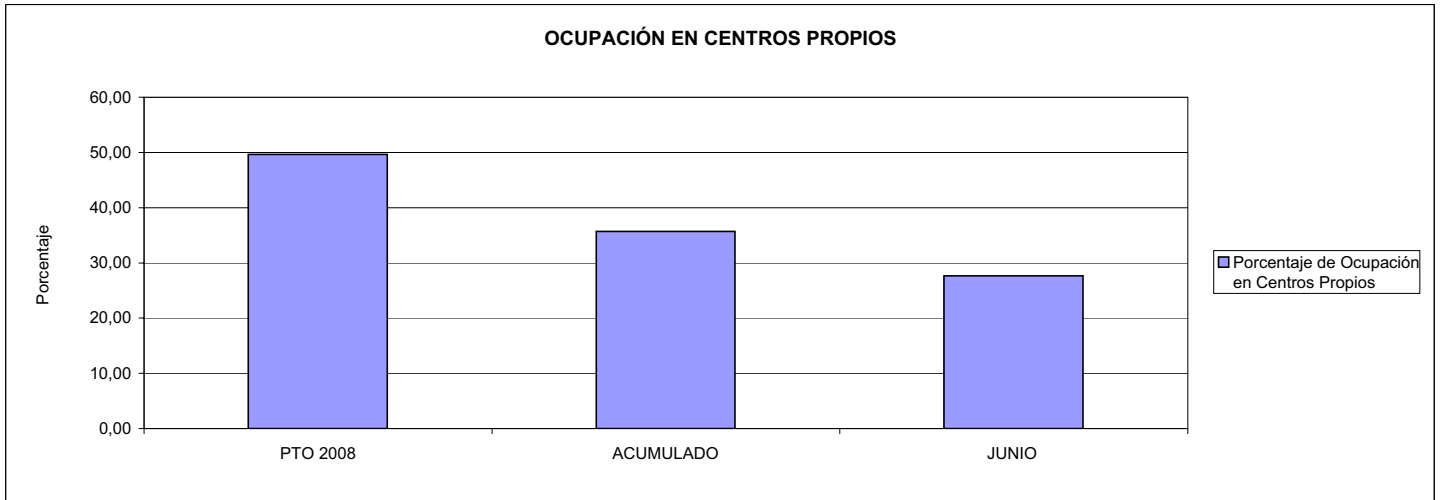


072 SOLIMAT

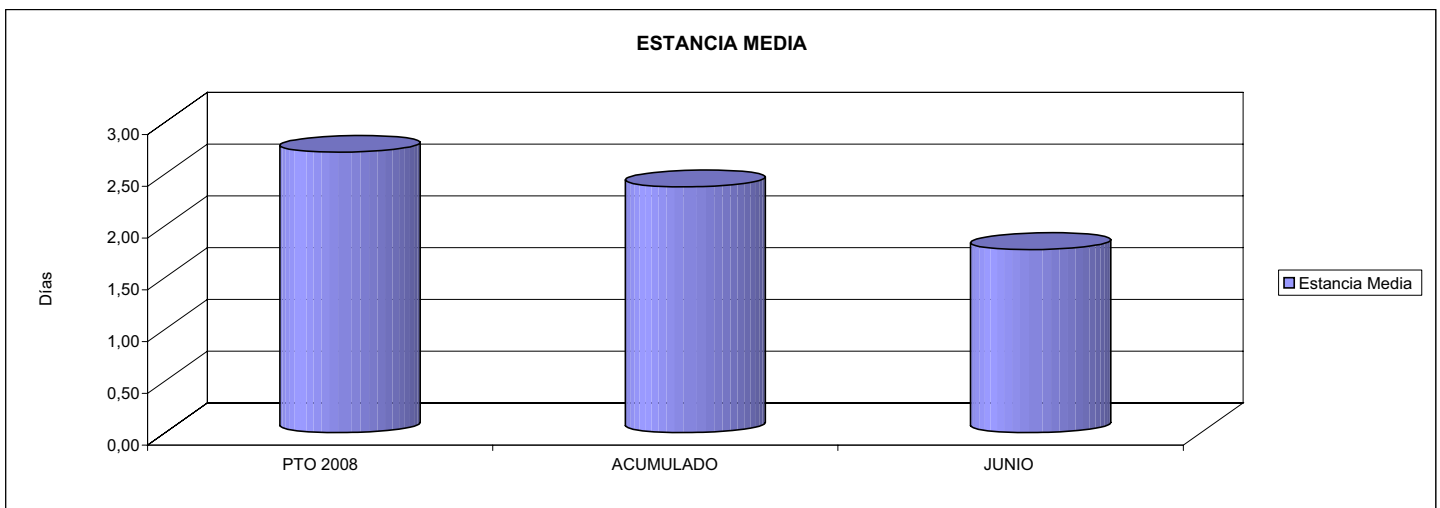
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

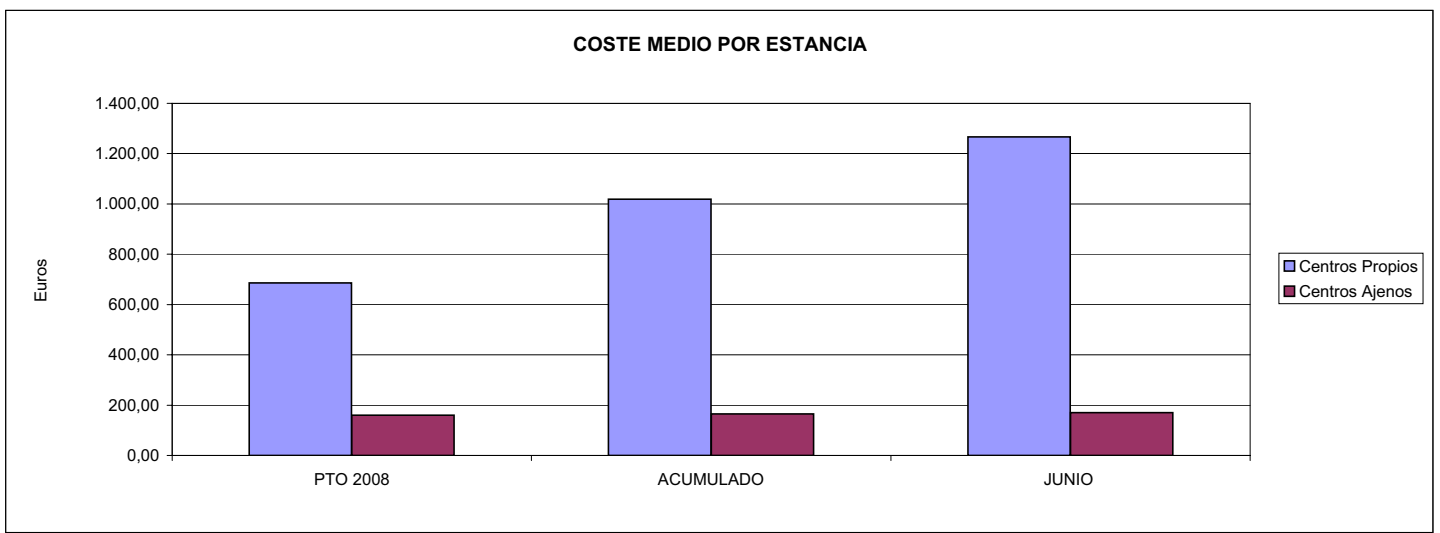
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,73	0,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	400	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	450	42
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	90	33
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	18,20	4,30
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	219,24	101,47
12	Otros gastos de funcionamiento	127,91	69,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	347,15	170,66
15	Inversiones	1,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	348,15	170,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	348,15	170,66
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.838	4.460
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	400	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	450	42
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	33
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	240	36
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.952	3.302
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.680	76.750
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	10

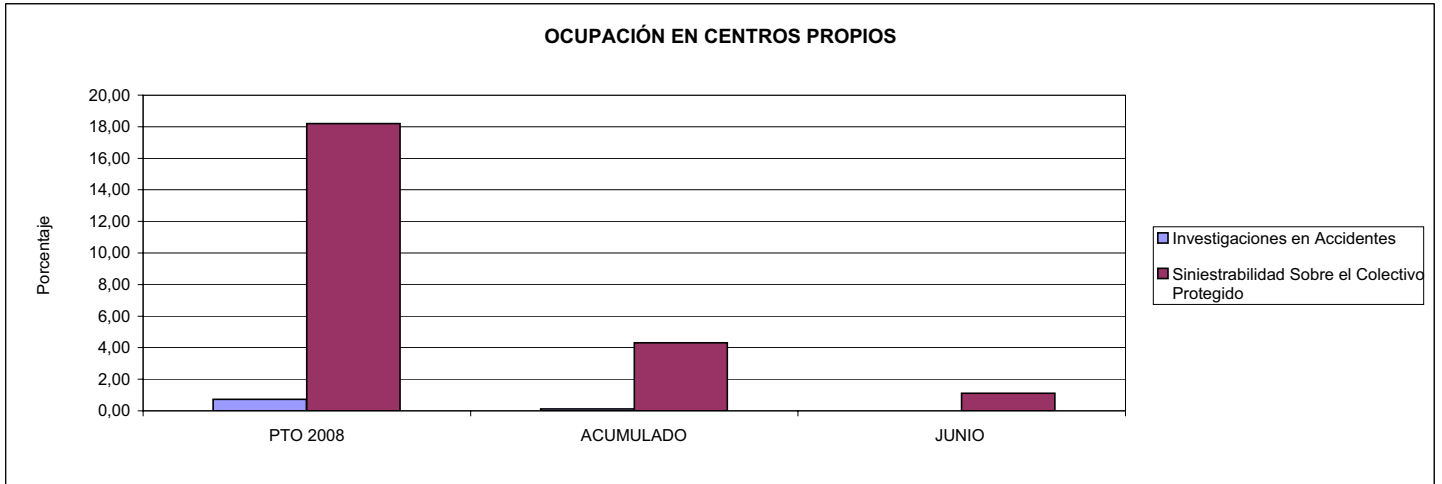


072 SOLIMAT

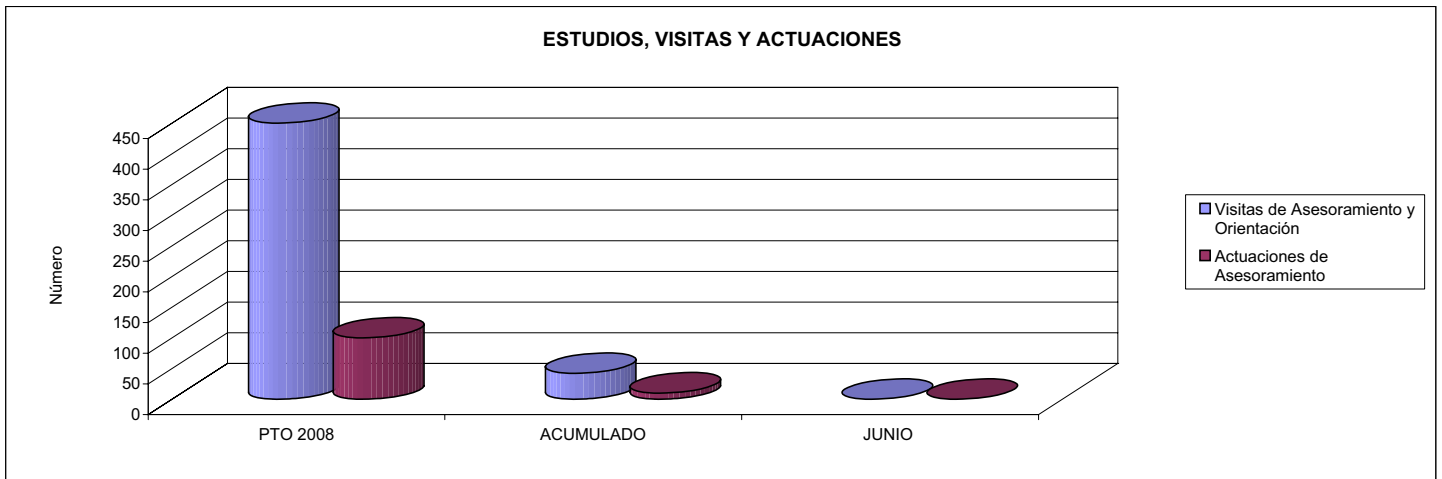
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

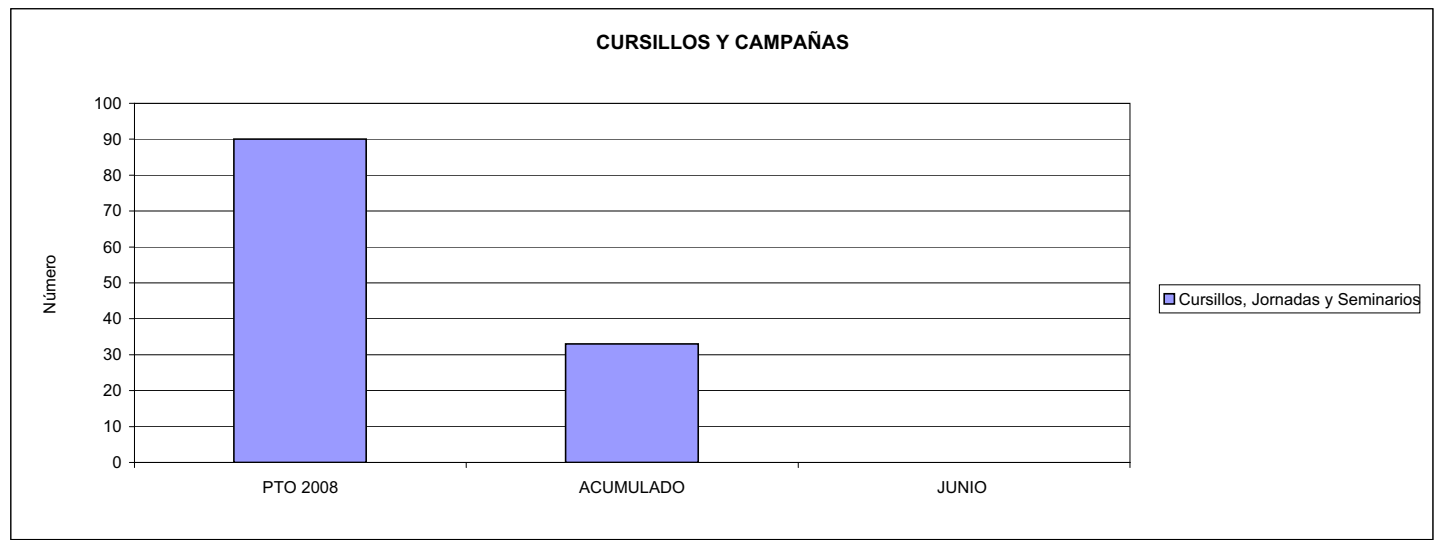
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE





072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,25	118,89
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,66	-3,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.578,43	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.078,43	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.000,00	16.482,18
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	425,00	19.595,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.699,20	-648,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.918,36	16.496,93



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	7,10
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,20	35,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,41	67,17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.760,32	890,32
12	Otros gastos de funcionamiento	1.154,11	654,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.914,43	1.544,93
14	Transferencias	15,00	14,88
15	Inversiones	191,33	79,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.120,76	1.639,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33,24	1,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.154,00	1.641,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.464	18.241
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.907	1.296
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.221,07	5.860,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.918,36	16.496,93
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	87.386	87.244



072 SOLIMAT

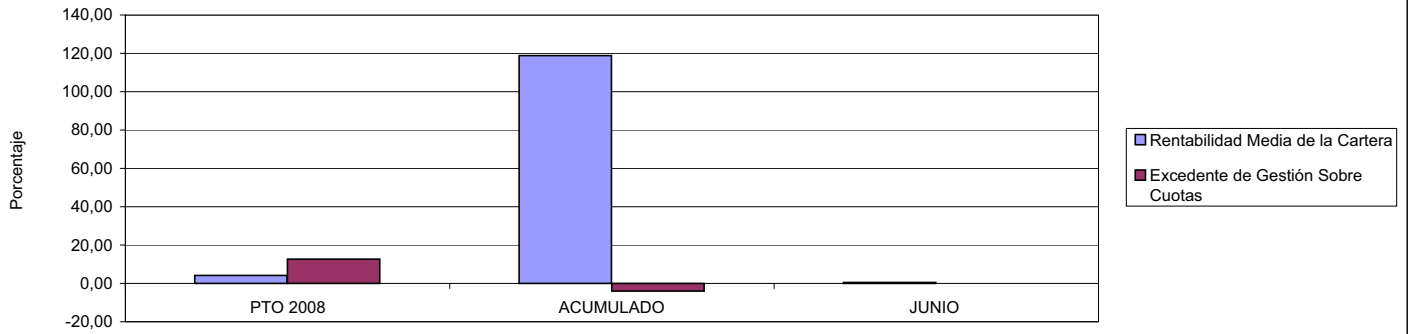
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



072 SOLIMAT

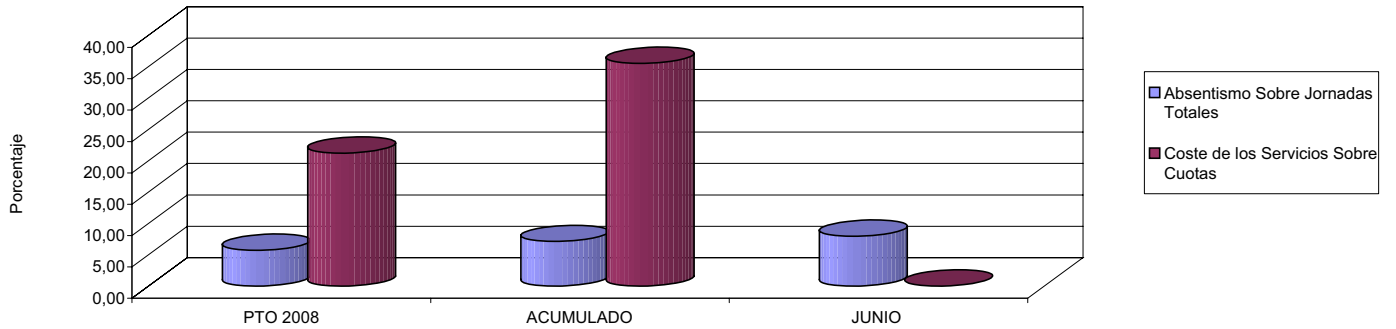
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

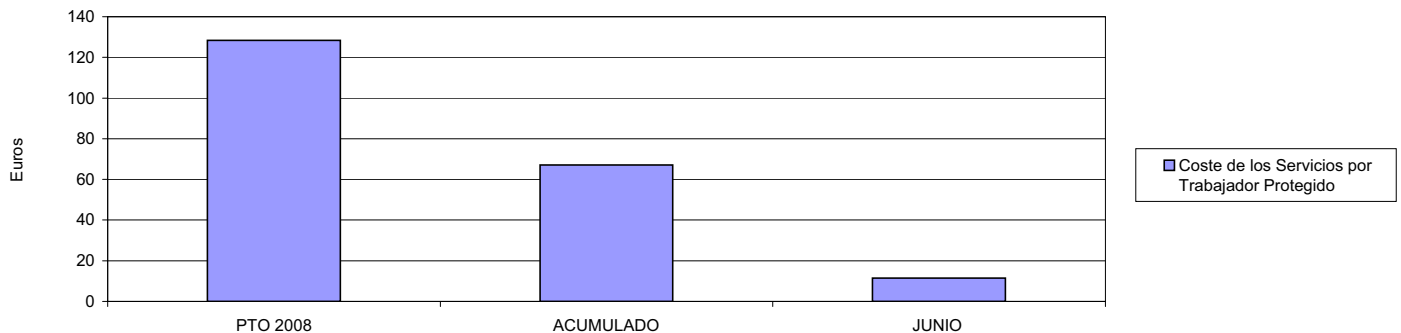
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,77	40,19
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	16,74	18,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,81	59,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,41	58,77
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,20	23,60
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.285,81	1.387,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,92	66,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,04	26,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.387,47	1.553,11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	22
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	620,03	286,83
12	Otros gastos de funcionamiento	373,43	109,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	993,46	396,16
14	Transferencias	26.121,81	7.543,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.115,27	7.939,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.115,27	7.939,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133	13.138
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	1.258.783	527.969
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.235	3.120
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.201	169.925
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	196.063	169.008
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	25.059,54	9.983,85
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.085	13.143
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.077	7.383
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.057.105	433.893
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.423	6.930
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.079.950	422.995
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	2,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.981,30	1.194,77



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

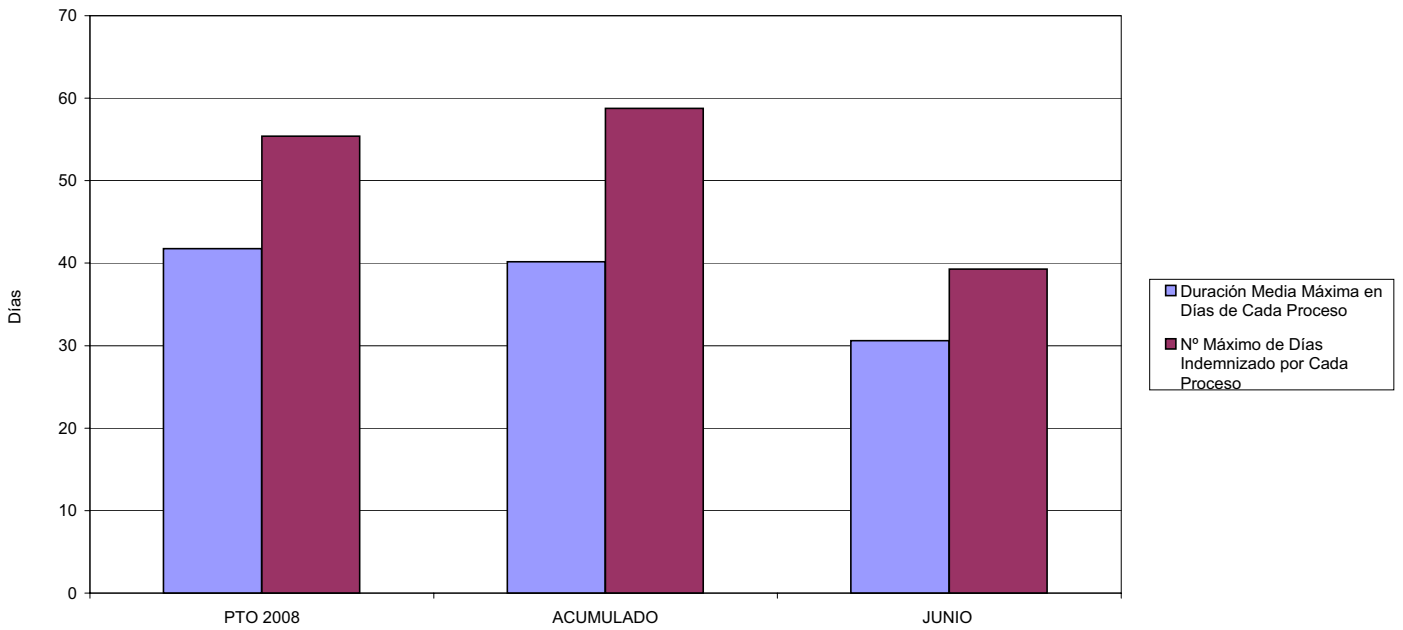
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

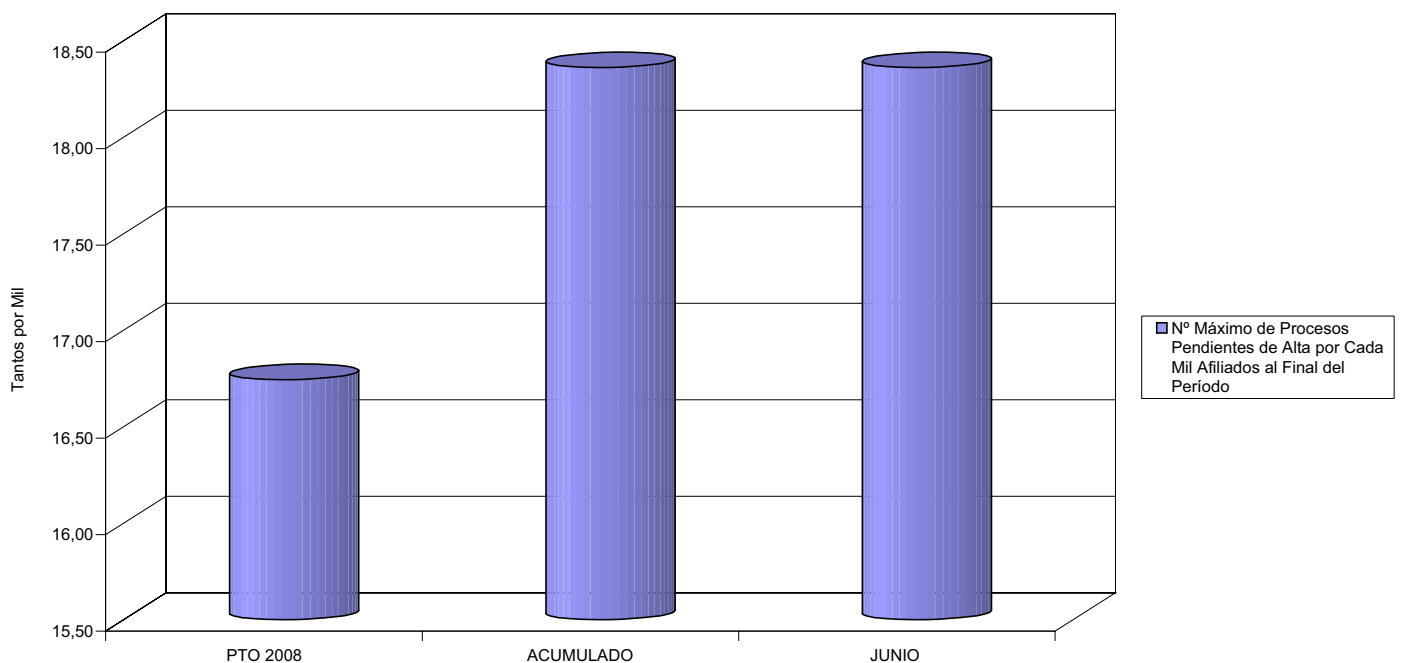
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





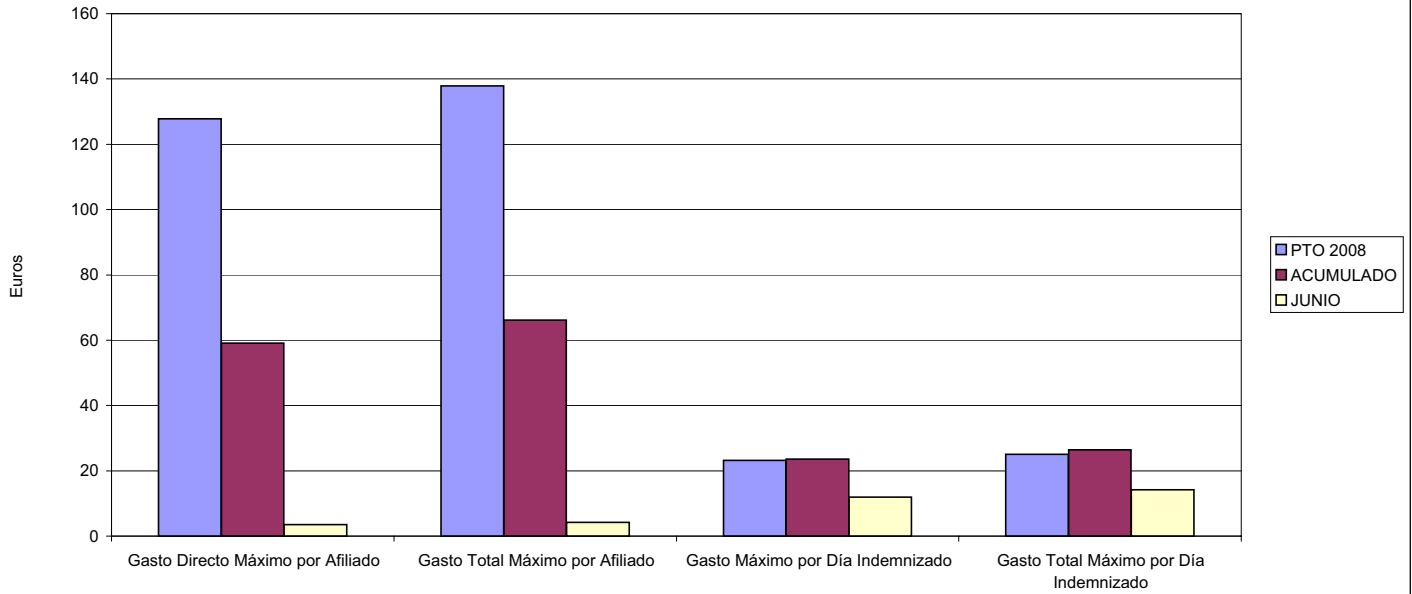
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

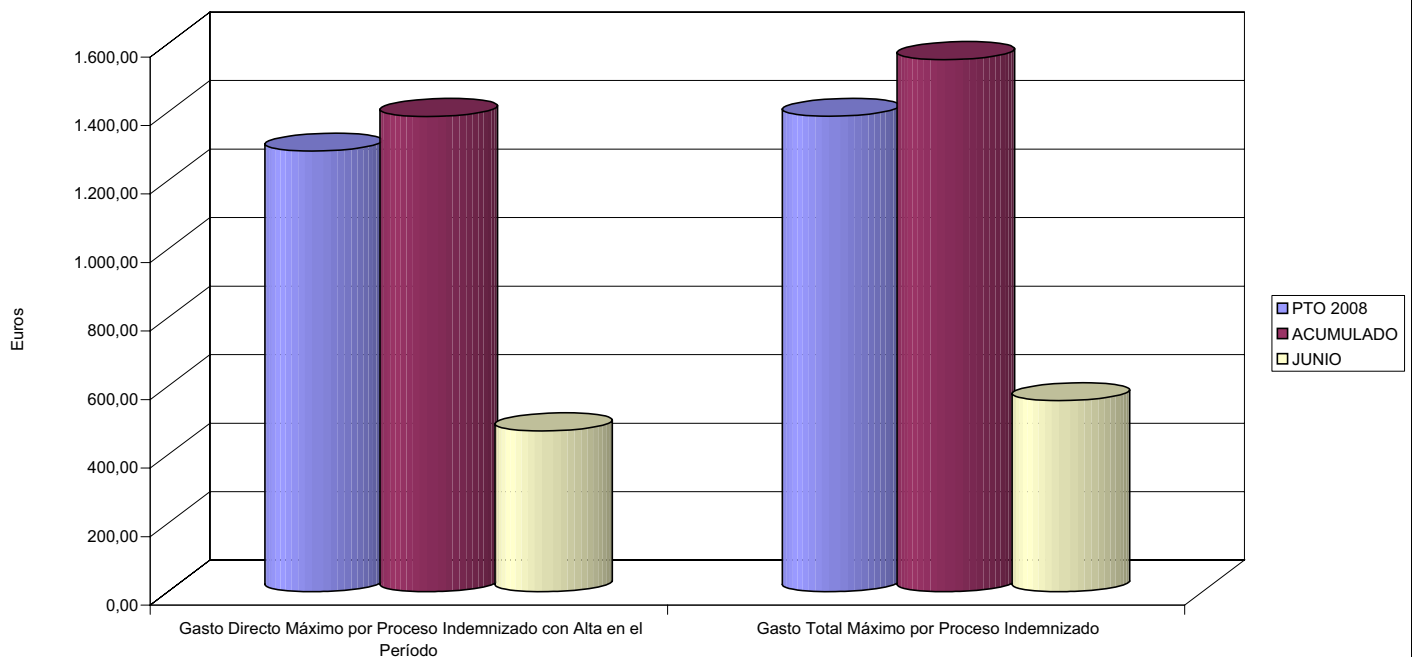
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	35
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	13	6
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	25.888,34	6.663,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.888,34	6.663,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.888,34	6.663,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.002,50	3.683,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	125	35
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	80.020,00	105.248,57
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	868,21	884,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	13	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	66.785,38	147.351,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.323	105.143



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

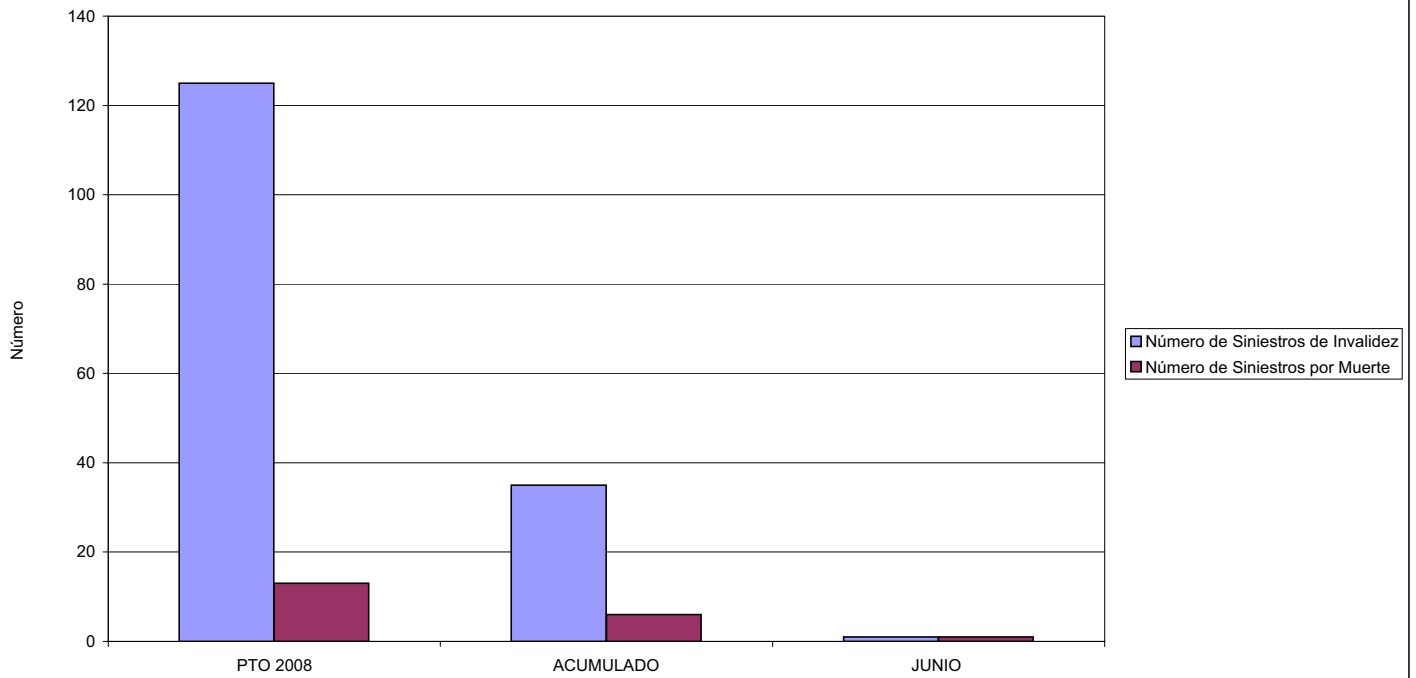
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

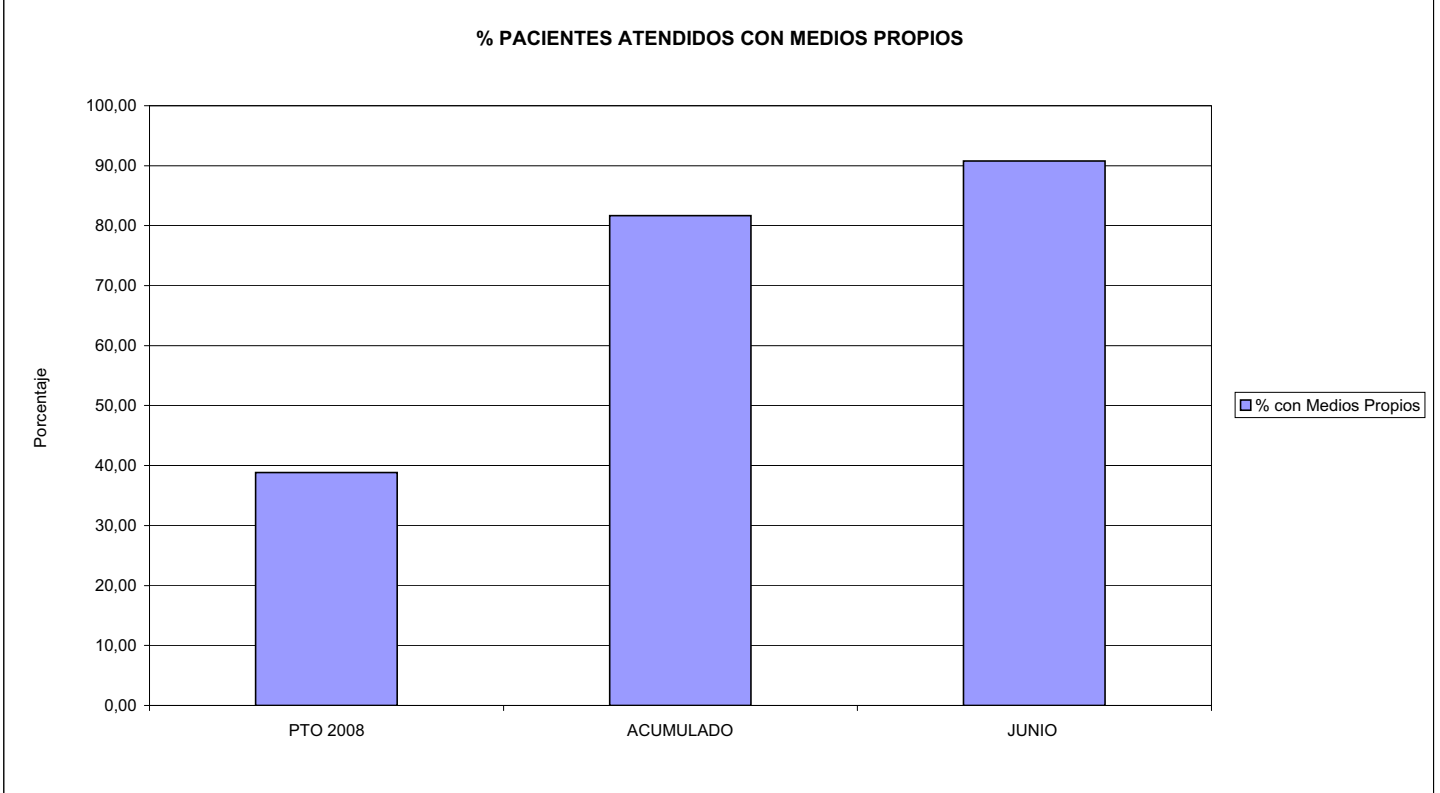
**ACUMULADO JUNIO 2008**

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	38,82	81,65
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.737	4.776
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	97	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.233,19	1.363,39
12	Otros gastos de funcionamiento	3.505,52	1.497,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.738,71	2.860,54
14	Transferencias	886,35	223,32
15	Inversiones	197,10	923,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.822,16	4.007,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.822,16	4.007,52
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	4.776
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	11.714
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	4.776
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.077	1.073
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	105.143

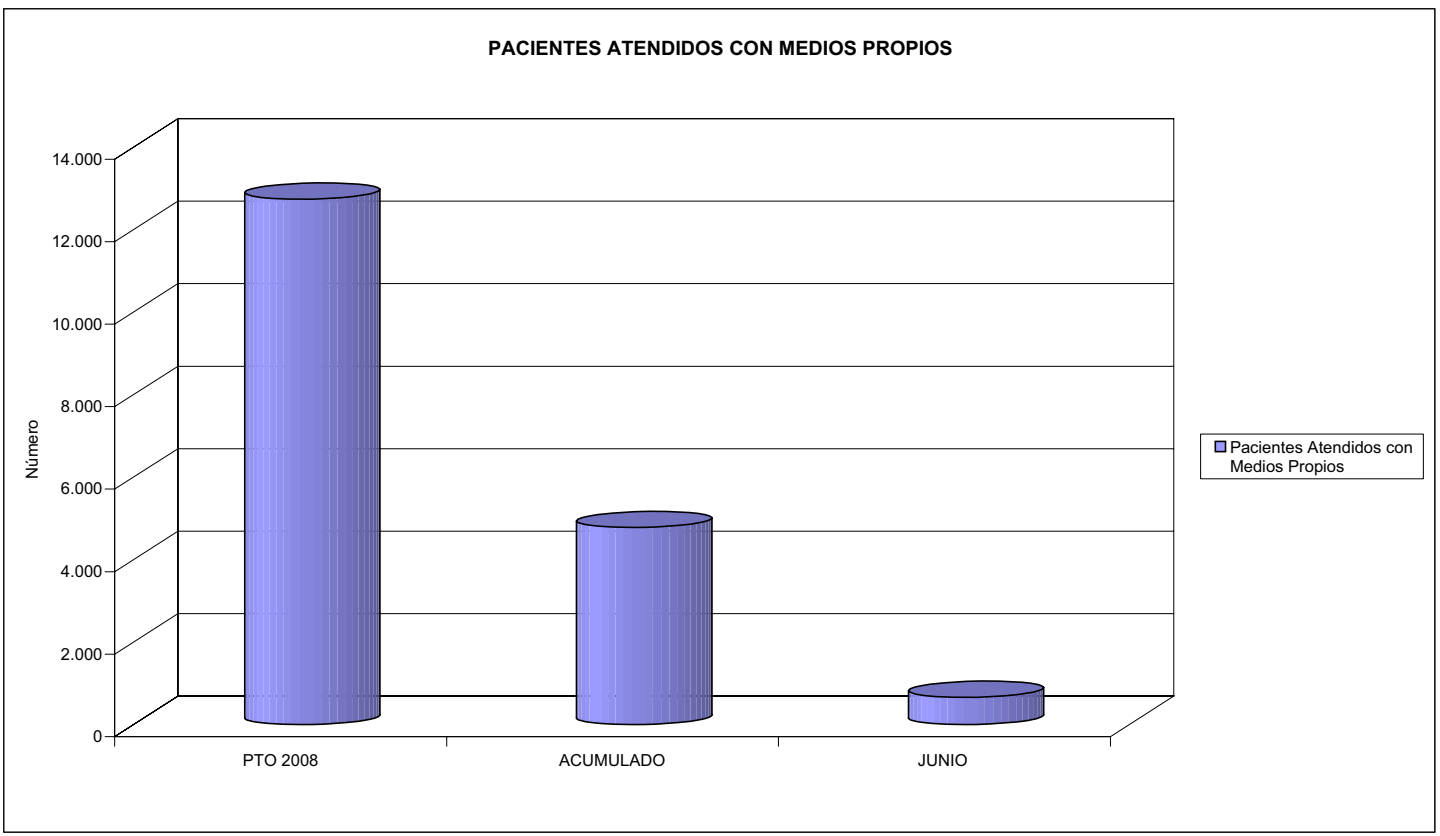


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





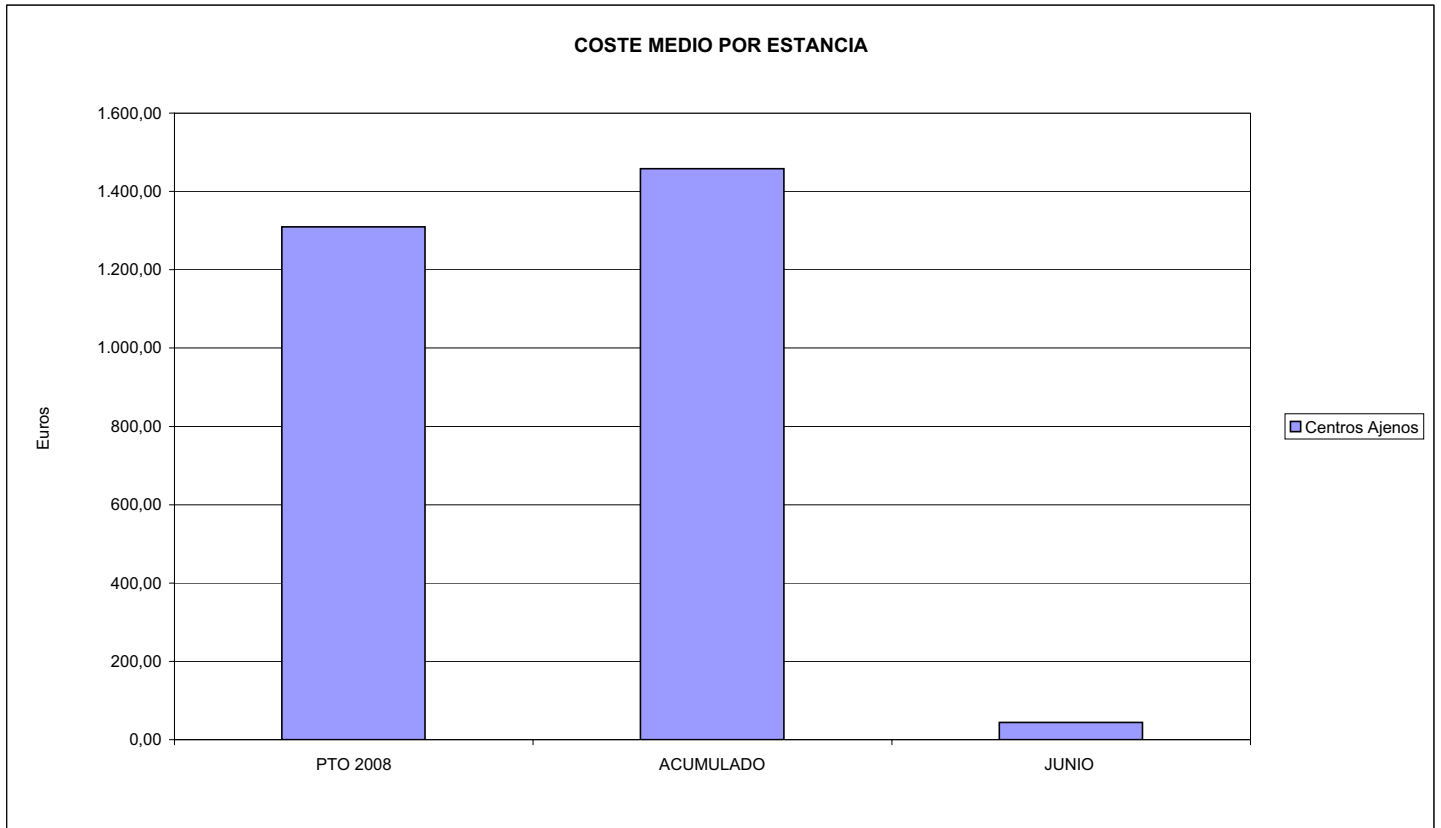
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.309,23	1.457,69
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.100,00	720,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.100,00	720,10
14	Transferencias	175,64	59,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.275,64	779,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.275,64	779,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.100,00	720,10
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	516	132
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.604	494
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,11	3,74





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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	3,78
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	99
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.250	37
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	35	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	210	77
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	291
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	2
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	331,93	106,50
12	Otros gastos de funcionamiento	243,84	0,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	575,77	106,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	575,77	106,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	575,77	106,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	113
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	2.991
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	99
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	37
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	42
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.896	2.991
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	4
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	210	77
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	291
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	2

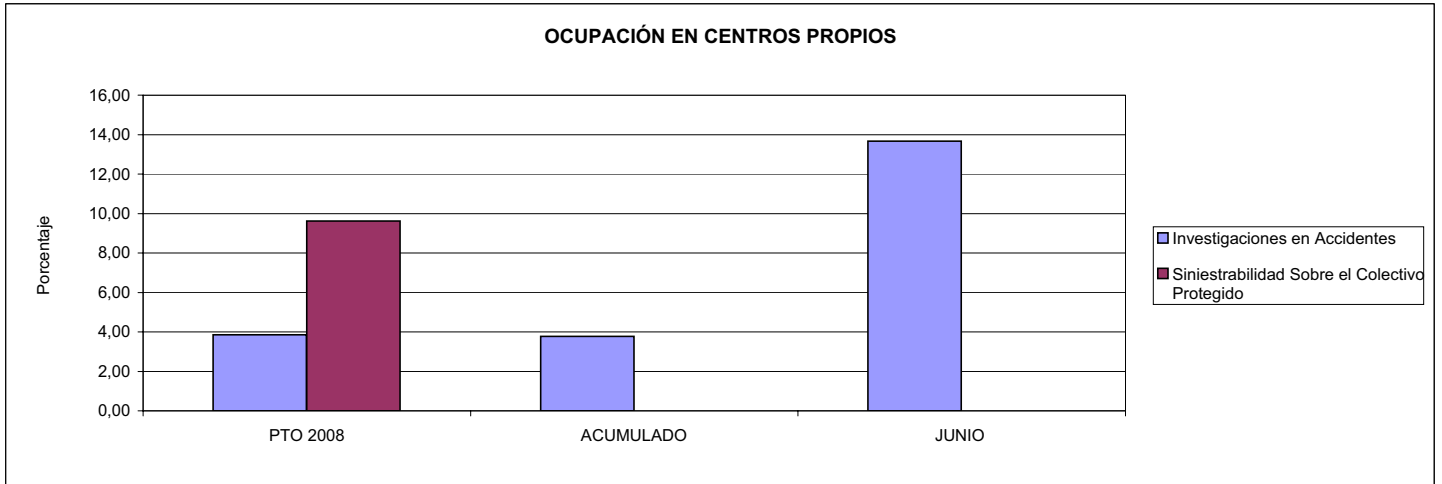


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

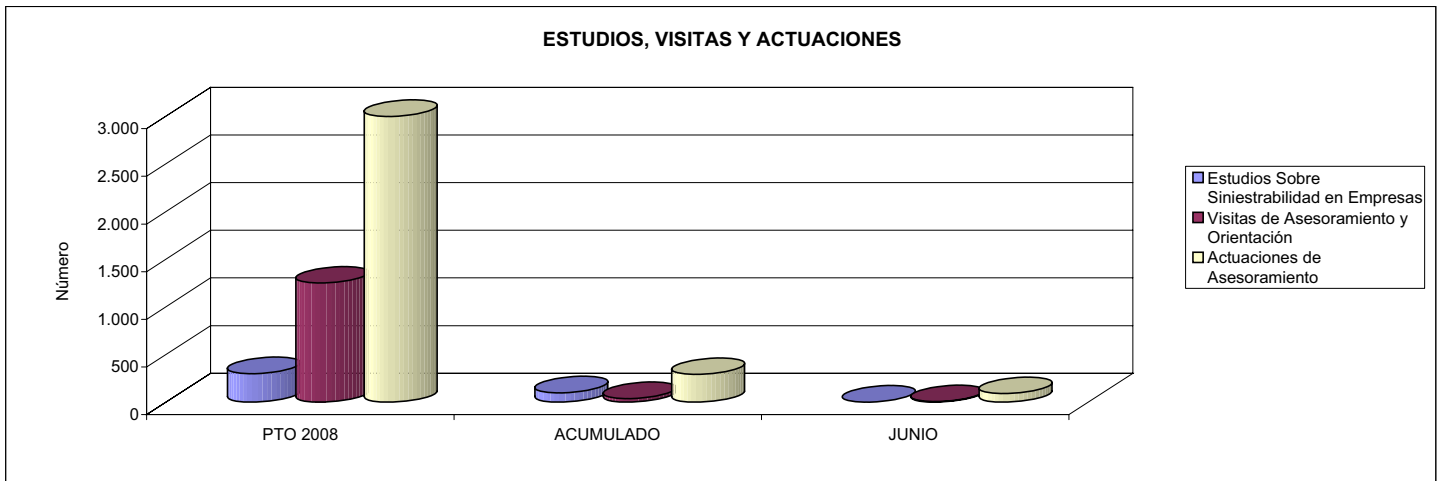
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

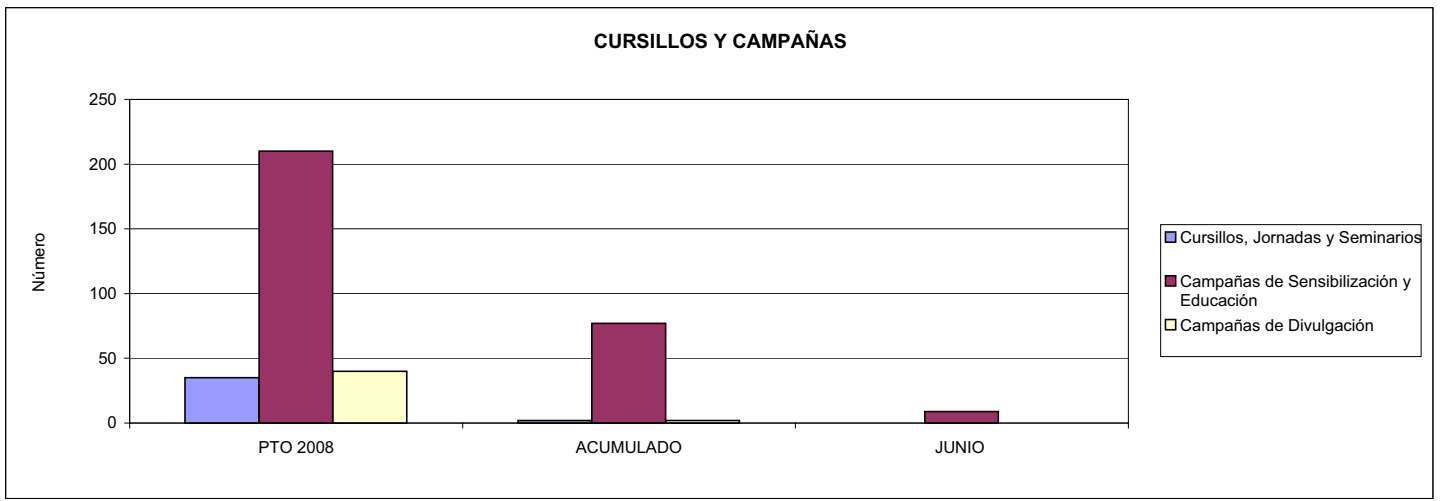
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,09	1,05
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,70	4,61
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.669,16	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669,16	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.447,32	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.116,48	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.125,78	14.442,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	190,58	152,16
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	13.474,18	1.246,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	80.690,86	27.041,26



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,50	0,00
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,44	23,68
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,40	52,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	62	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.511,39	1.080,83
12	Otros gastos de funcionamiento	1.959,59	1.238,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.470,98	2.318,93
14	Transferencias	1,00	0,00
15	Inversiones	633,41	343,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.105,39	2.662,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162,77	98,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.268,16	2.760,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	23.940
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	685	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.878,92	6.402,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.690,86	27.041,26
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	133.559	123.068



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

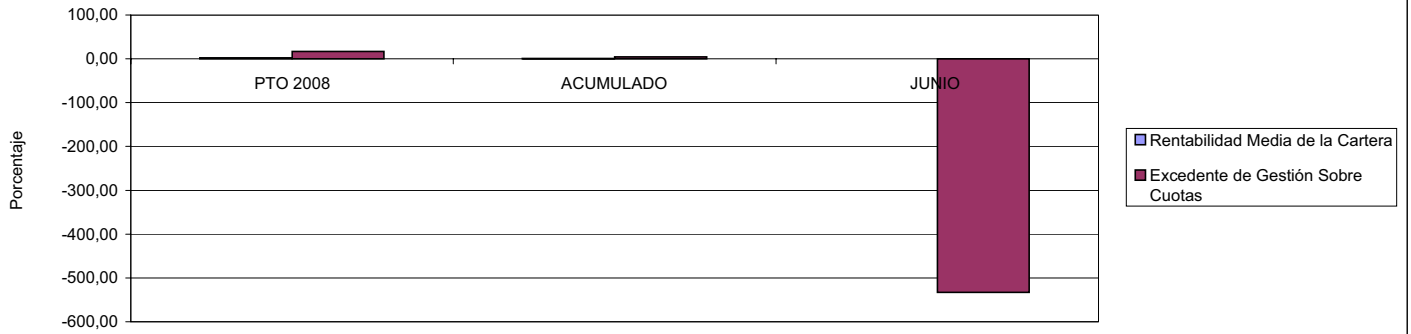
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

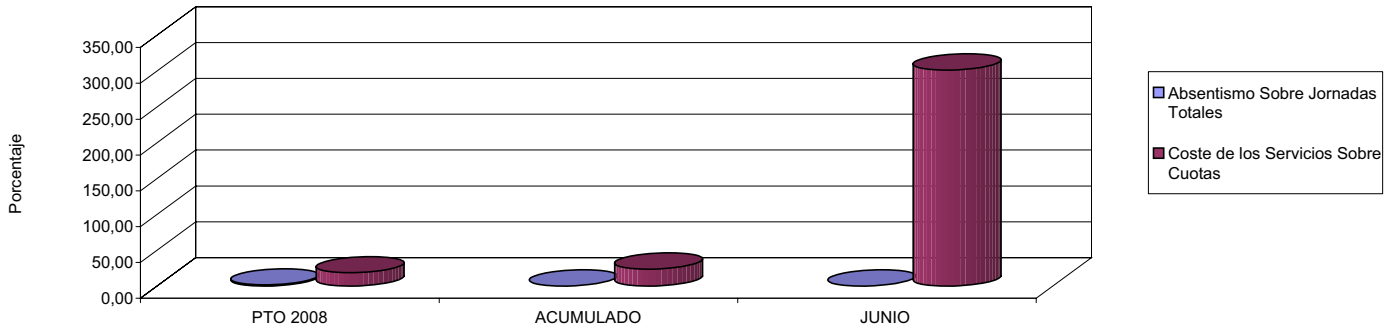
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

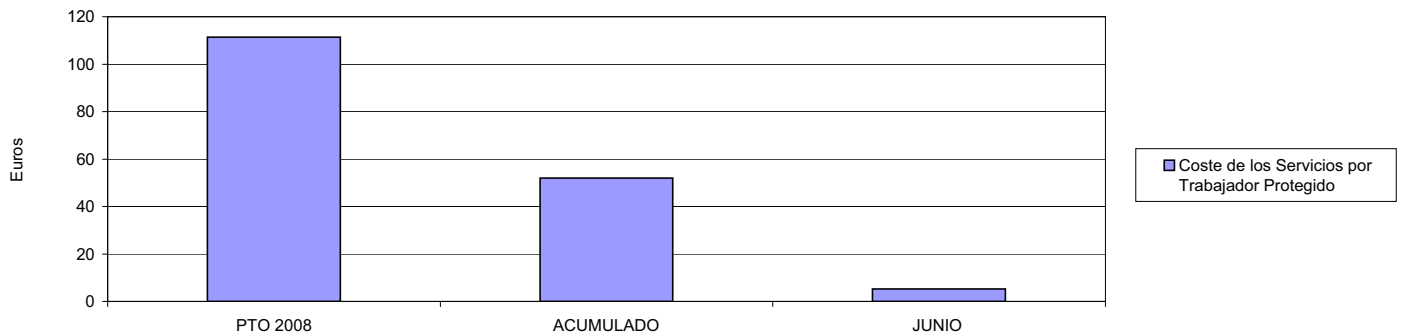
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,42	32,61
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	22,86	27,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,62	82,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,77	64,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,14	20,53
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.676,67	1.323,74
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,87	91,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,46	22,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.819,69	1.467,00
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	489
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.284,62	13.637,76
12	Otros gastos de funcionamiento	26.511,38	10.621,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.796,00	24.259,55
14	Transferencias	687.795,16	250.359,67
15	Inversiones	260,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740.851,16	274.619,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740.851,16	274.619,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	862.954	415.456
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	28.844.220	13.548.108
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	104.688	74.464
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.578.619	2.720.564
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.508.619	2.712.141
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	647.540,62	224.160,54
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.138.770	531.763
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	448.648	194.301
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	27.714.792	12.526.912
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	481.507	210.653
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	23.857.558	10.917.532
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,29	4,03
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	55.235,40	24.259,54





151 ASEPEYO

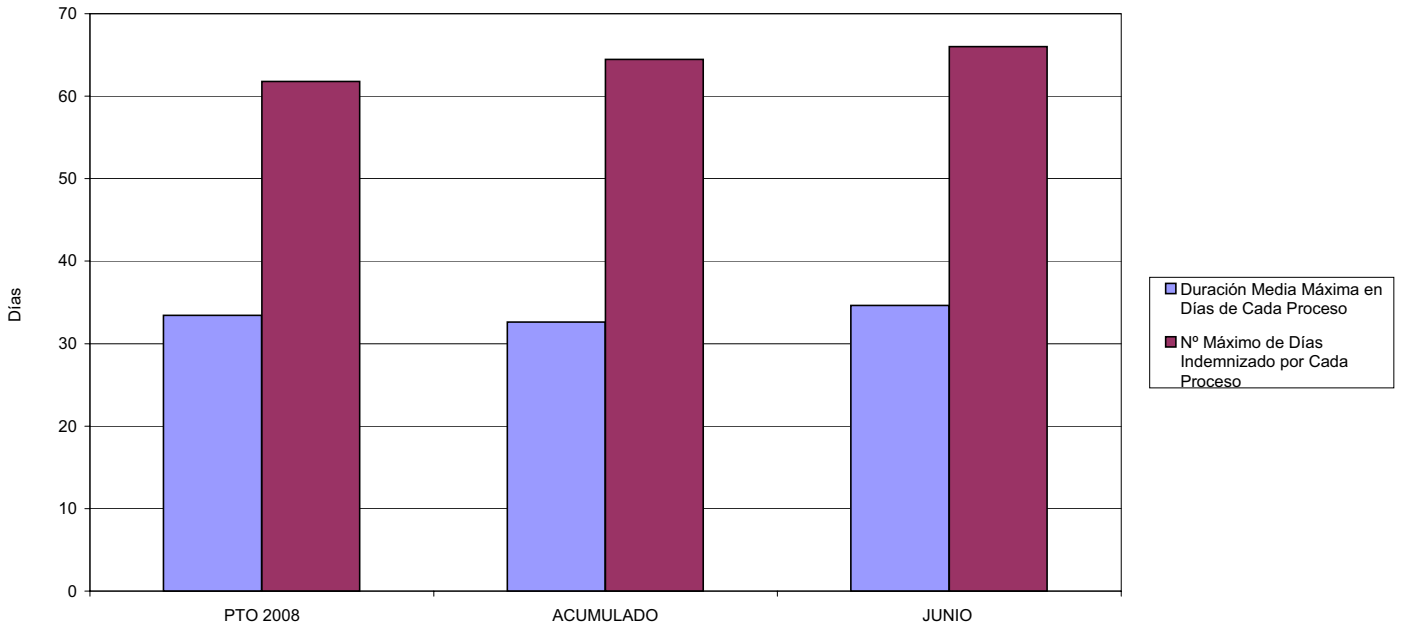
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

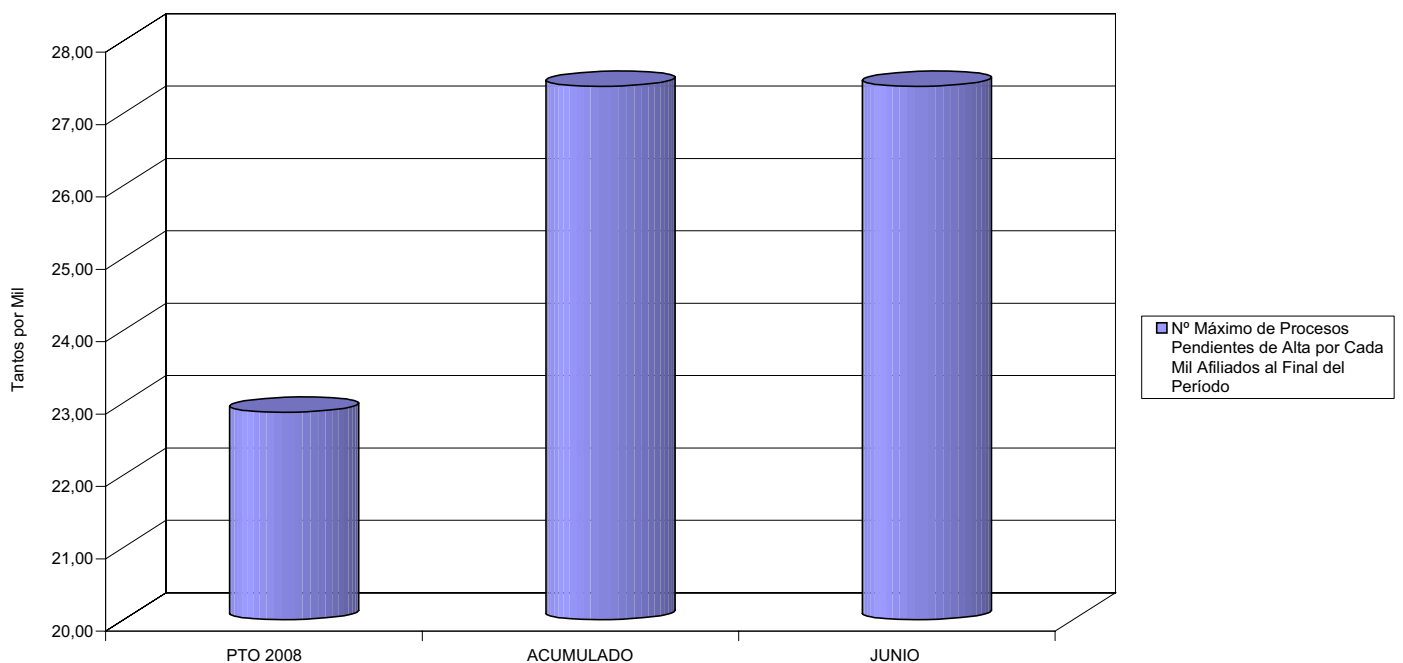
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





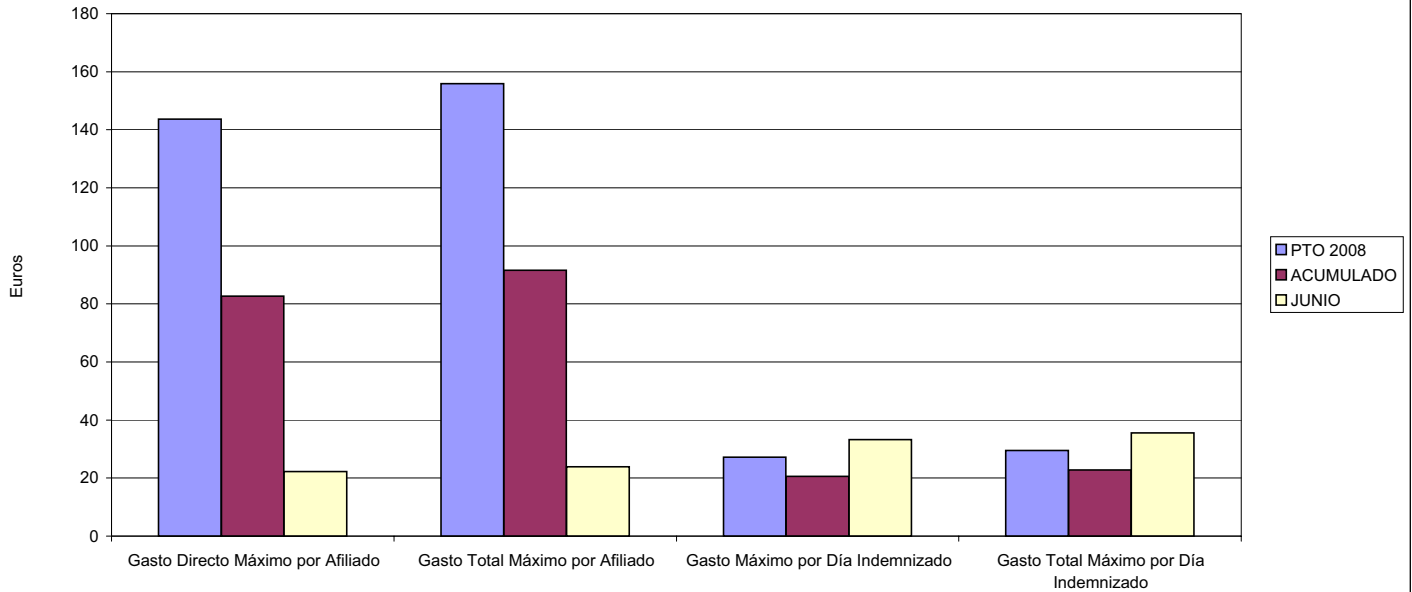
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

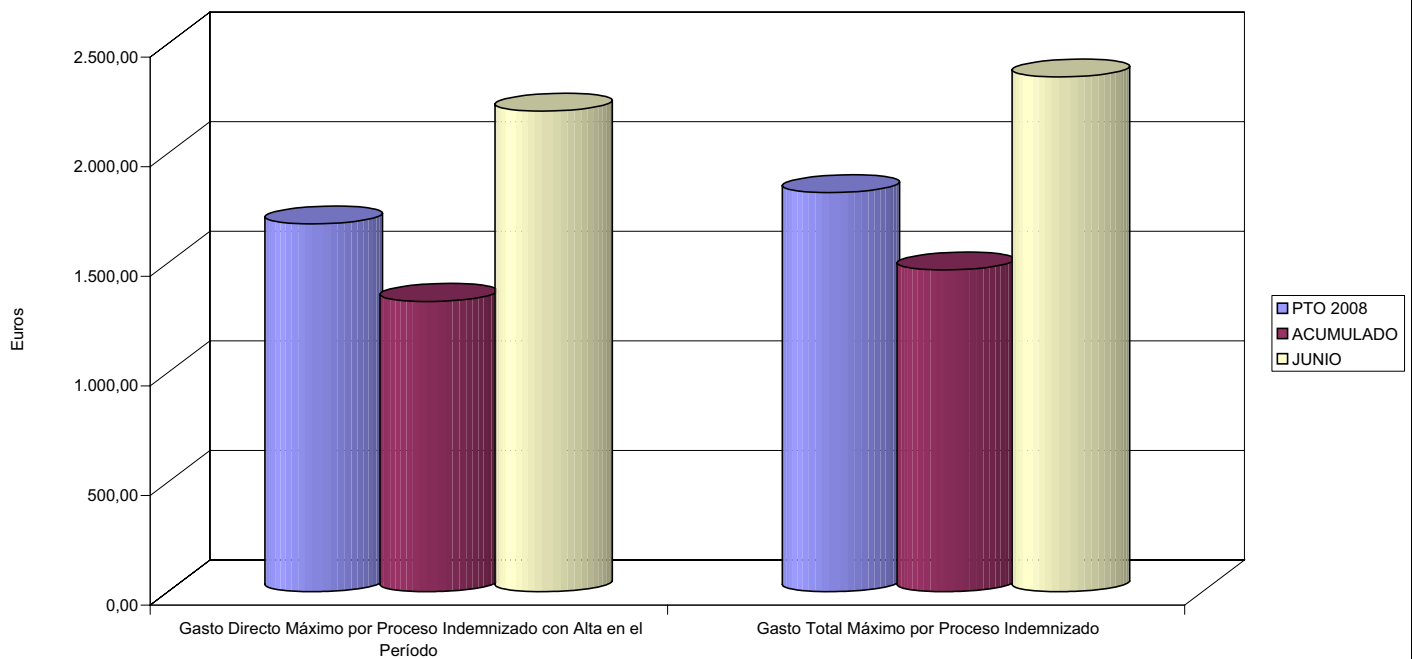
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.424	373
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	108
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.333,48	1.102,65
12	Otros gastos de funcionamiento	668,31	46,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.001,79	1.149,64
14	Transferencias	559.988,35	174.328,52
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	563.026,14	175.478,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	563.026,14	175.478,16
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	192.324,28	72.207,94
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.424	373
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.059,19	193.586,97
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	45.781,06	14.447,32
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	218	108
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	210.004,86	133.771,48
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.627.900	2.611.143



151 ASEPEYO

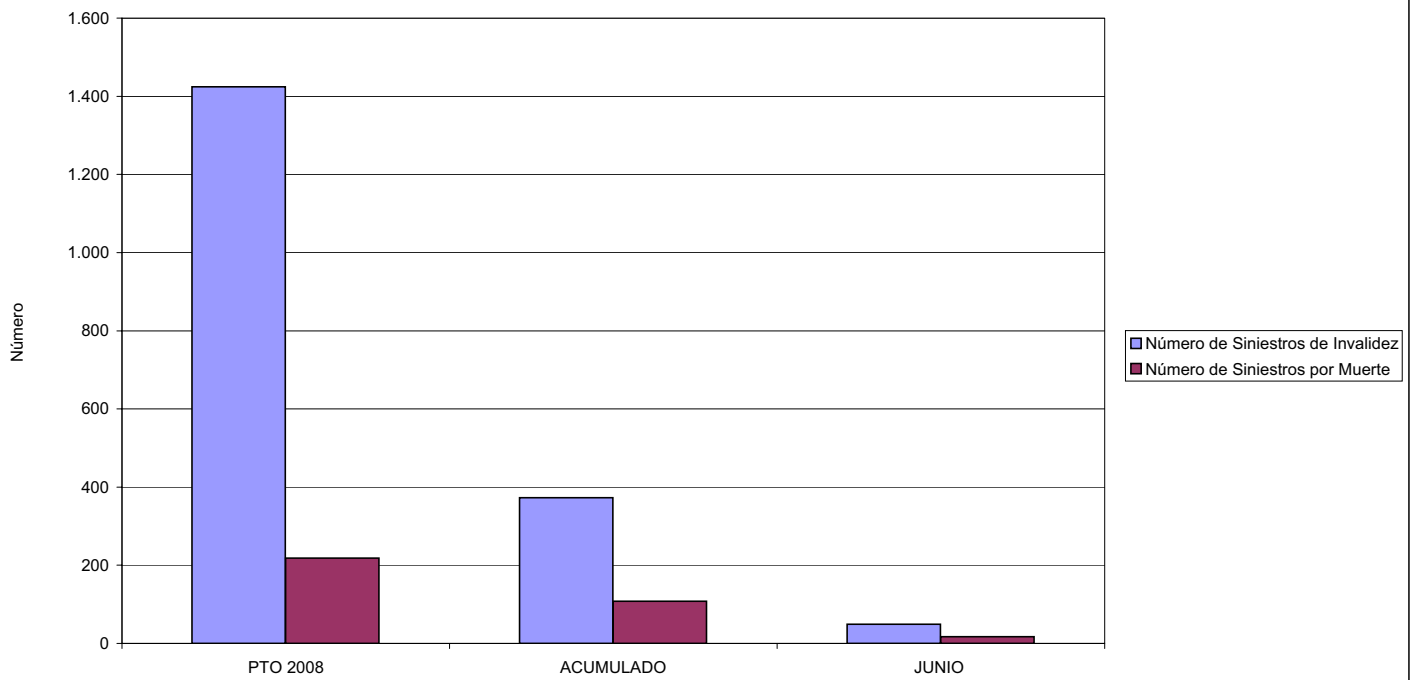
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,63	65,40
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	450.000	170.219
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.100	1.079
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.009,96	24.245,32
12	Otros gastos de funcionamiento	59.090,41	30.436,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	102.100,37	54.682,20
14	Transferencias	20.986,72	6.290,13
15	Inversiones	18.943,55	6.607,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.030,64	67.579,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.030,64	67.579,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	398.012	167.201
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	779.761	808.958
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	450.000	170.219
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	145.000	90.070
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.510.394	2.305.670

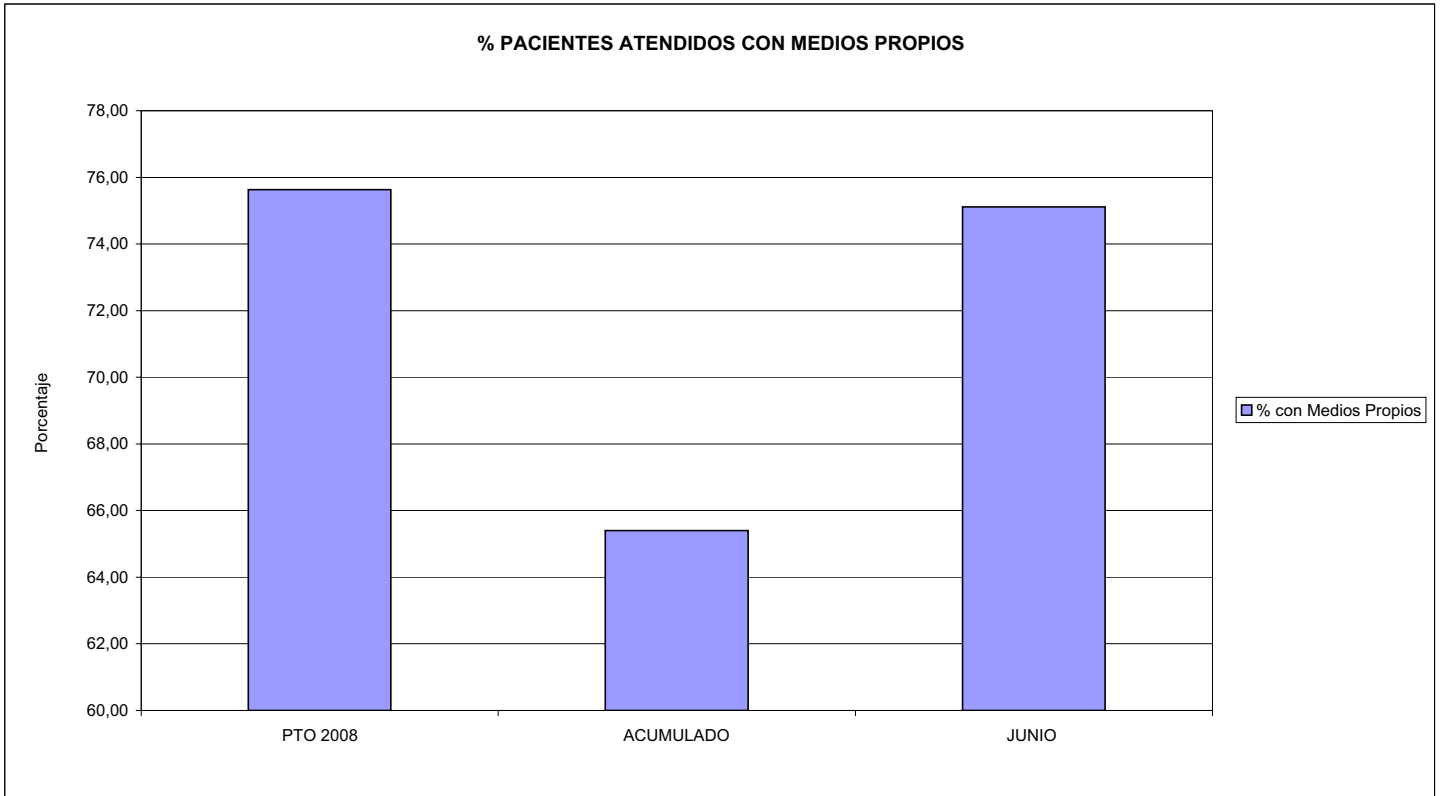


151 ASEPEYO

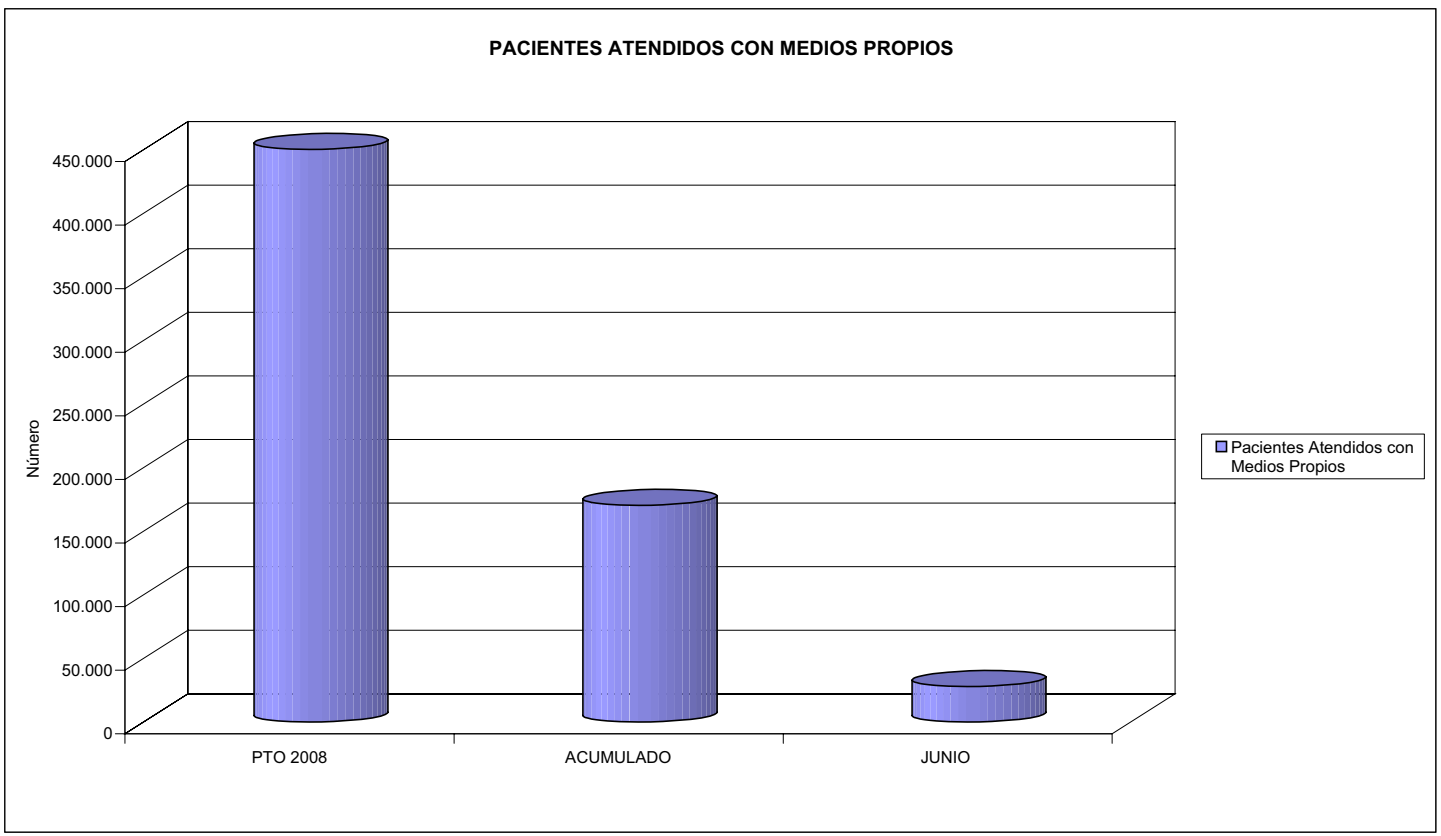
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,61	55,25
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,51	6,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	873,10	857,73
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	738,27	1.186,98
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	519	532
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.977,13	13.572,63
12	Otros gastos de funcionamiento	41.287,21	23.269,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.264,34	36.842,57
14	Transferencias	1.225,08	480,32
15	Inversiones	3.415,59	719,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.905,01	38.042,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.905,01	38.042,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	56.670	26.648
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	48.230
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.550	4.000
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.478,63	22.856,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.785,71	14.159,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.250	2.396
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.800	11.929
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,98

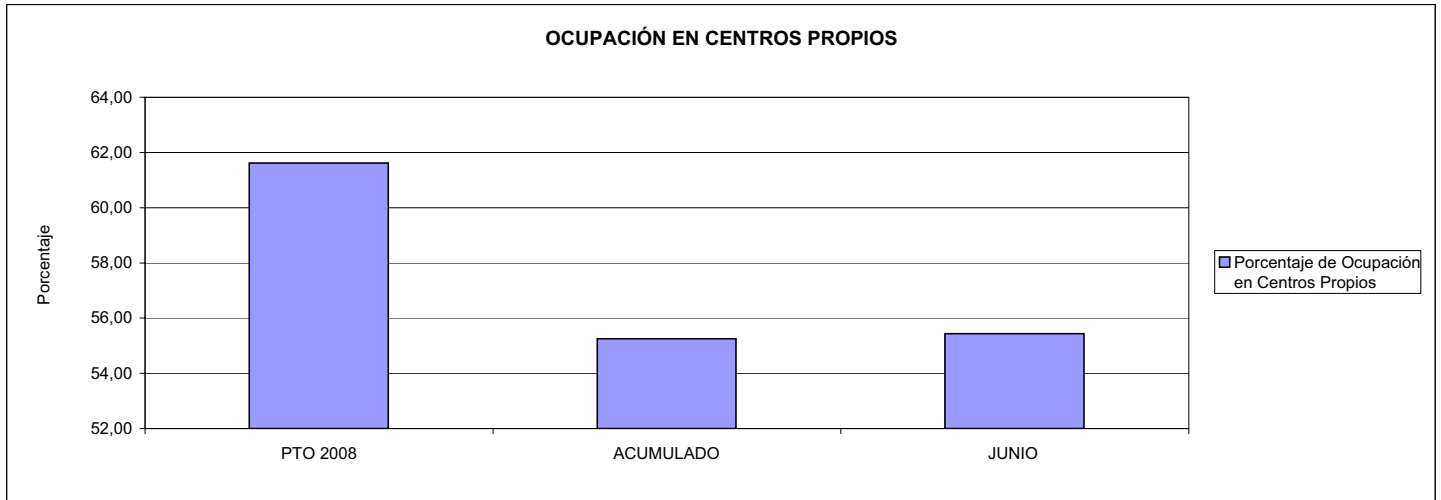


151 ASEPEYO

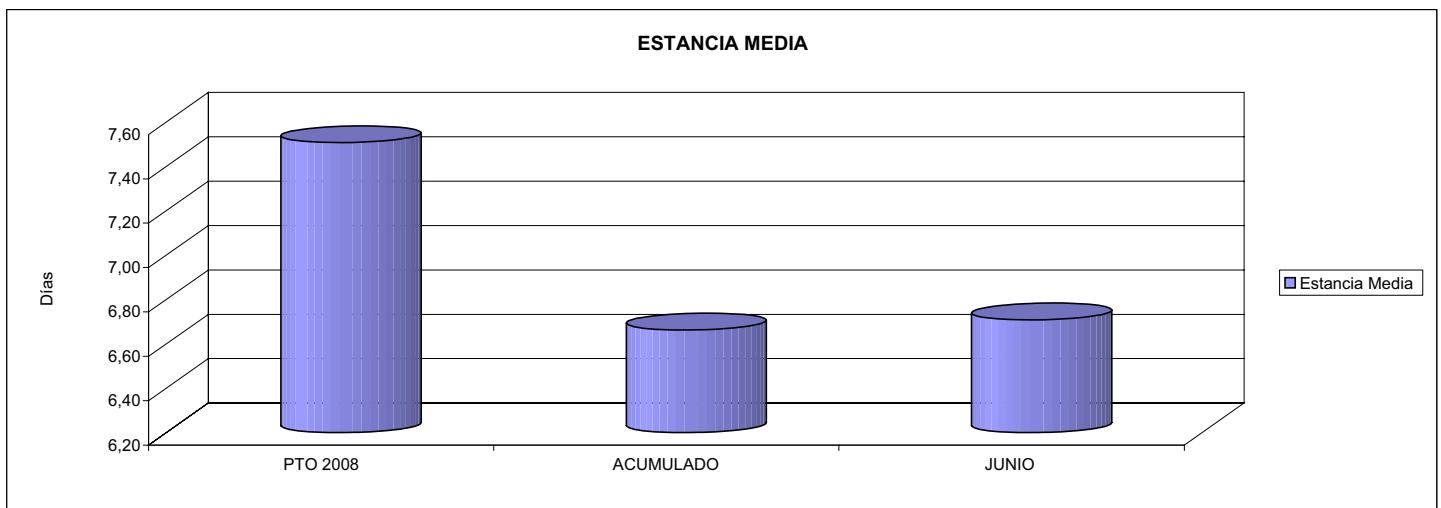
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

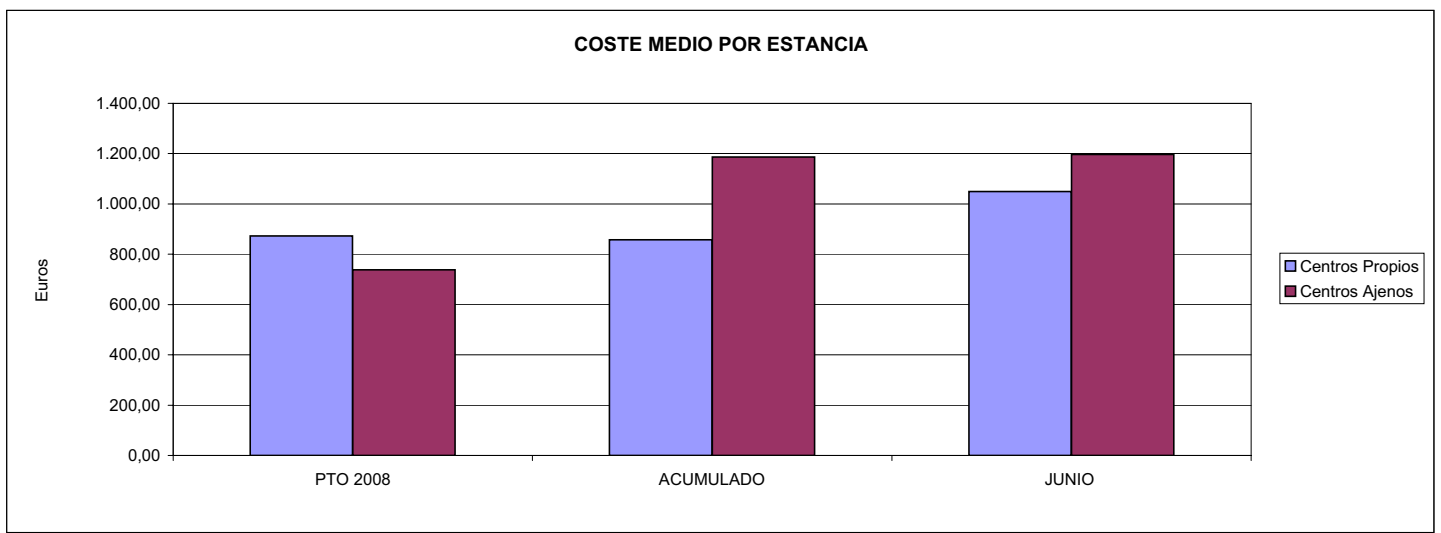
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	10,10	8,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	16.000	15.911
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	27.000	15.803
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.150	712
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,05	3,22
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	22.500	7.329
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	40.000	39.586
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.100	3.638
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	161
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.611,23	3.632,21
12	Otros gastos de funcionamiento	4.670,92	1.681,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.282,15	5.314,09
15	Inversiones	112,13	15,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.394,28	5.329,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.394,28	5.329,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15.500	6.731
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	153.500	82.463
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	16.000	15.911
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	27.000	15.803
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	14.241
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.150	712
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.800	6.379
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	159.000	84.123
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.627.900	2.611.143
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	161
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	22.500	7.329
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	196.430
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	39.586
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.100	3.638

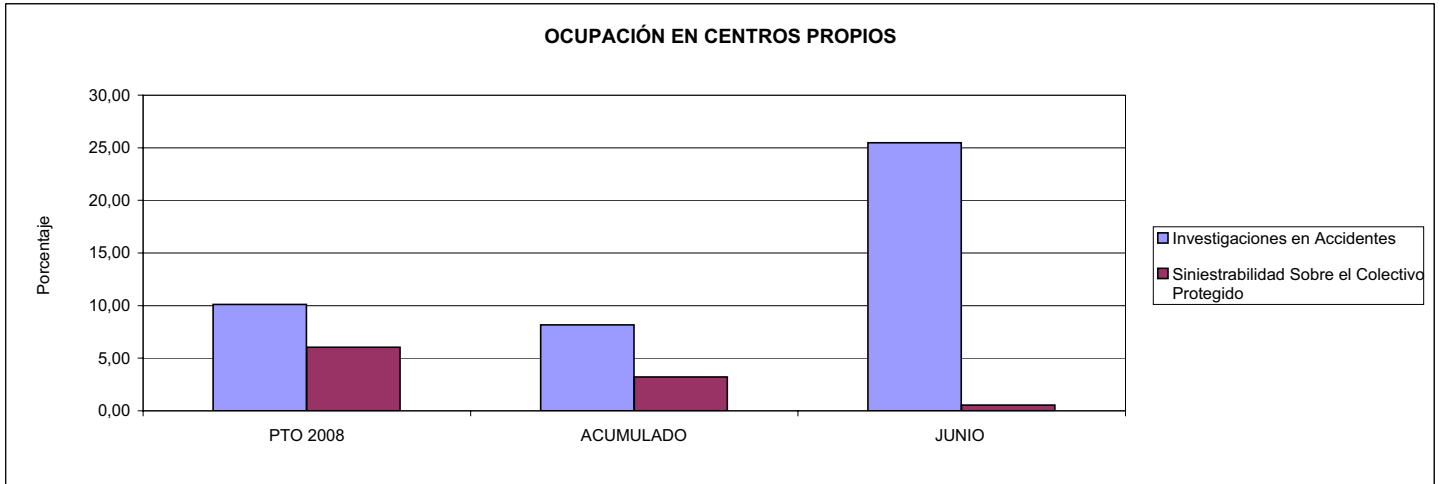


151 ASEPEYO

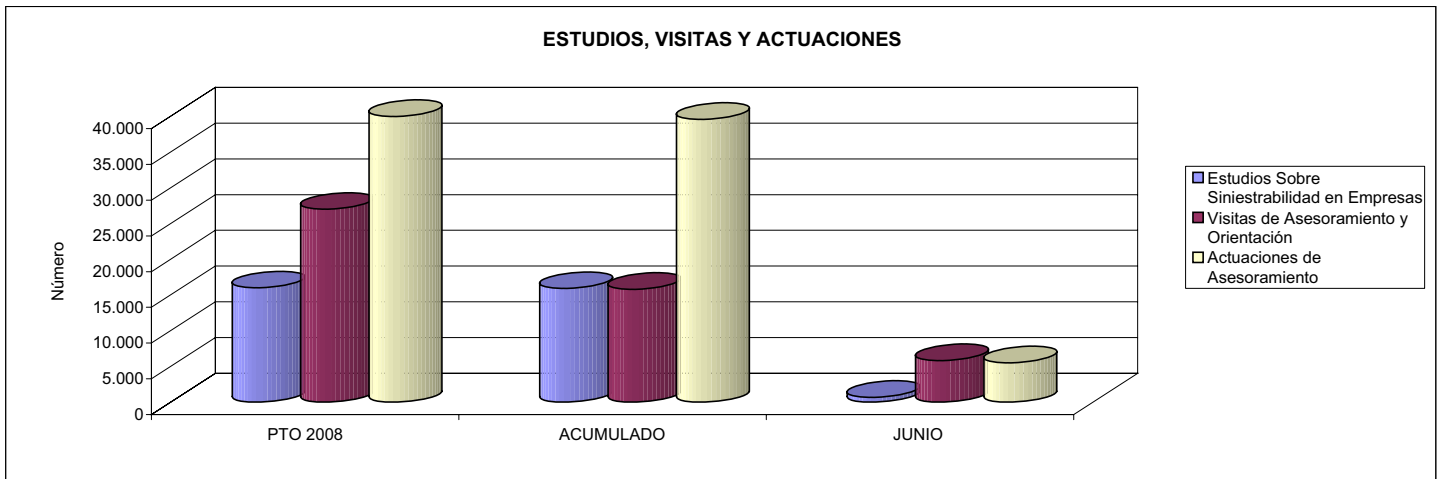
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

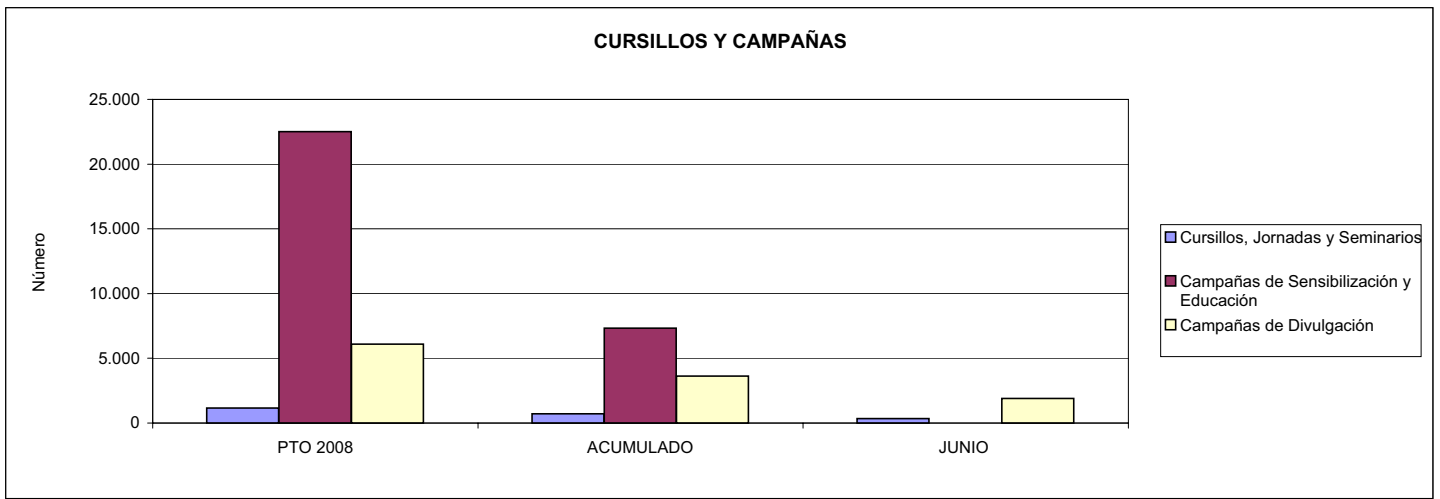
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,98	0,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,26	-21,94
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	109.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	257.901,18	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	366.901,18	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	550.000,00	966.381,87
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.380,90	660,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	257.467,49	-105.414,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.806.081,58	480.442,85



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,01	7,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,05	35,49
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,47	61,22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	937	943
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.818,50	23.122,05
12	Otros gastos de funcionamiento	41.751,19	24.608,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.569,69	47.730,45
14	Transferencias	259,60	124,86
15	Inversiones	4.500,00	653,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.329,29	48.509,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.843,81	706,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.173,10	49.215,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	882.552	399.878
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.000	30.886
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	326.014,34	170.506,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.806.081,58	480.442,85
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.951.201	2.785.109



151 ASEPEYO

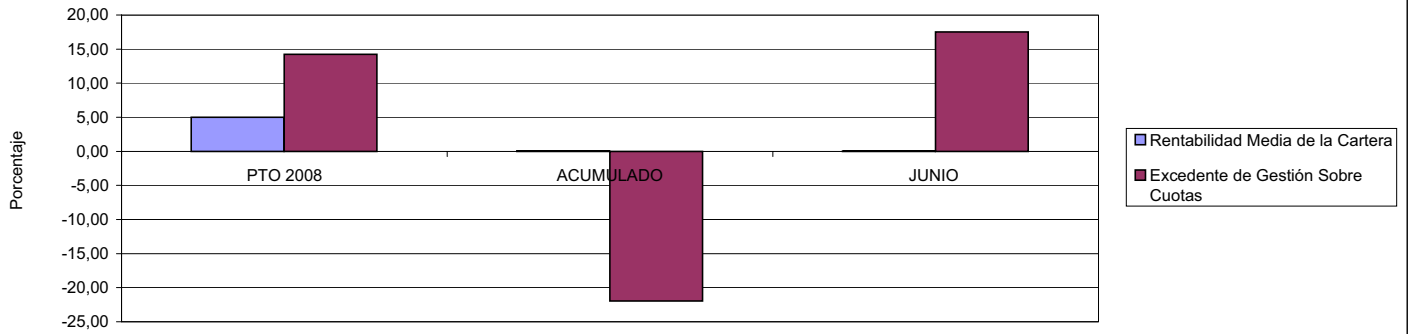
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



151 ASEPEYO

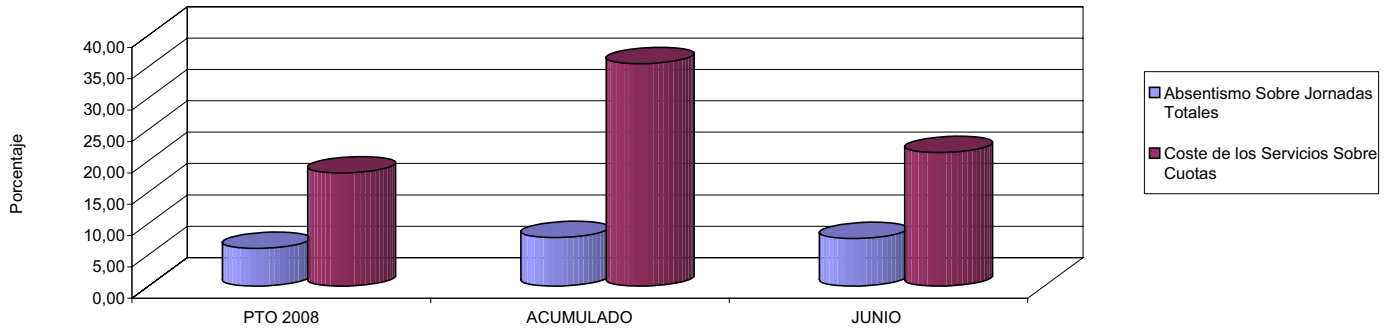
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

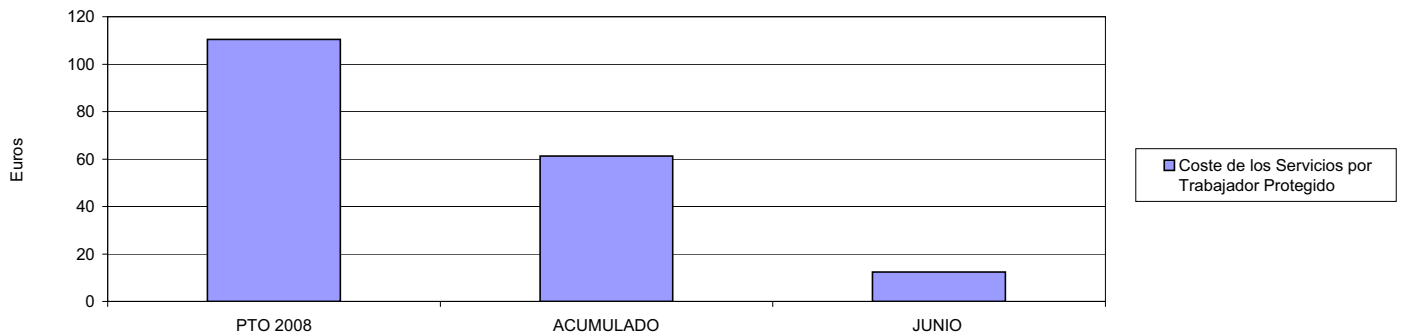
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,79	32,49
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,70	12,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,13	50,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	44,09	50,56
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,87	20,83
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.537,59	1.053,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,68	52,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	21,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.577,68	1.086,51
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	34
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.131,46	497,60
12	Otros gastos de funcionamiento	416,12	140,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,58	637,99
14	Transferencias	64.039,08	22.759,03
15	Inversiones	128,39	1,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.715,05	23.399,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.715,05	23.399,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.792	39.640
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.459.325	1.287.982
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.297	5.769
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	401.043	447.969
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	427.676	398.365
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	58.219,58	20.192,79
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	72.426	19.512
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.192	19.821
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.816.180	1.002.091
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.733	19.512
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.669.449	969.293
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	2,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.517,89	638,00



183 MUTUA BALEAR

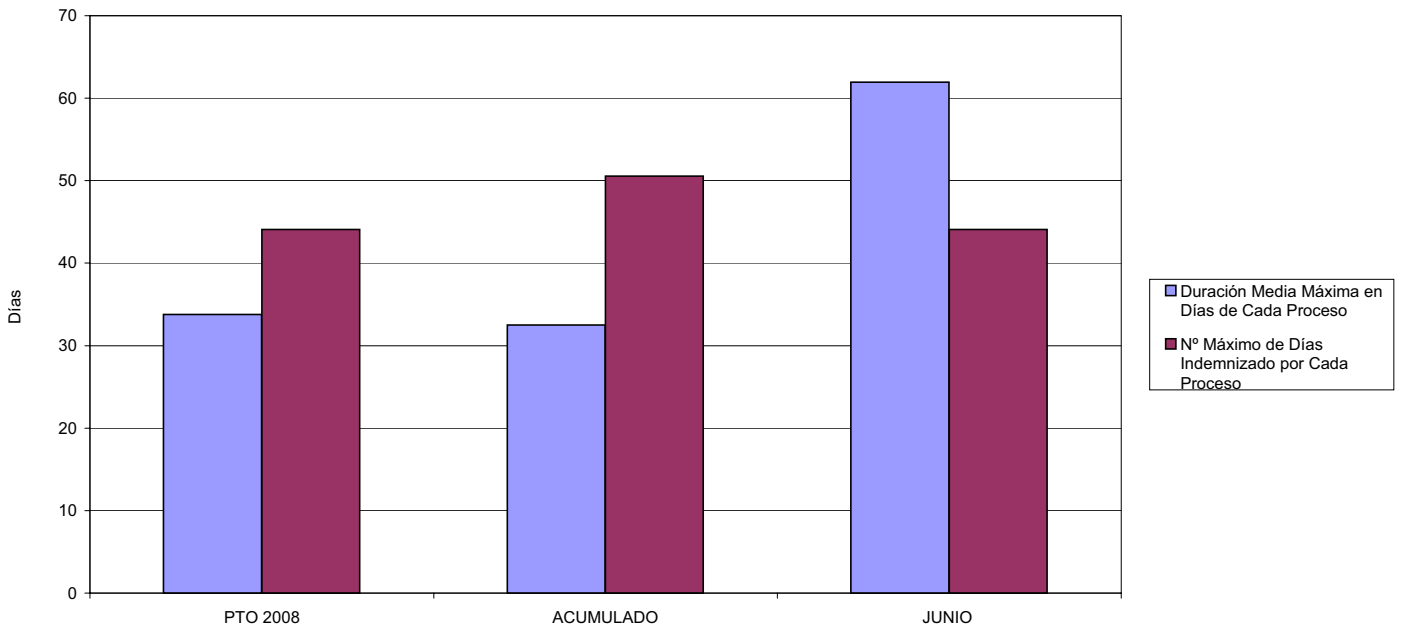
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

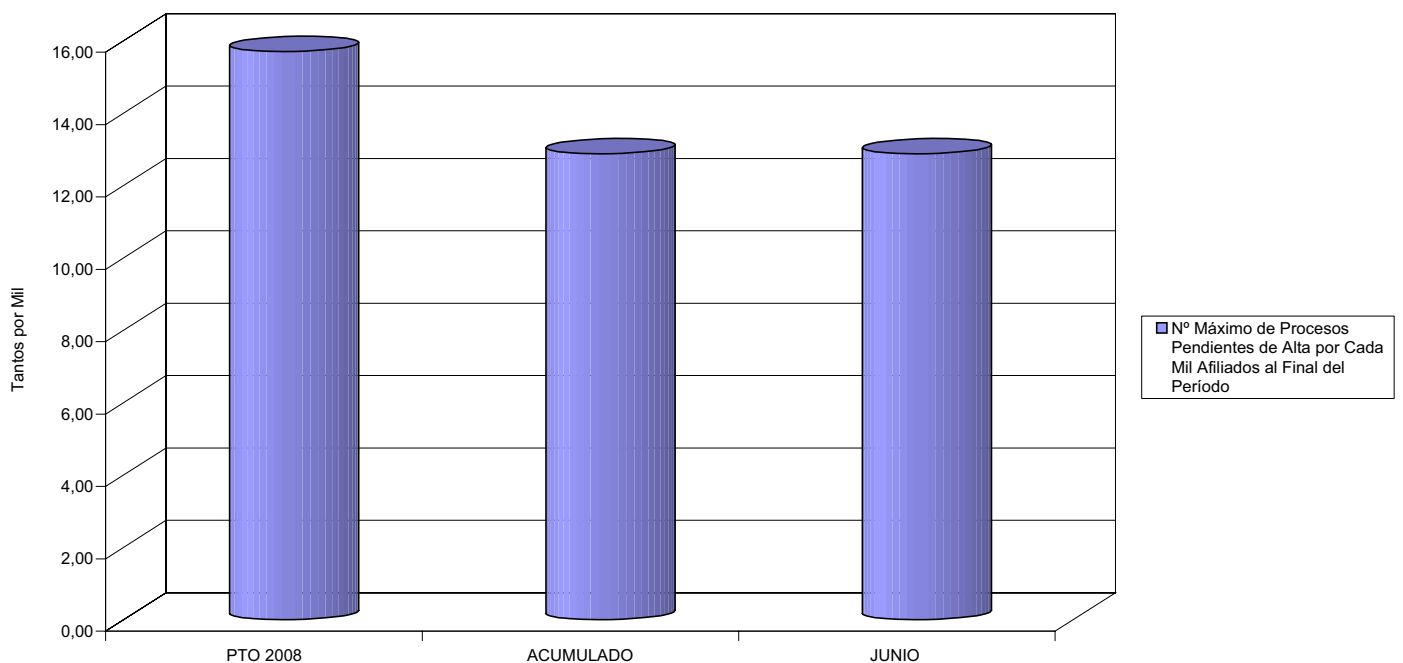
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS







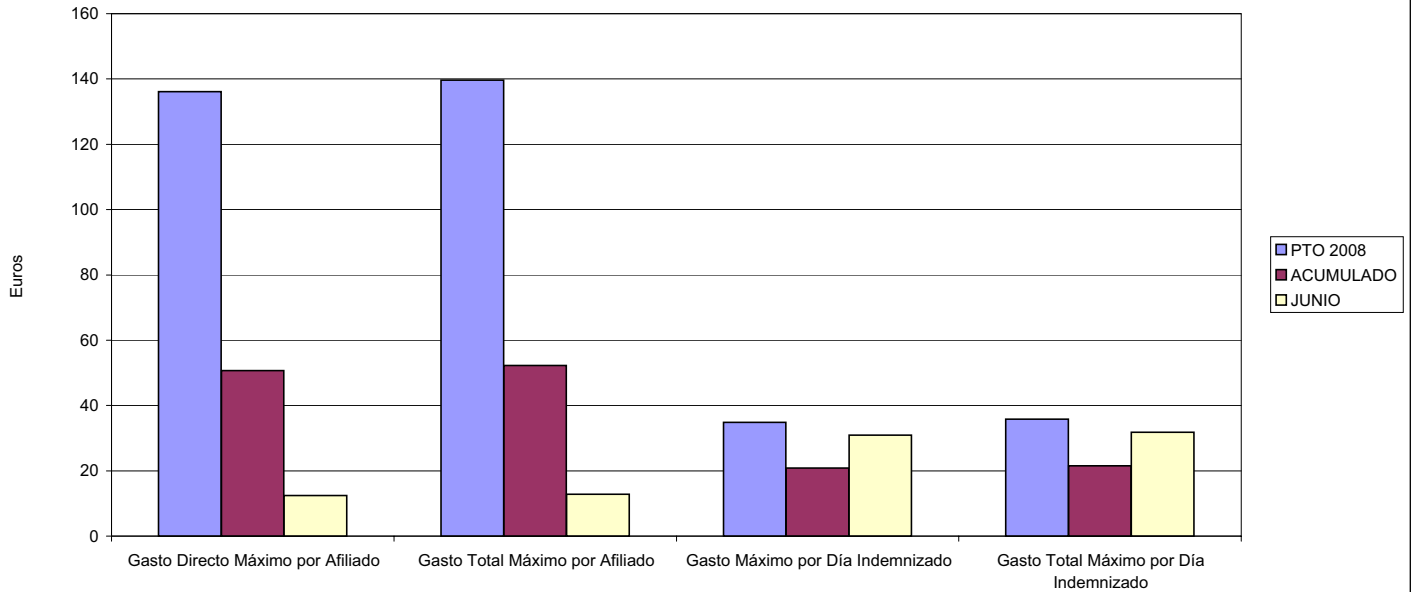
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

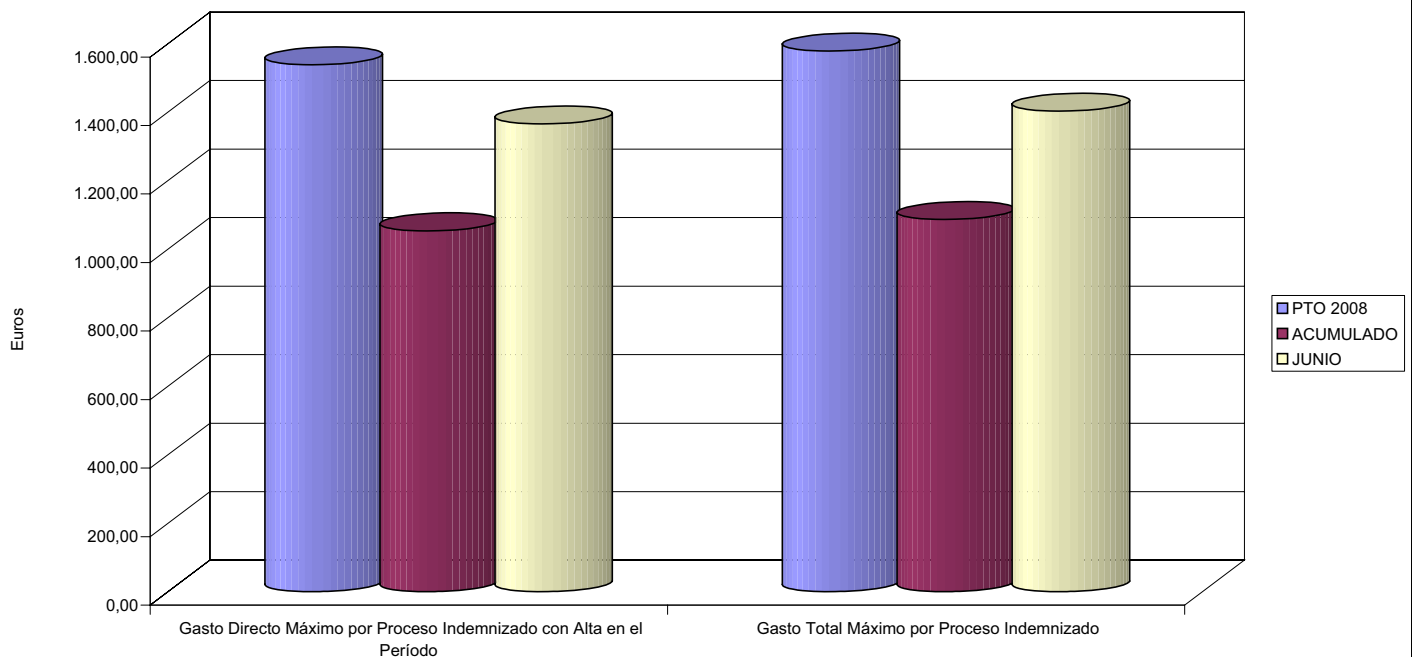
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	191	37
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.760,93	13.708,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.760,93	13.708,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.760,93	13.708,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.385,18	5.103,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	191	37
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.435,50	137.933,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	6.256,96	606,87
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	164.656,84	151.717,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	241.309	260.373



183 MUTUA BALEAR

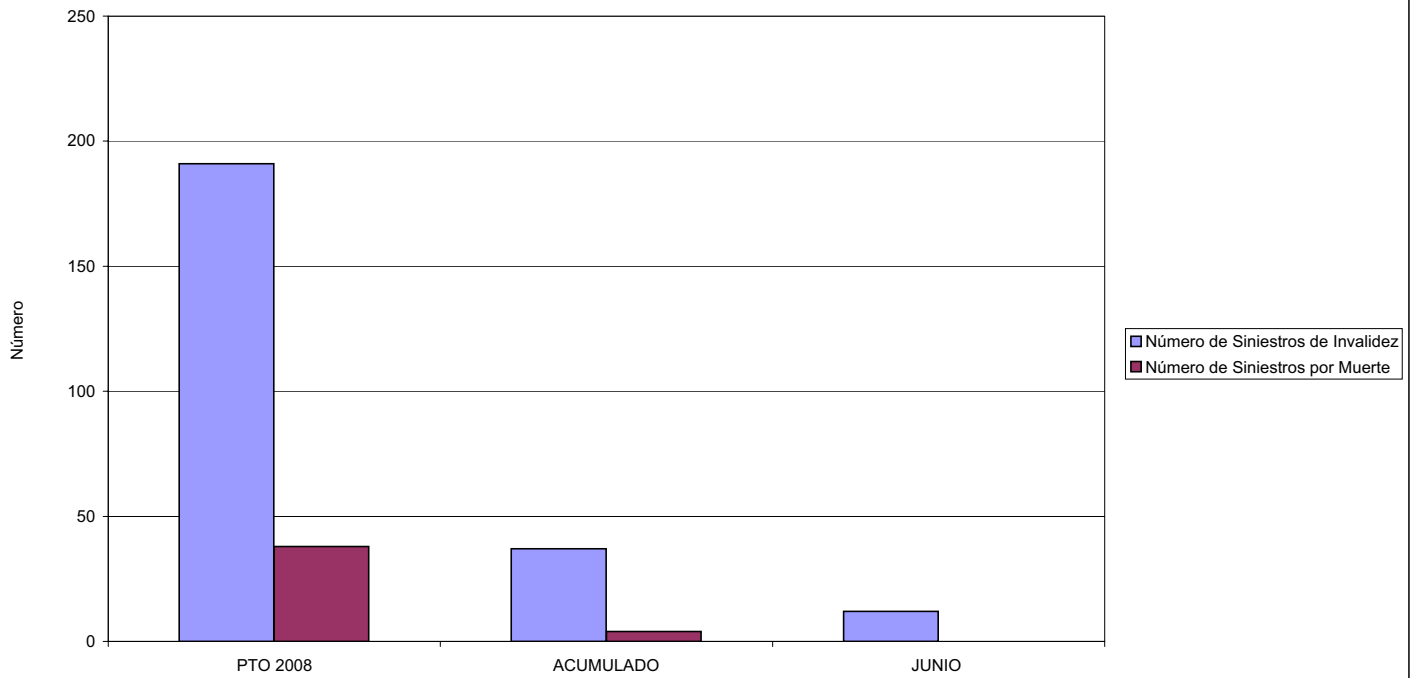
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,86	63,33
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	48.130	22.100
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	215	206
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.036,78	3.302,20
12	Otros gastos de funcionamiento	7.568,37	3.752,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.605,15	7.054,65
14	Transferencias	1.213,89	409,25
15	Inversiones	1.551,06	191,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.370,10	7.655,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.370,10	7.655,78
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.756	25.748
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	225.898	130.375
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	48.130	22.100
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.766	12.794
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	238.000	257.961

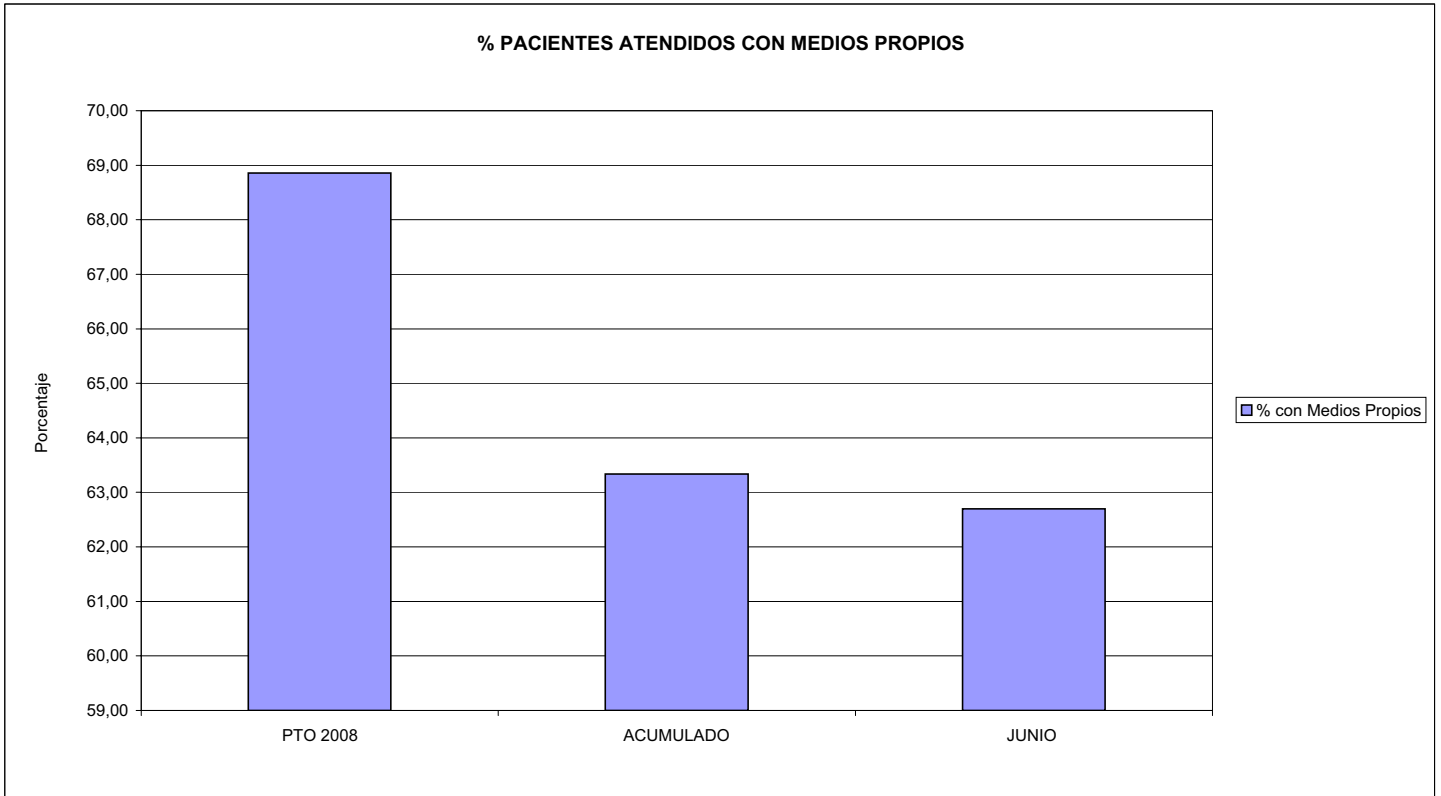


183 MUTUA BALEAR

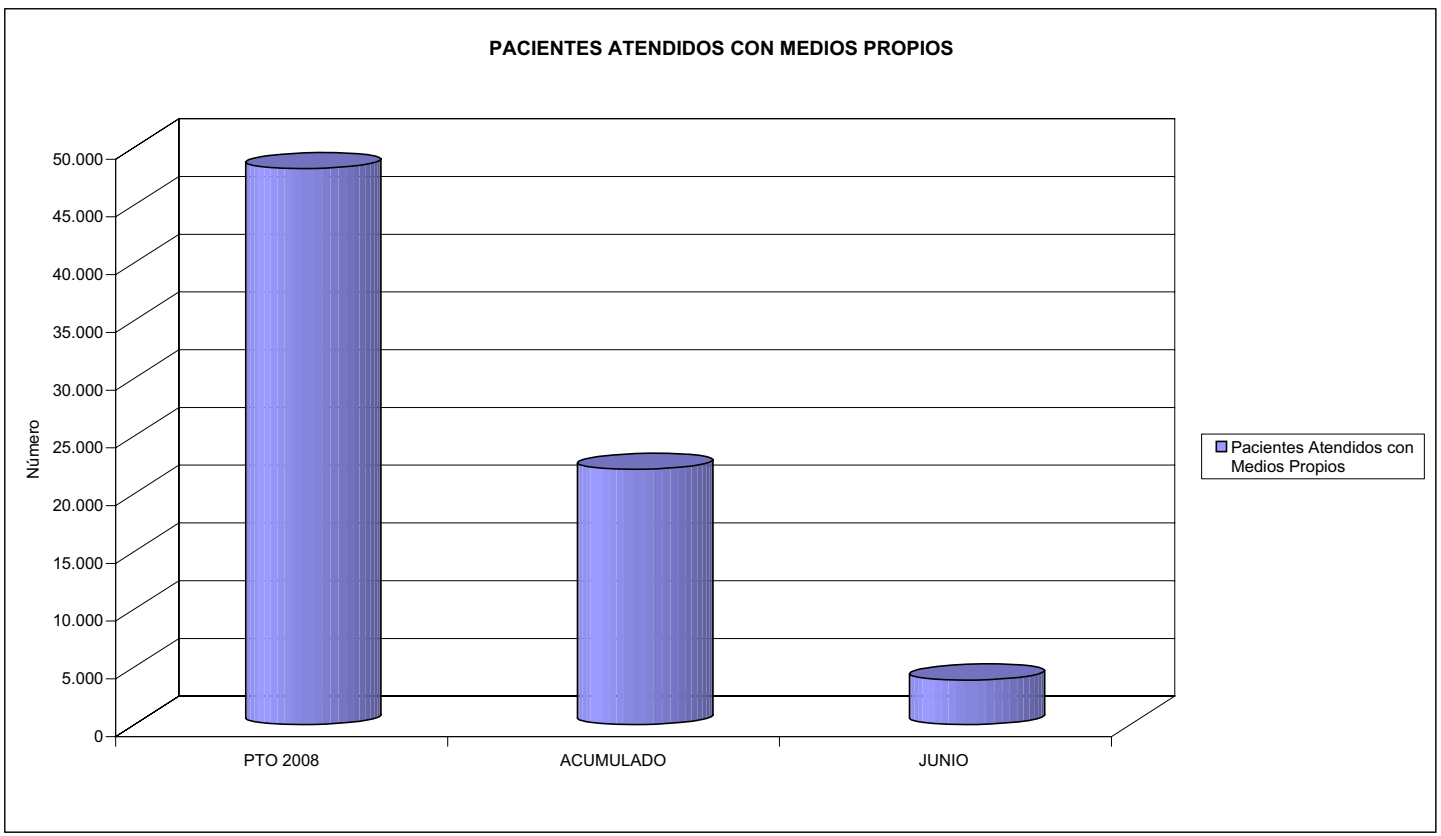
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	54,37	43,86
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,34	2,80
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	838,20	848,53
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	536,75	743,39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.799,03	1.130,80
12	Otros gastos de funcionamiento	4.232,96	2.012,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.031,99	3.143,36
14	Transferencias	142,00	63,41
15	Inversiones	237,82	11,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.411,81	3.218,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.411,81	3.218,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	5.755	2.315
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	5.278
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.723	826
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.823,82	1.964,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.208,17	1.179,02
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	617	305
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.114	1.586
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	5,20

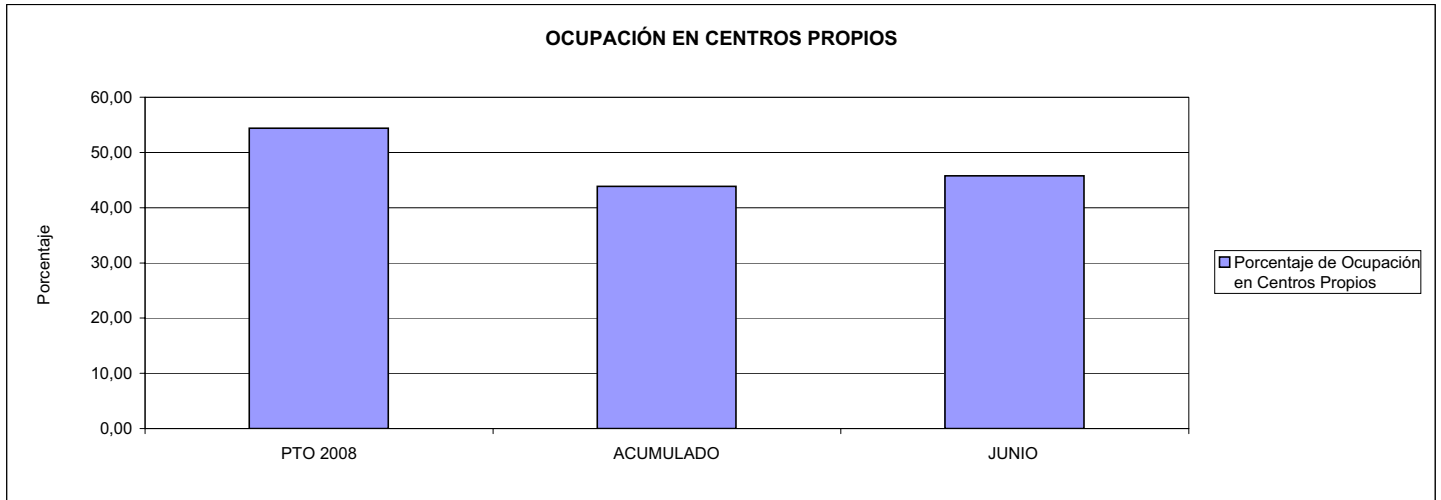


183 MUTUA BALEAR

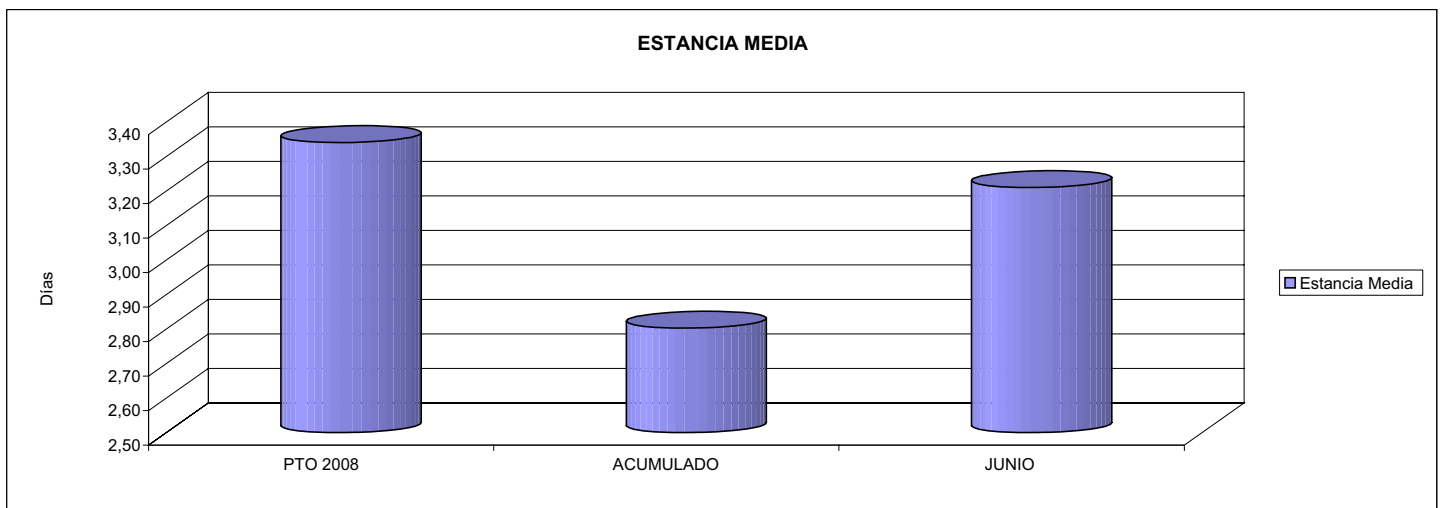
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

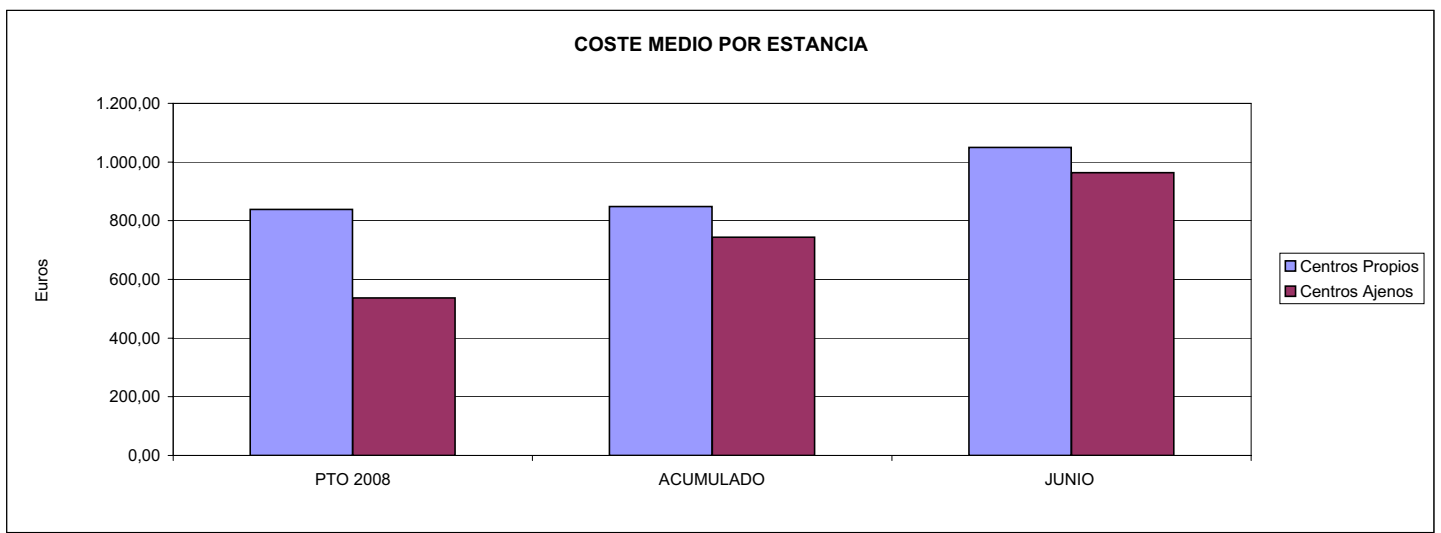
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,45	0,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	5.000	1.295
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.500	538
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	235	65
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,74	7,67
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	25	6
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.500	314
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	508,99	222,97
12	Otros gastos de funcionamiento	566,10	106,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.075,09	329,26
15	Inversiones	114,16	2,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.189,25	331,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.189,25	331,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	105	37
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	23.500	10.763
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	1.295
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	538
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	235	65
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.100	837
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	42.800	19.962
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.309	260.373
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	25	6
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	314



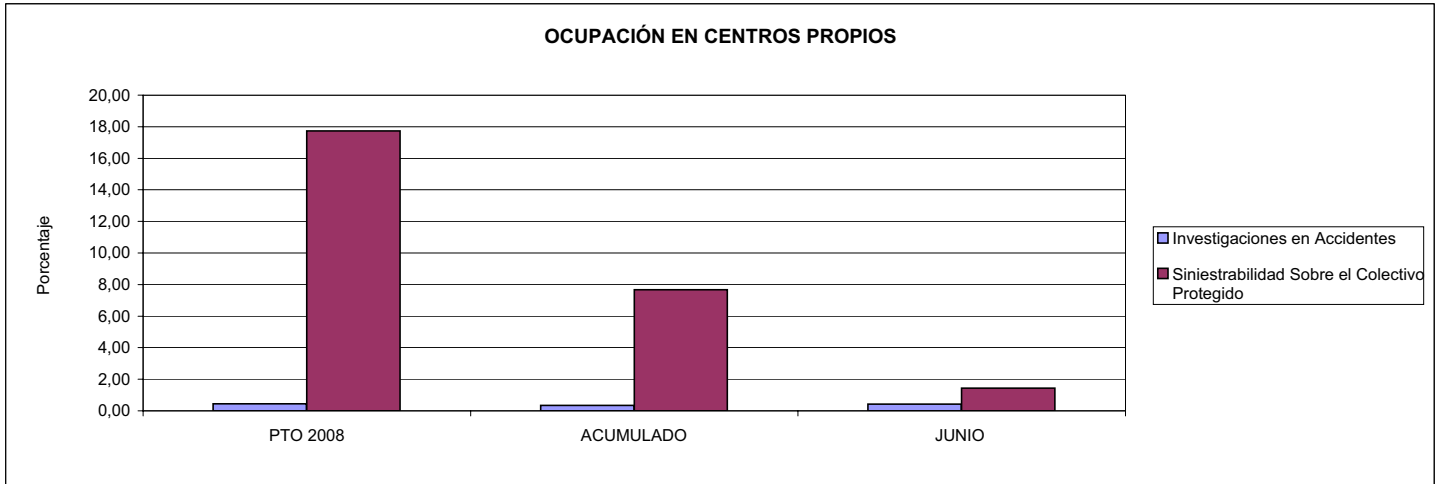


183 MUTUA BALEAR

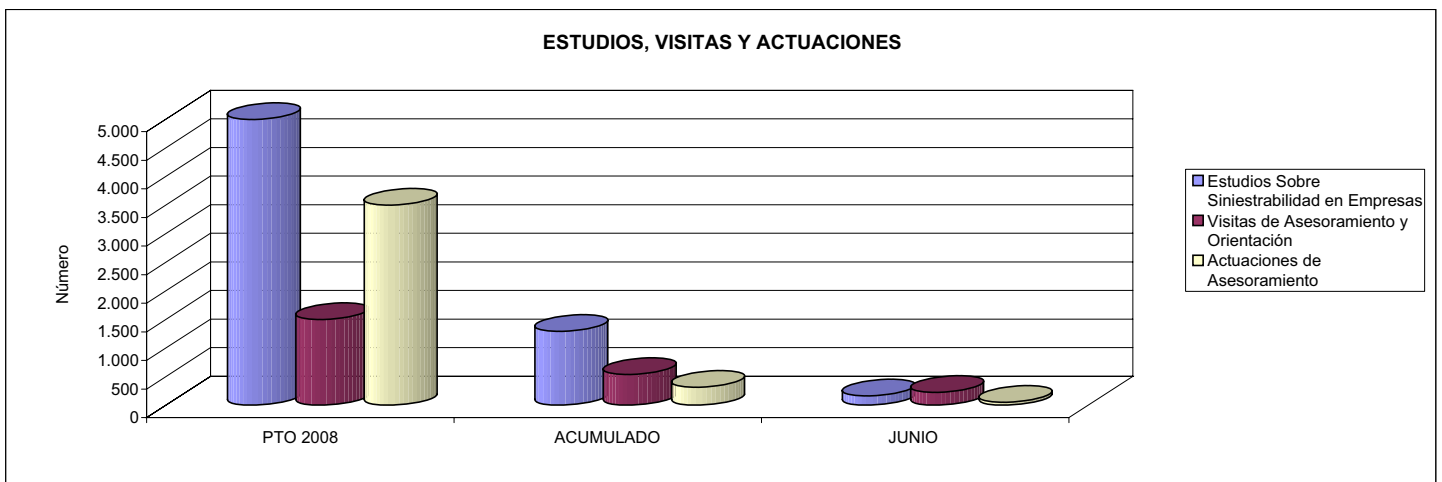
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

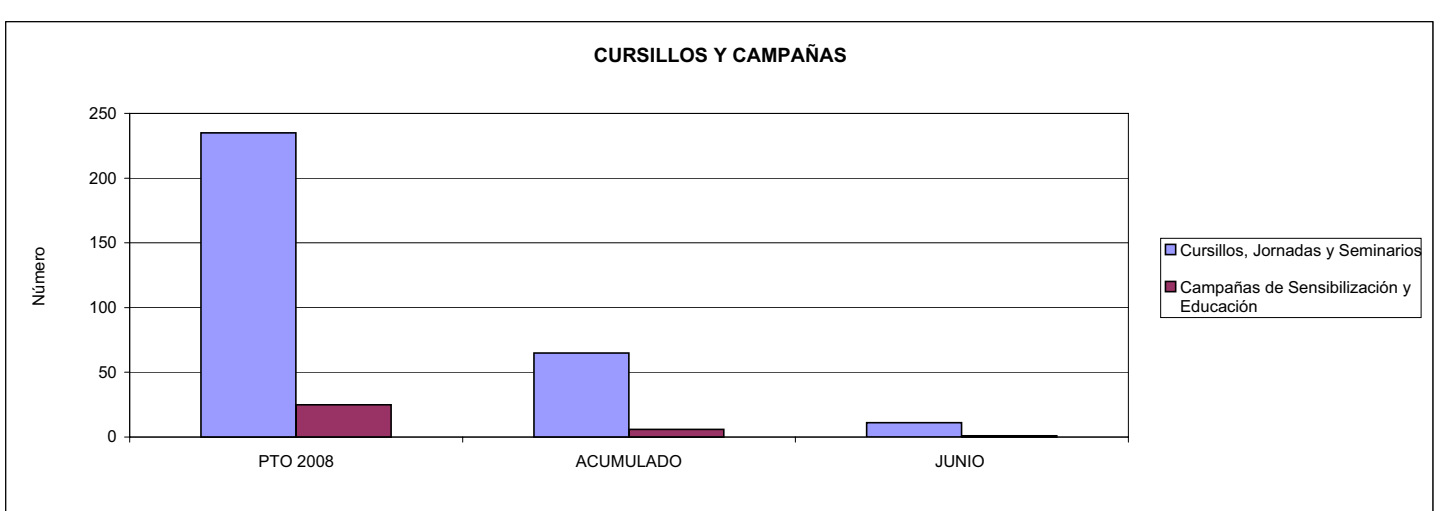
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,04	3,67
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,11	-16,15
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.470,62	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.470,62	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.023,09	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.493,71	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.632,20	56.001,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.246,57	2.056,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.398,78	-6.919,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	168.961,87	42.837,87



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,91	4,53
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,06	37,85
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	119,69	55,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	157
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.602,91	2.919,74
12	Otros gastos de funcionamiento	3.349,58	2.129,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.952,49	5.049,35
14	Transferencias	15,00	2,94
15	Inversiones	245,17	9,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.212,66	5.061,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	111,21	90,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.323,87	5.152,52
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.274	63.809
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.150	2.889
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	32.212,30	16.214,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	168.961,87	42.837,87
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	269.132	293.425



183 MUTUA BALEAR

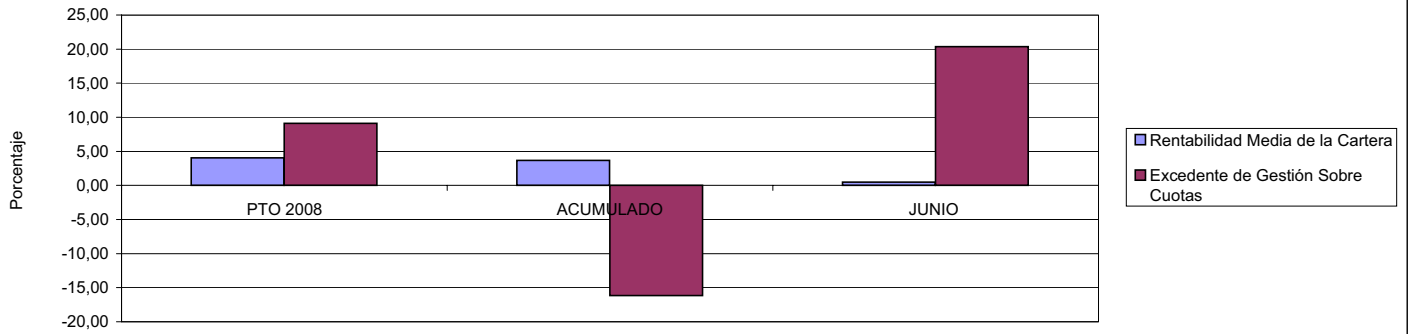
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



183 MUTUA BALEAR

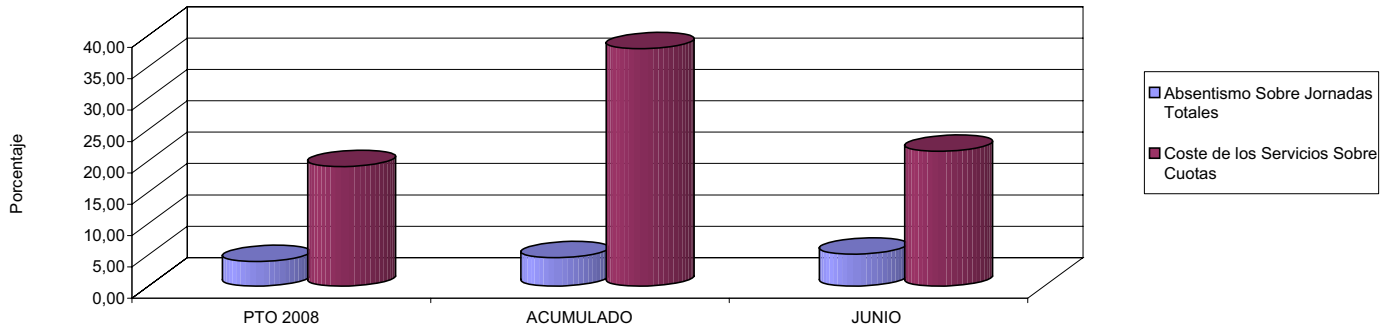
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

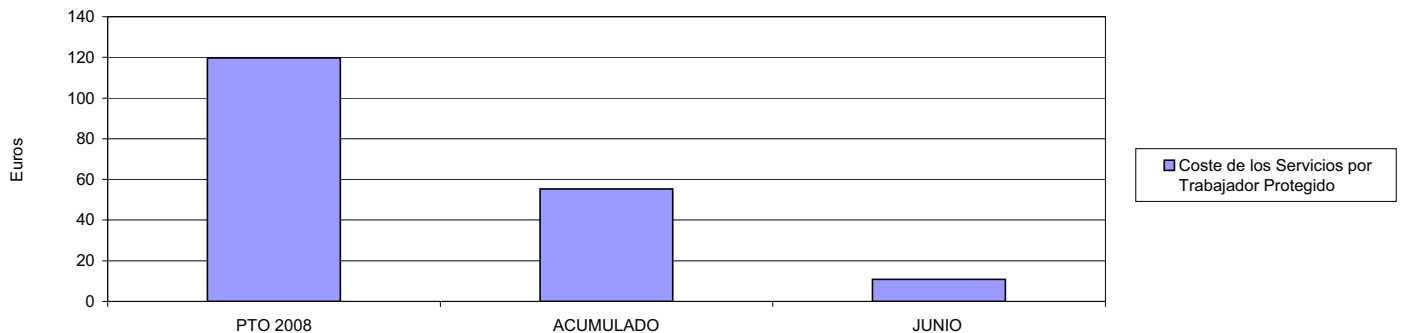
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	63,97	48,87
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	19,49	18,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,04	80,36
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,35	64,50
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,23	25,56
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.471,82	1.648,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,17	82,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,05	26,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.523,57	1.701,19
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	16
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	689,09	288,83
12	Otros gastos de funcionamiento	1.565,22	735,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.254,31	1.024,19
14	Transferencias	67.089,53	26.103,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.343,84	27.127,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.343,84	27.127,35
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.502	30.754
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.974.625	1.502.810
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.650	7.994
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	443.728	430.294
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	436.176	424.424
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.697,53	34.108,13
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.889	30.516
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.517	20.144
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.630.253	1.299.345
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.906	20.119
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.741.824	1.334.666
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	3,14
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.239,79	1.092,21



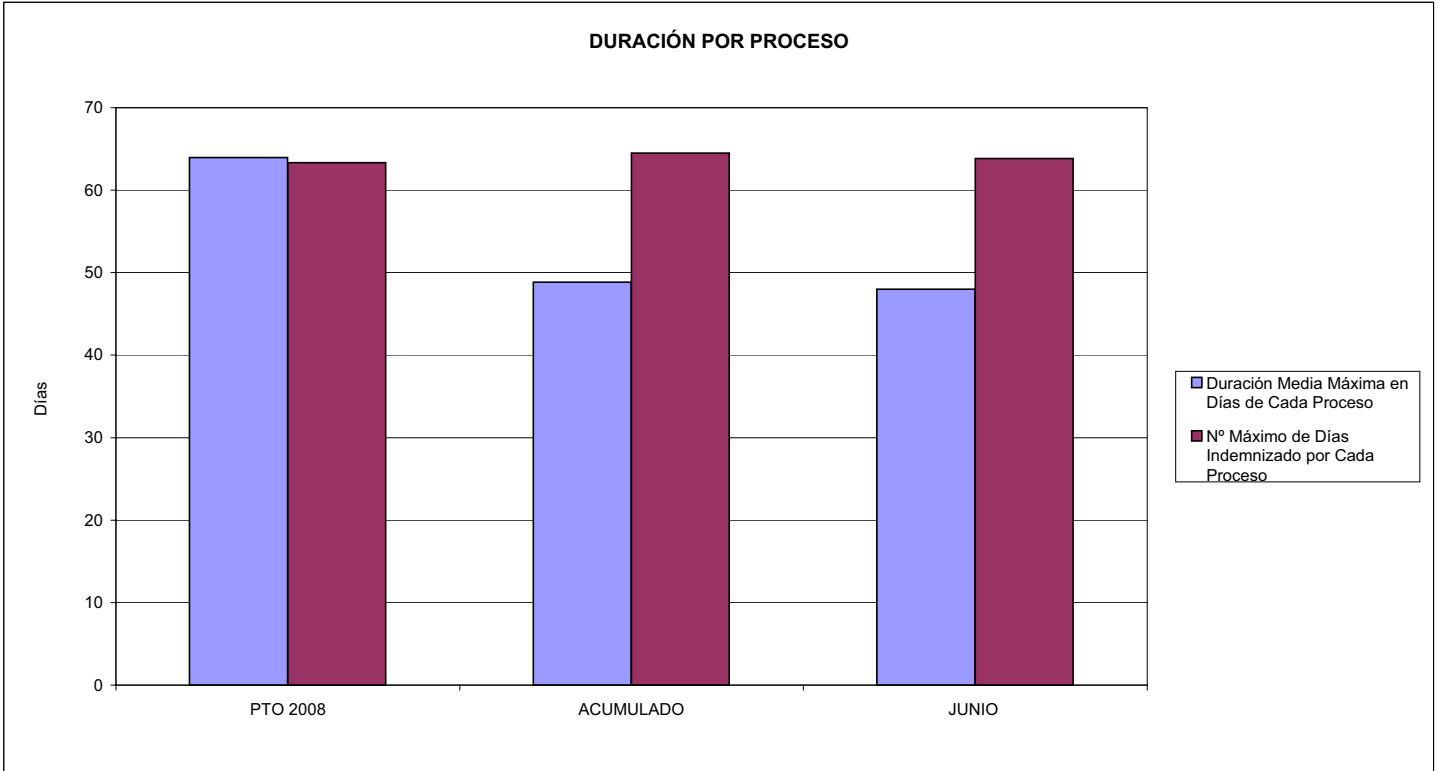
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

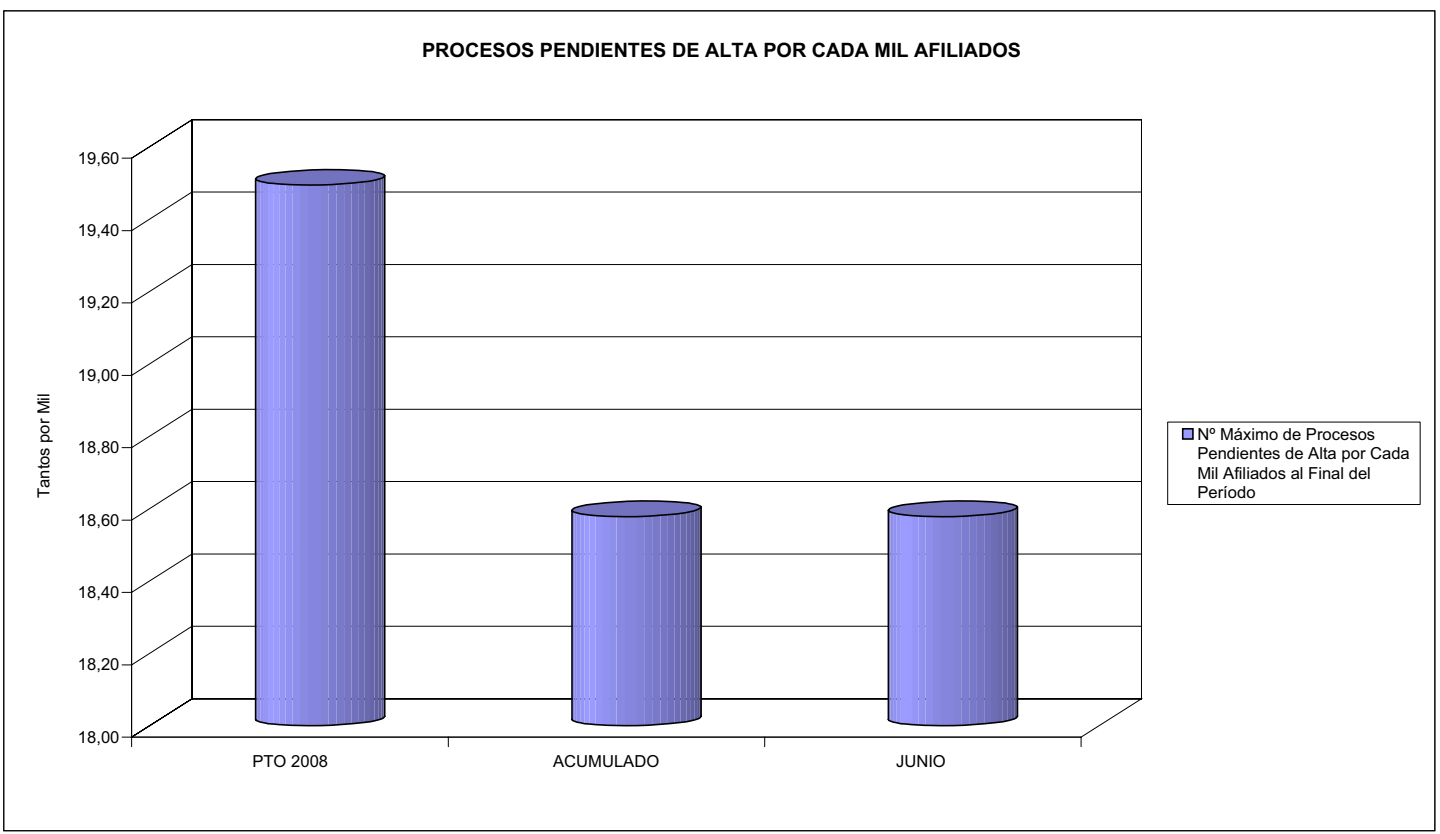
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO





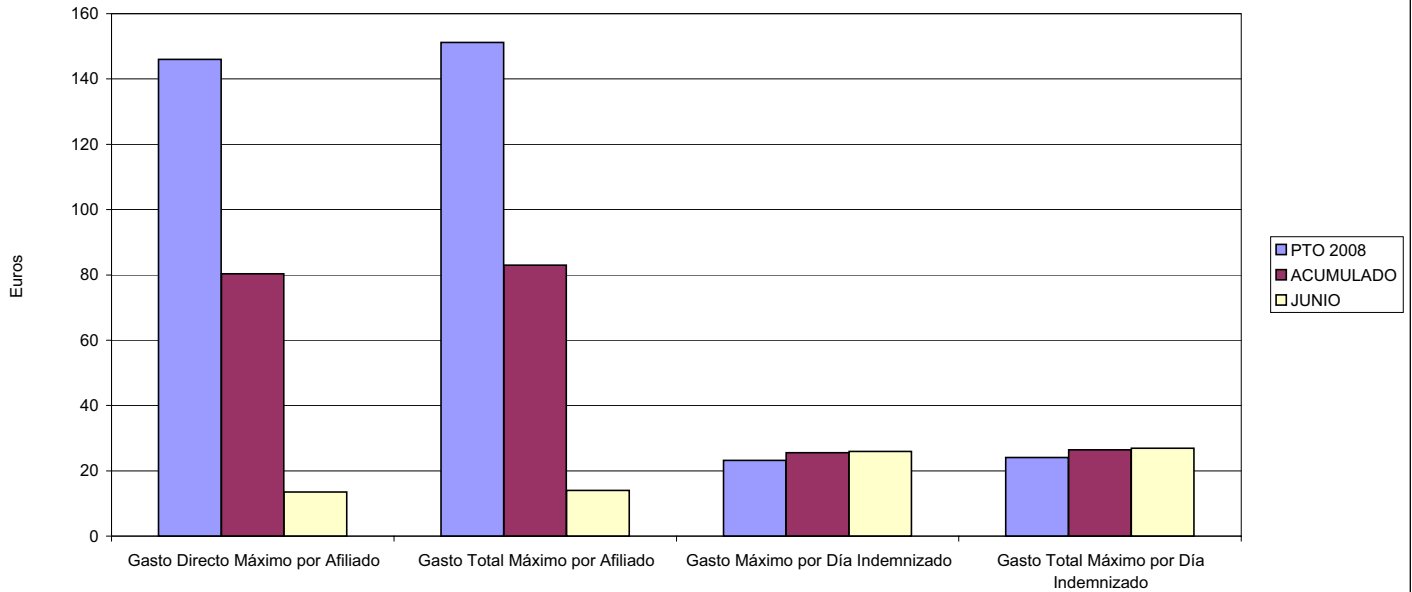
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

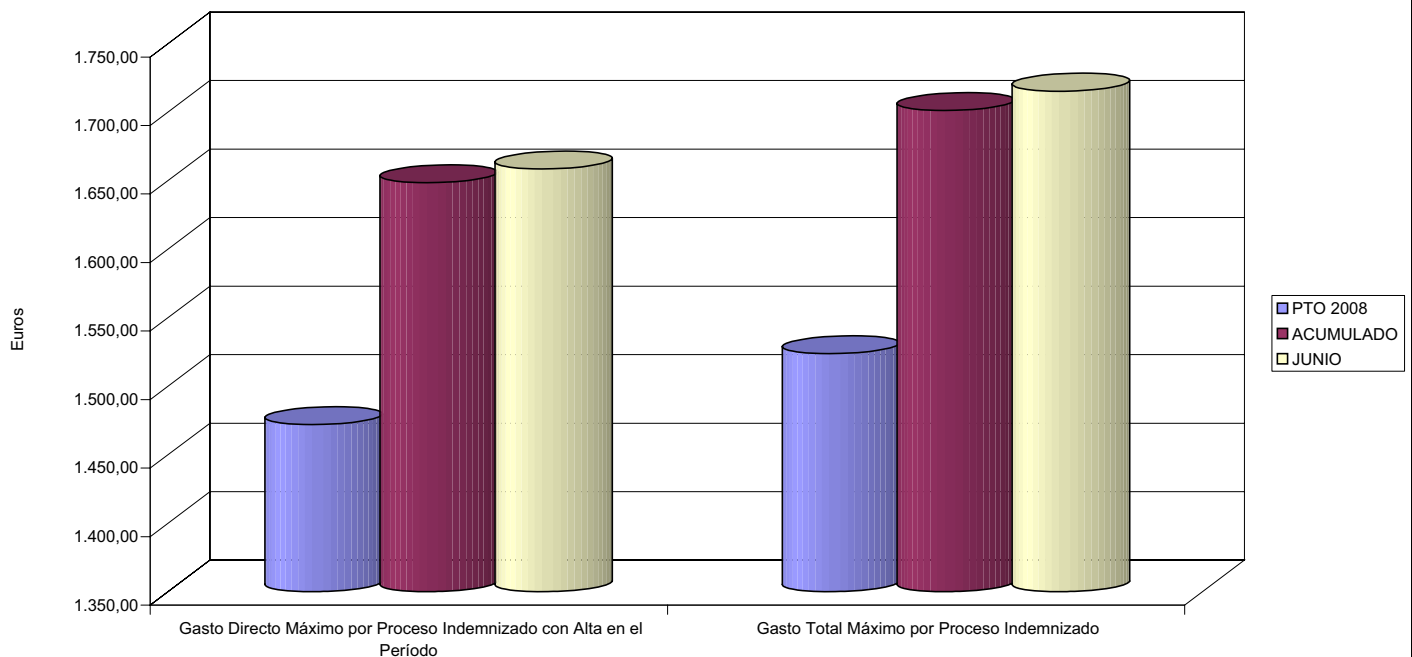
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	195	76
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	47	23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	70.825,04	22.913,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.825,04	22.913,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.825,04	22.913,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.803,51	10.712,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	195	76
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.197,49	140.948,82
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	7.248,87	3.345,71
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	47	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	154.231,28	145.465,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.722	253.581



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

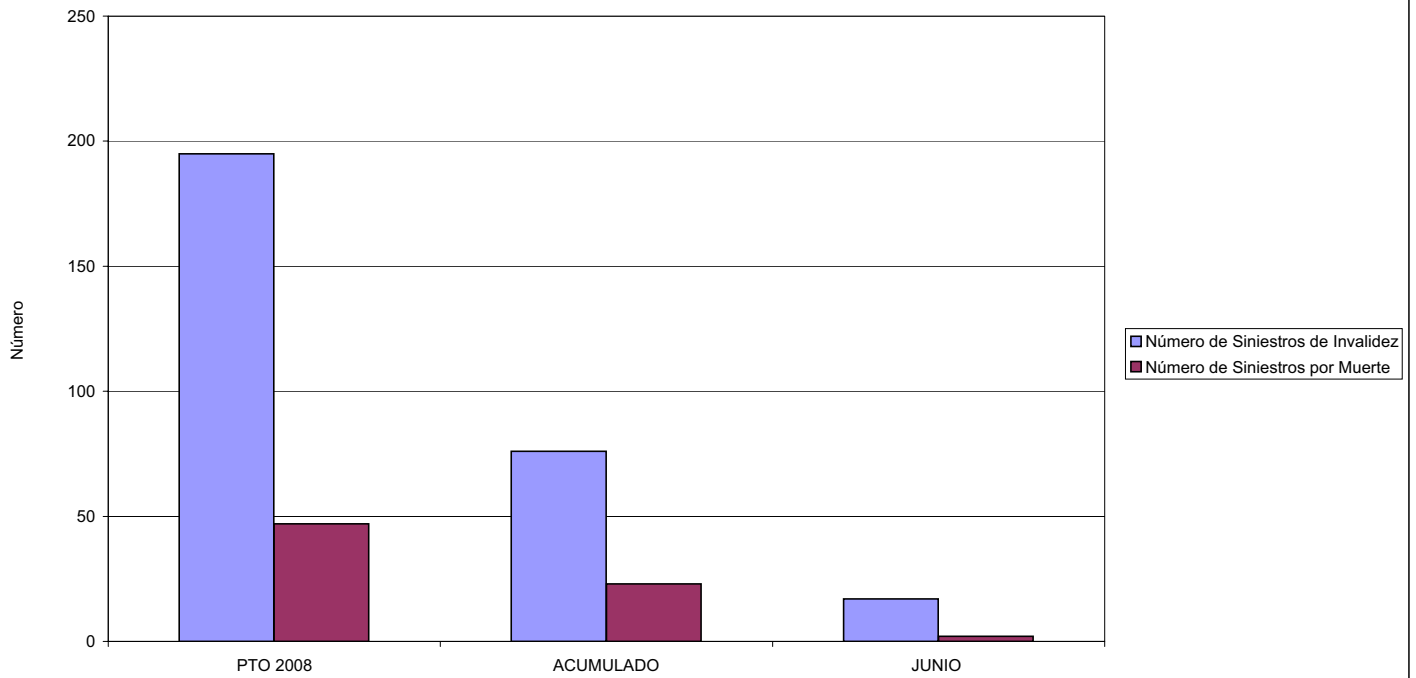
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	43,87	38,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	18.279	7.716
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	115
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.383,23	2.266,49
12	Otros gastos de funcionamiento	7.680,76	3.811,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.063,99	6.078,10
14	Transferencias	3.131,12	145,12
15	Inversiones	668,00	72,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.863,11	6.295,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.863,11	6.295,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.279	7.716
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.877	50.993
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.279	7.716
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.389	12.382
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.722	253.581

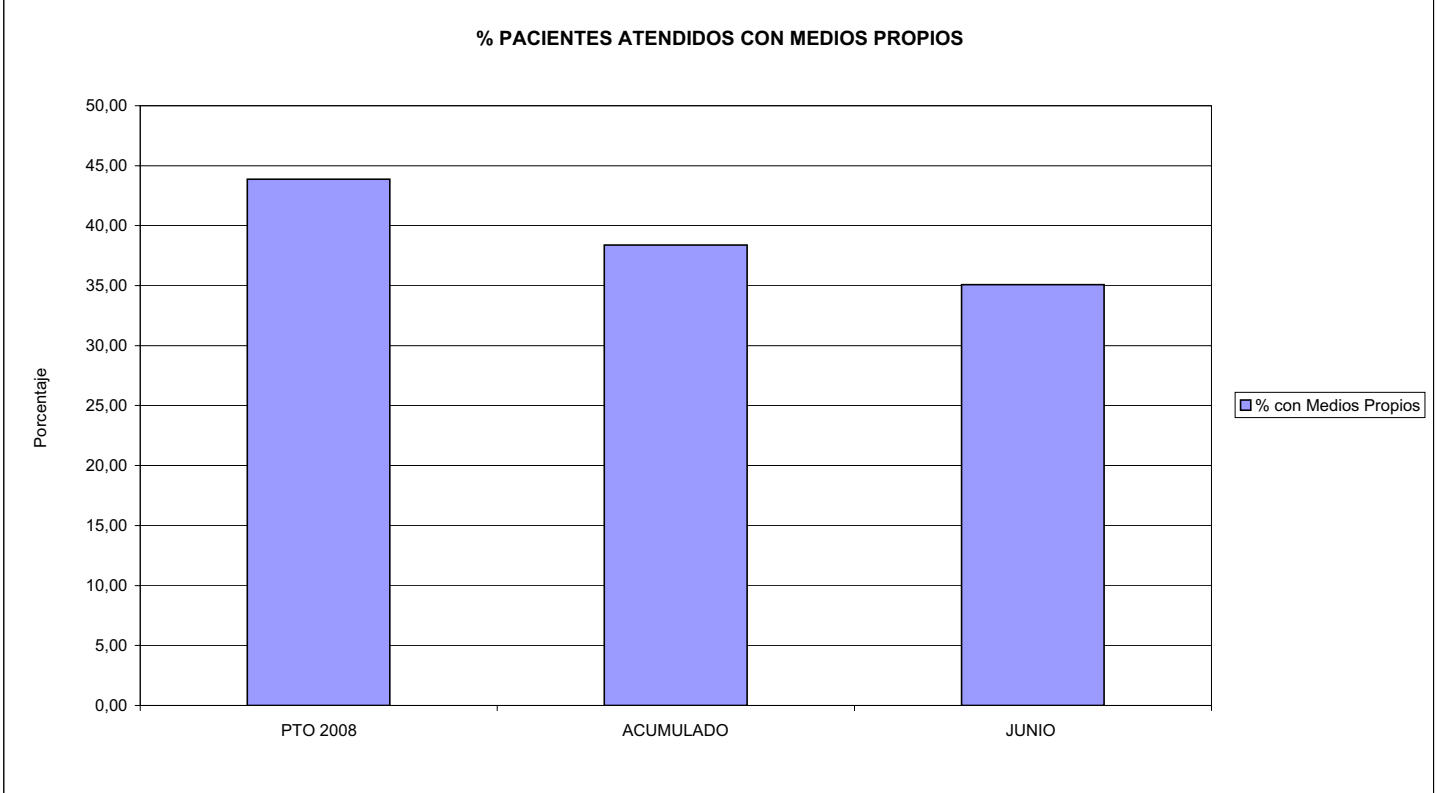


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

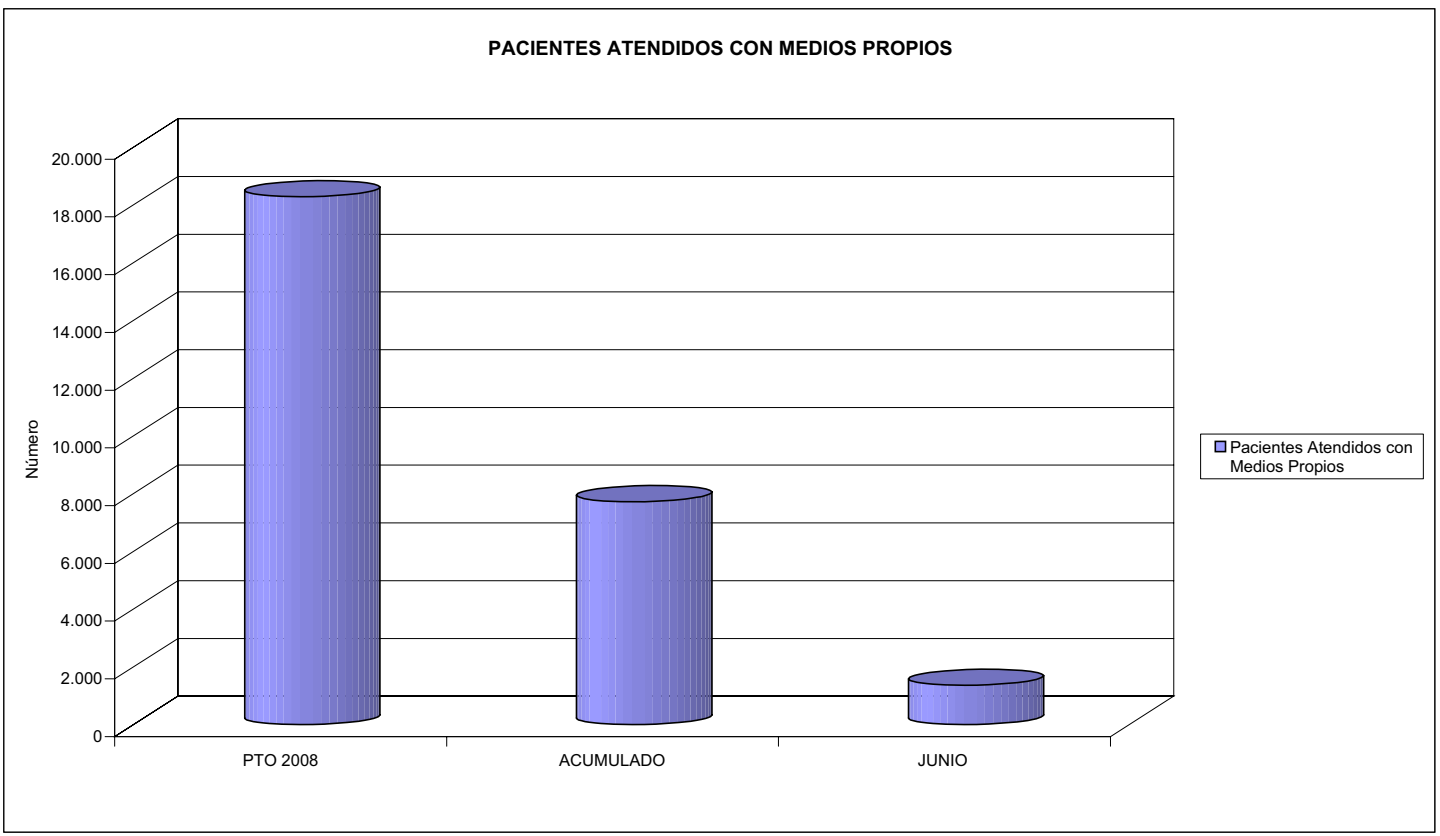
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



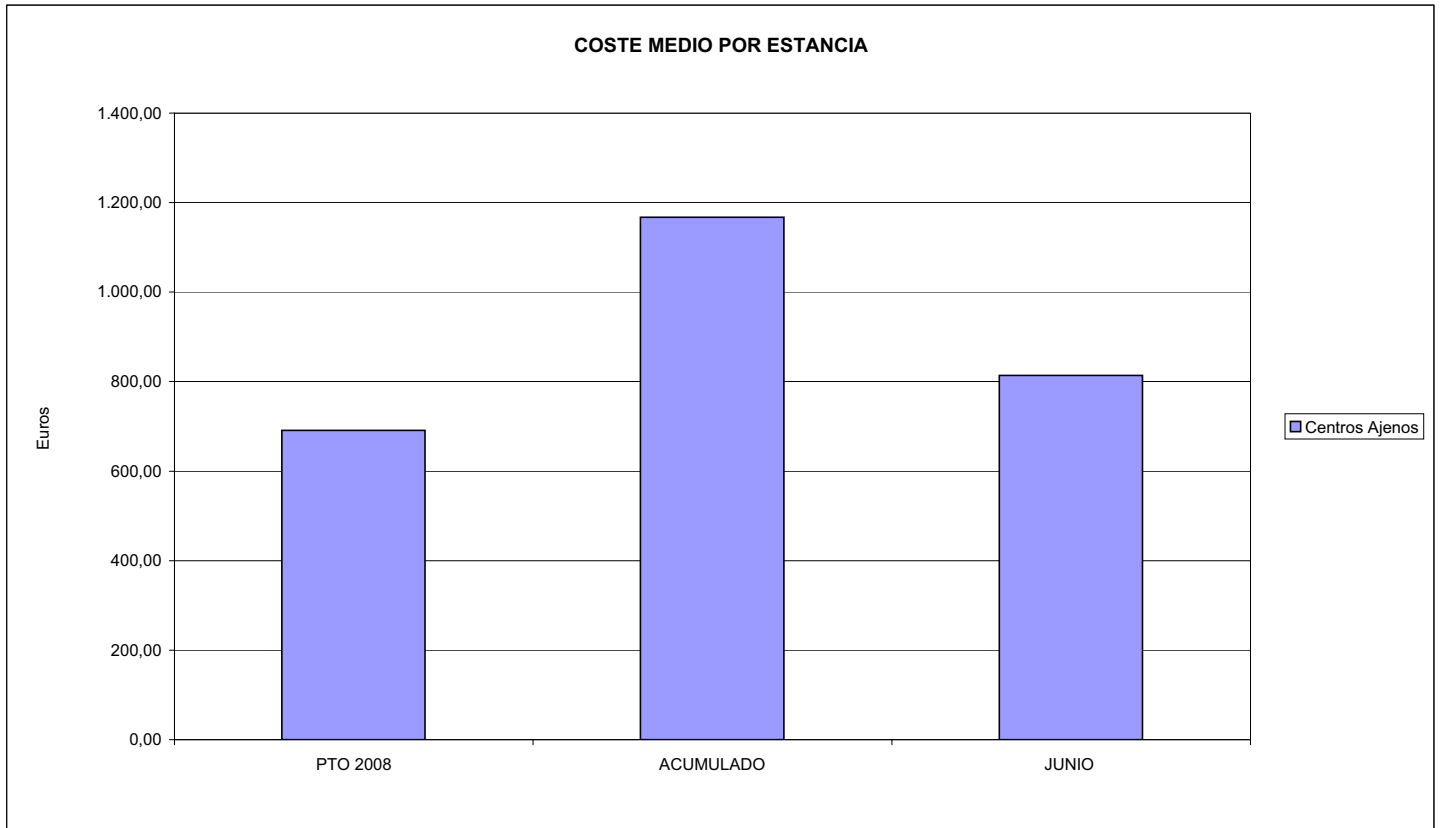


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	690,88	1.167,56
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	7.940,32	3.592,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.940,32	3.592,75
14	Transferencias	220,79	104,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.161,11	3.697,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.161,11	3.697,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.940,32	3.649,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.539	566
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	11.493	3.126
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,47	5,52



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,46
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	14	2
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	570	1
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,70	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	450	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.200	37
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	550	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	486,96	93,04
12	Otros gastos de funcionamiento	219,73	38,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,69	132,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706,69	132,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,69	132,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	42
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.770	9.057
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	14	2
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	570	1
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	175	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.300	158
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	42.669	19.688
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.722	0
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	2.320
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.200	37
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	1

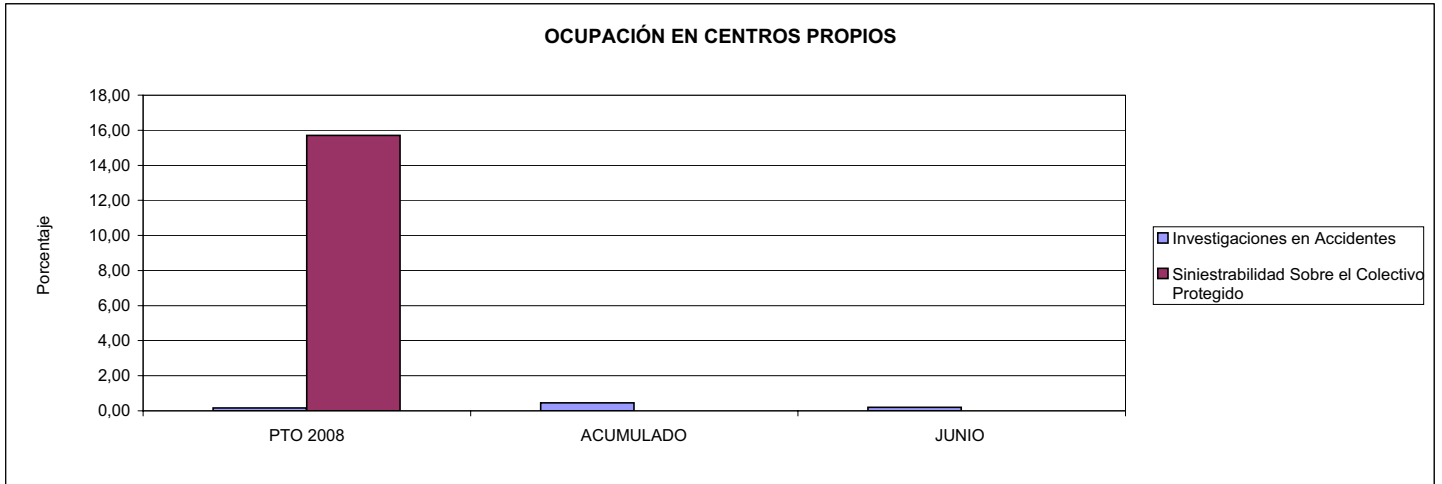


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

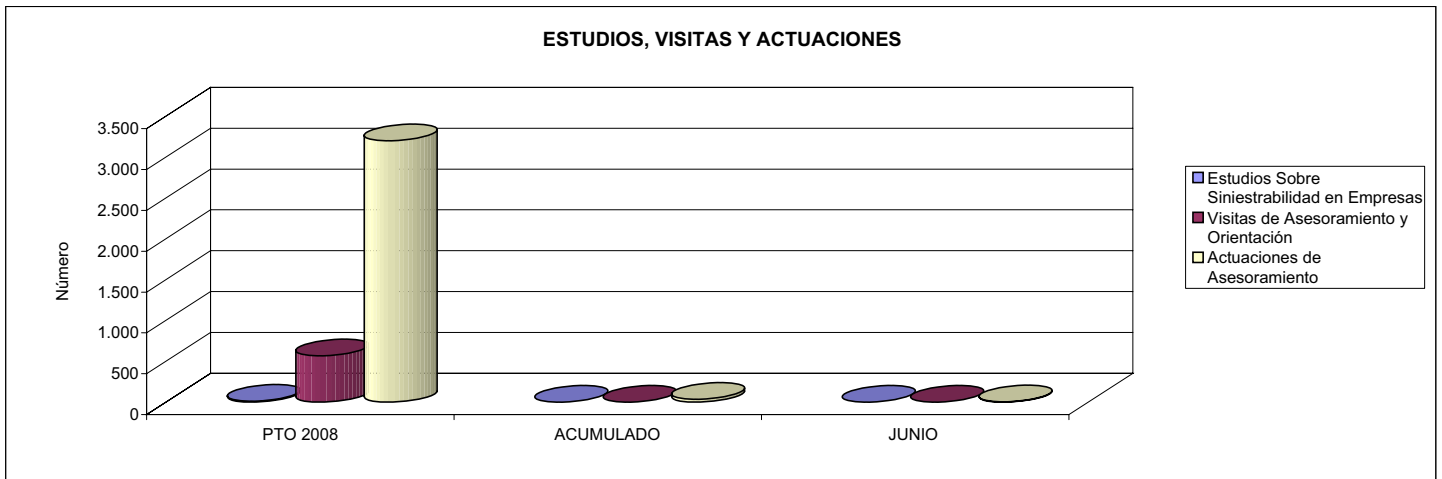
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

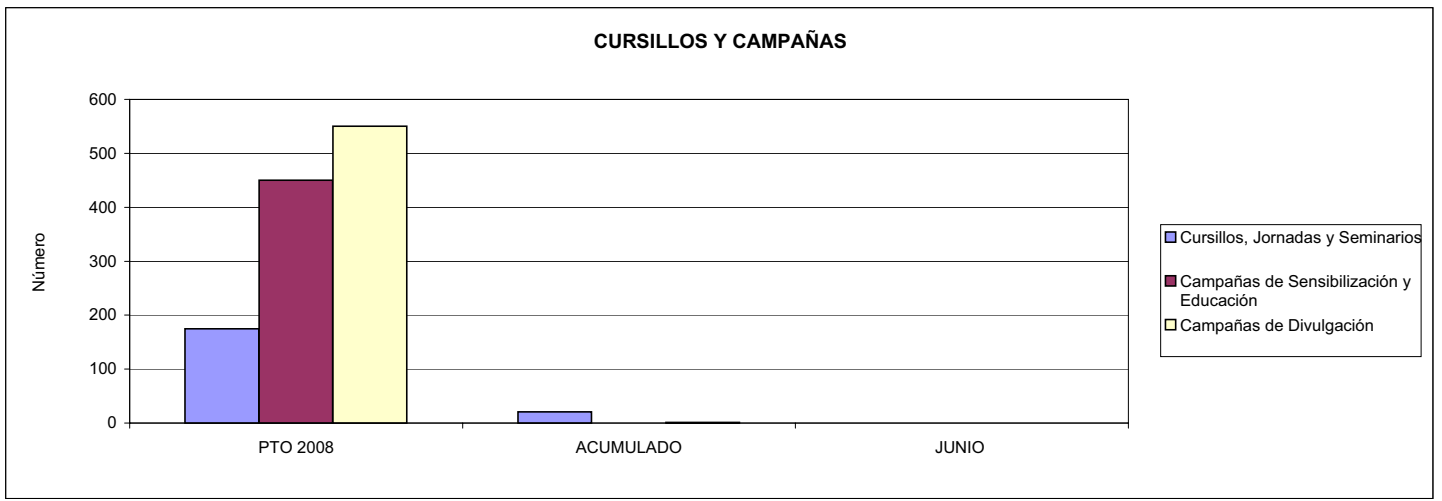
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,11	1,44
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,29	40,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.681,39	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.681,39	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.000,00	19.618,82
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	698,21	281,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.547,39	56.362,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	180.341,60	140.065,14



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,03	7,79
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,44	12,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	107,32	68,76
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	159	170
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.536,25	3.156,26
12	Otros gastos de funcionamiento	5.753,23	2.705,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.289,48	5.861,98
14	Transferencias	6,00	0,00
15	Inversiones	487,00	125,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.782,48	5.987,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	170,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.077,48	6.157,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66.600	34.233
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.347	2.668
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.254,79	17.436,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	180.341,60	140.065,14
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	309.868	253.581



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

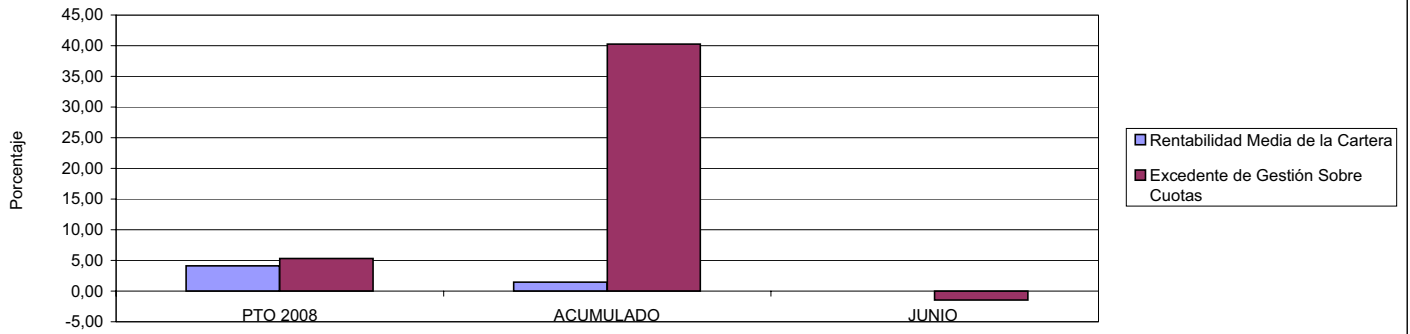
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

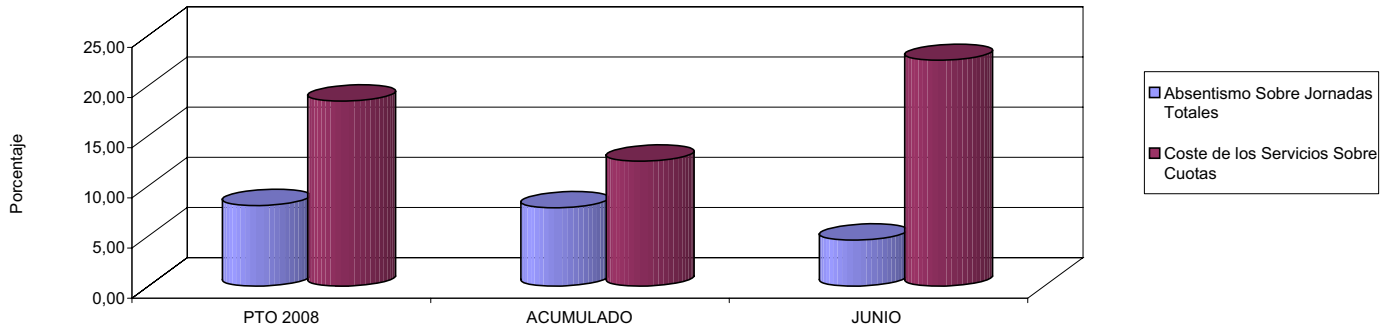
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

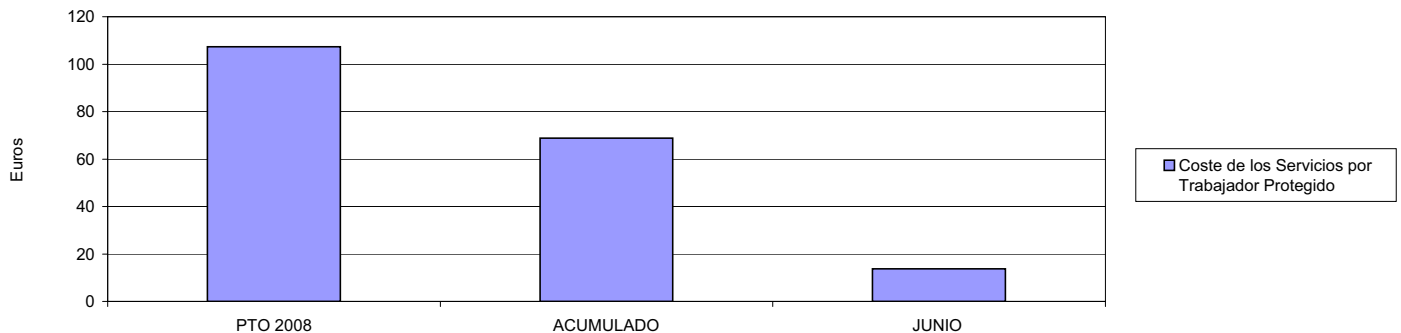
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,59	74,34
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	16,62	16,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,62	48,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,17	67,05
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,14	34,50
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.607,59	2.312,89
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,65	52,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,76	37,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.696,84	2.513,25
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	115
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.292,67	1.985,16
12	Otros gastos de funcionamiento	1.550,80	896,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.843,47	2.882,05
14	Transferencias	117.673,56	35.685,90
15	Inversiones	23,04	11,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.540,07	38.579,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.540,07	38.579,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	97.800	13.328
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	3.970.000	990.848
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	11.550	11.626
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	695.015	700.599
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	685.015	700.599
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	99.067,62	33.676,44
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.650	13.987
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.000	12.235
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.200.000	820.339
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	95.000	7.569
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.400.000	976.249
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	139	11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	1,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.500,00	2.917,26



267 UNIÓN DE MUTUAS

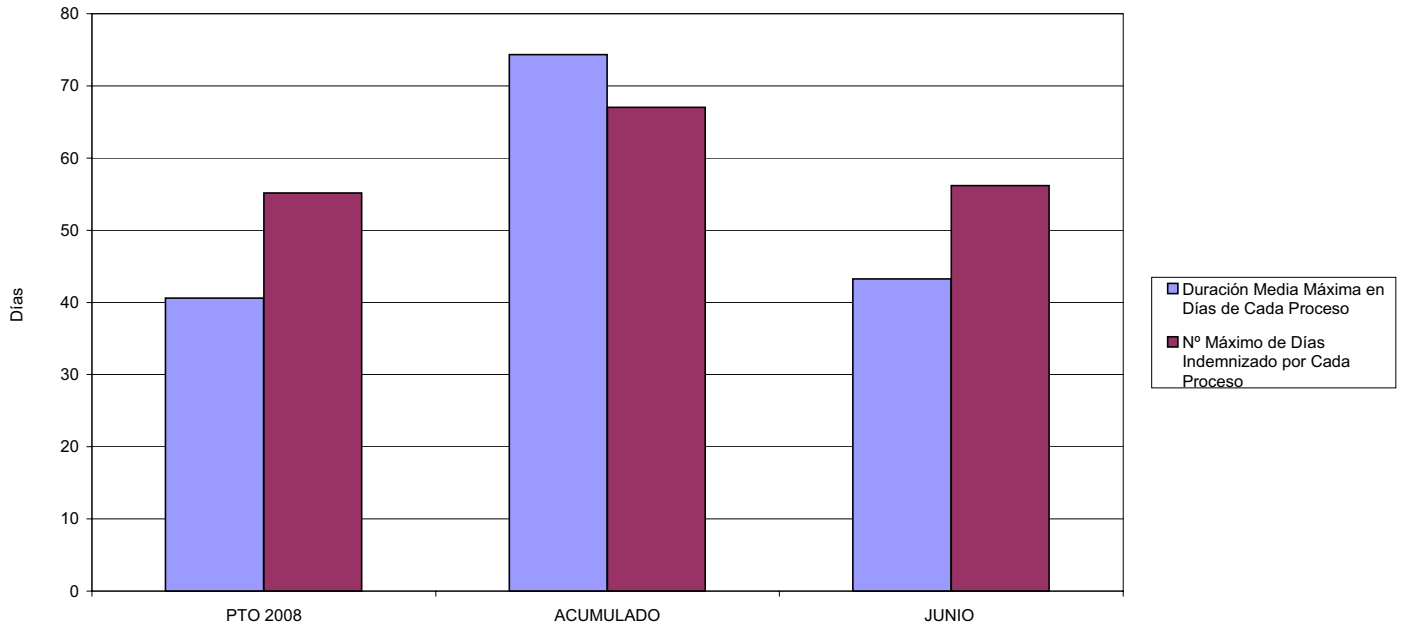
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

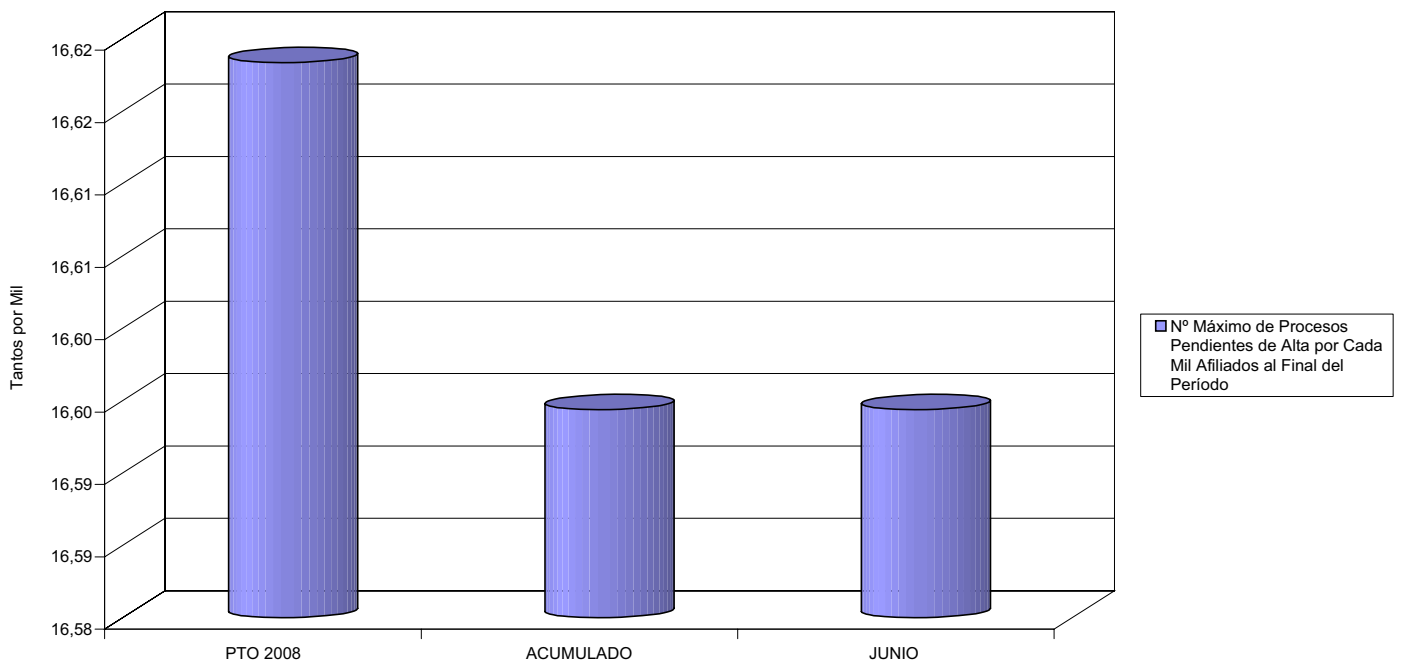
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





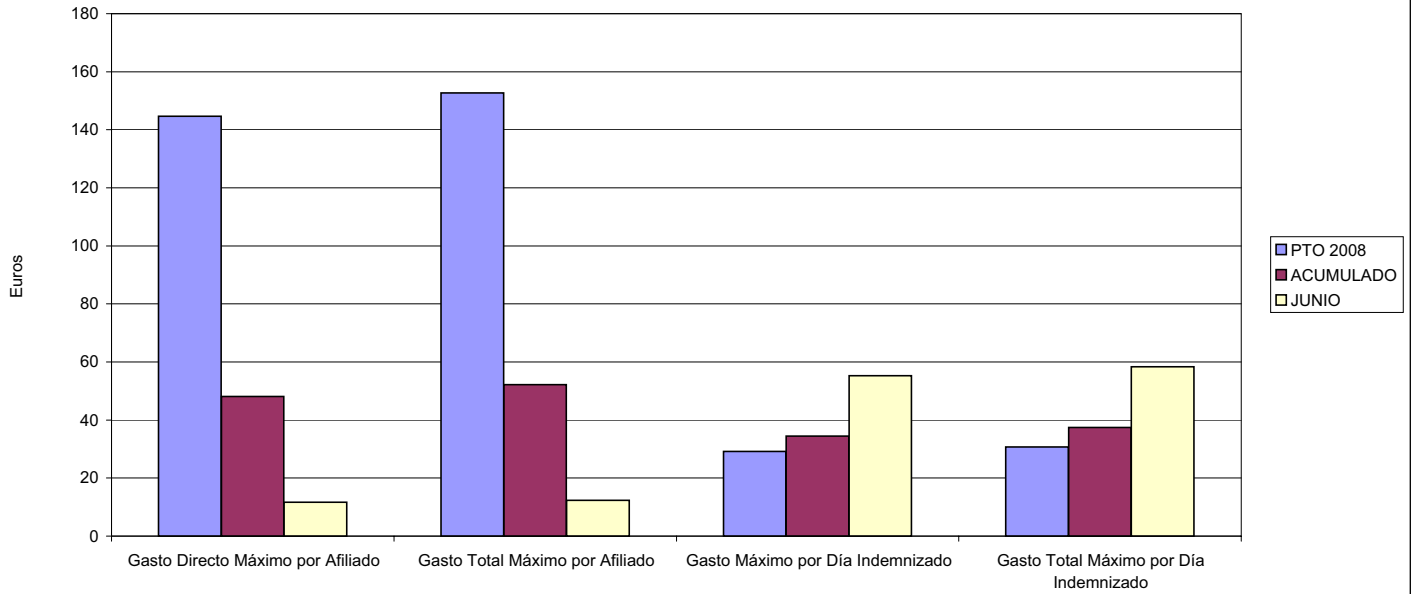
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

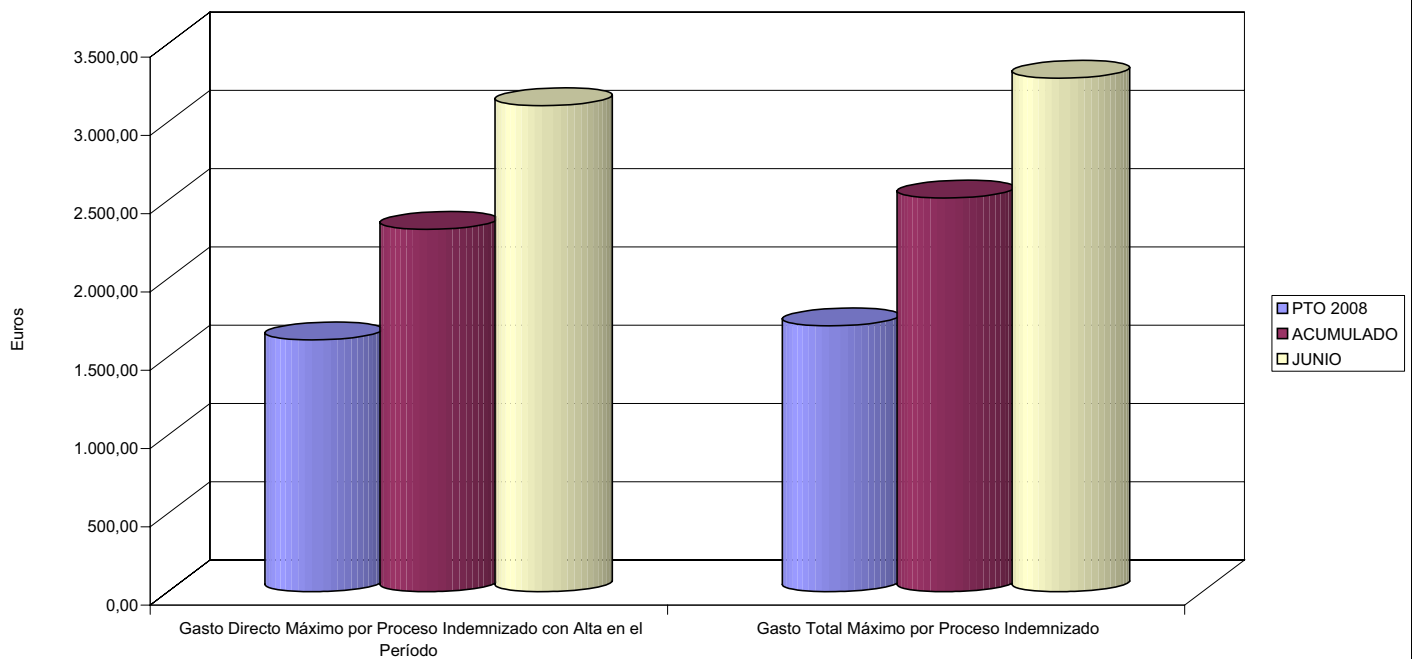
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	217	61
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	41	14
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	65,29	35,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65,29	35,21
14	Transferencias	74.838,19	21.140,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.903,48	21.175,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.903,48	21.175,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.916,48	7.802,06
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	217	61
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	105.605,90	127.902,62
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.557,20	1.375,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	41	14
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	135.541,46	98.253,57
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	371.050	357.621





267 UNIÓN DE MUTUAS

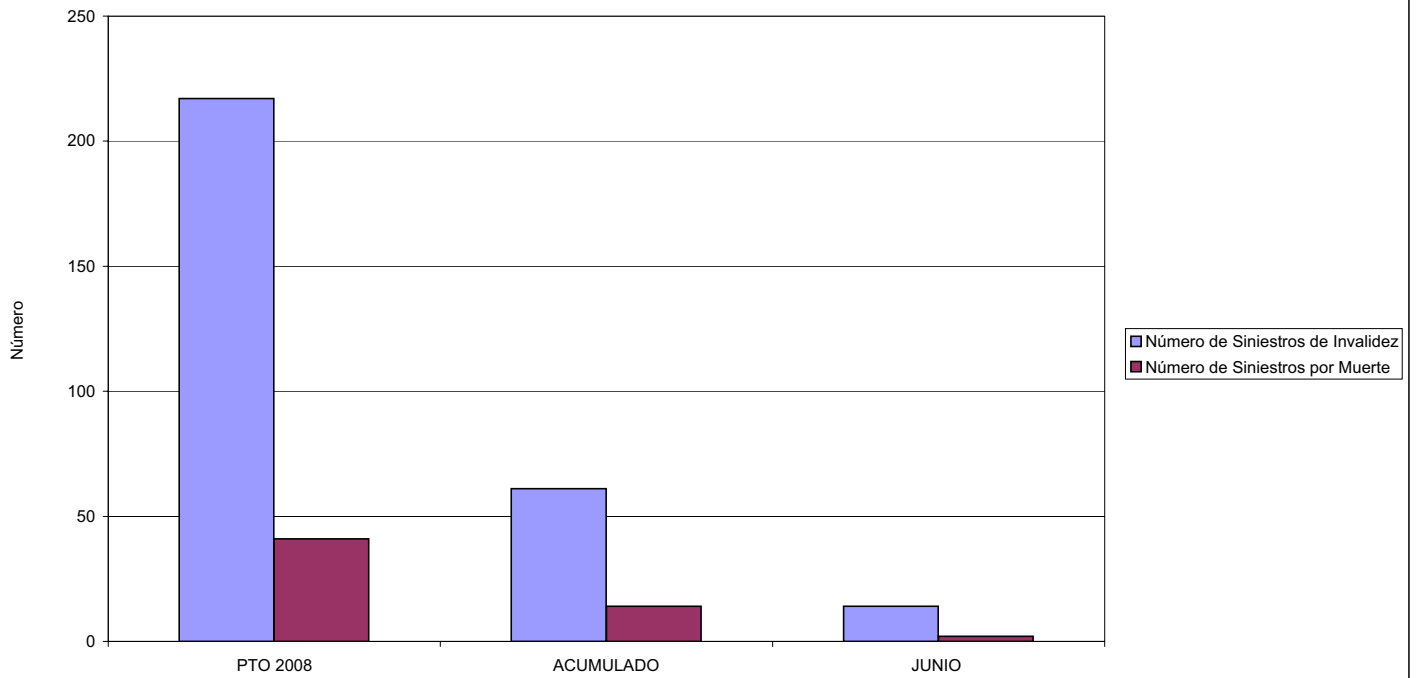
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	60,09	48,83
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	76.000	24.191
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	454	441
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.523,73	8.712,97
12	Otros gastos de funcionamiento	15.358,83	5.928,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.882,56	14.641,26
14	Transferencias	2.257,61	809,82
15	Inversiones	4.678,01	1.407,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.818,18	16.858,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.818,18	16.858,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.015	24.191
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	396.518	293.771
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	76.000	24.191
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	50.475	25.349
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	370.040	356.621

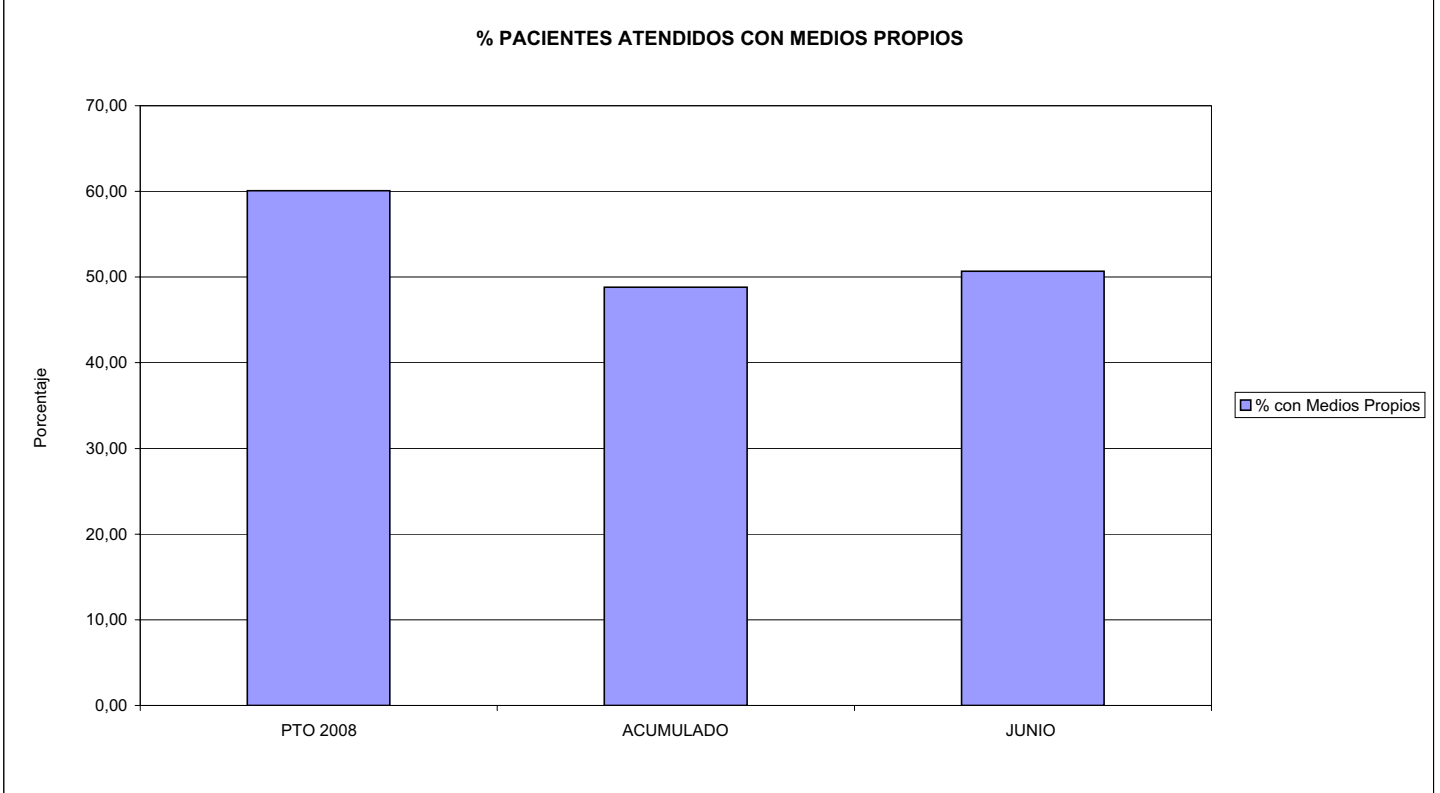


267 UNIÓN DE MUTUAS

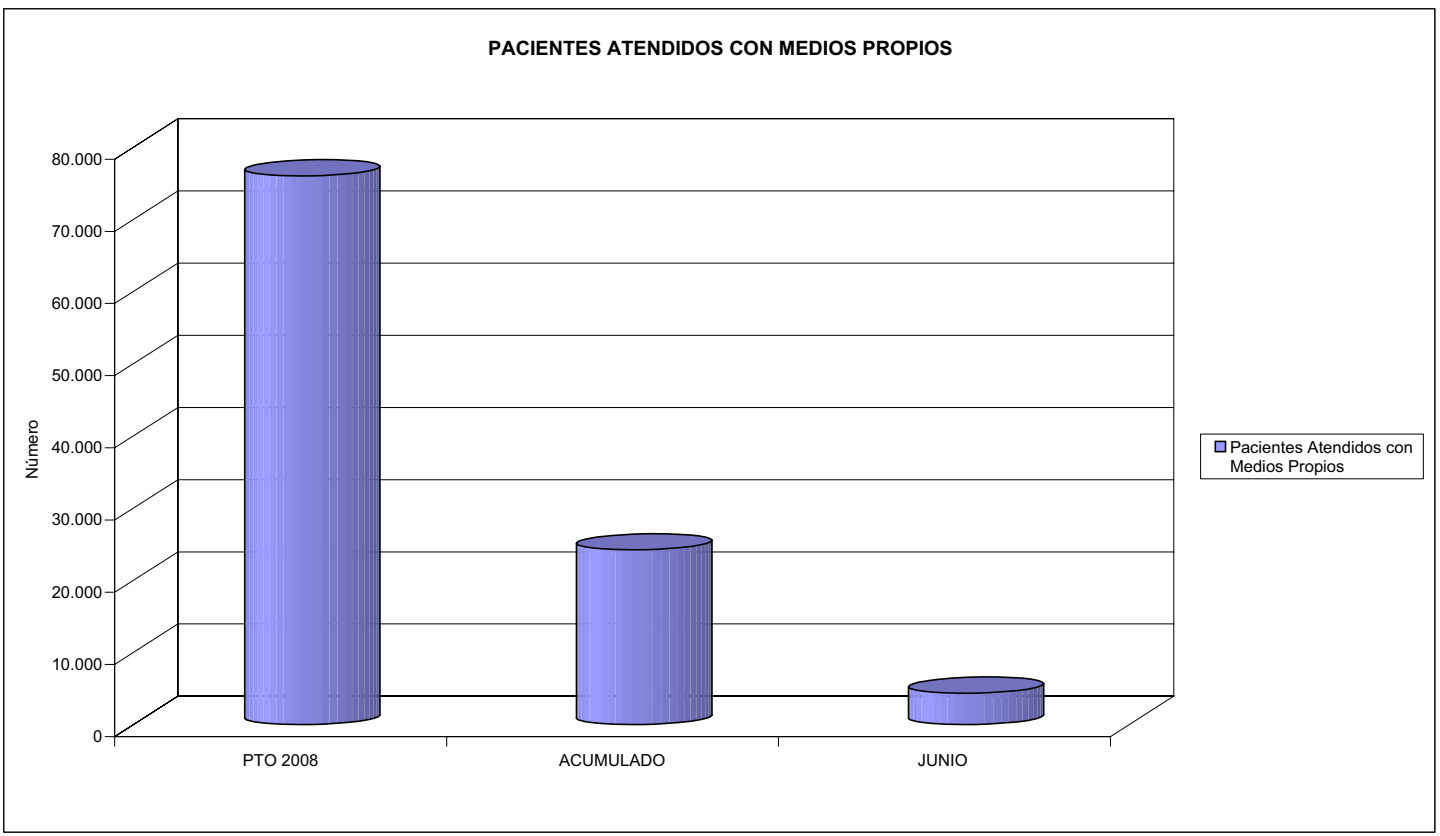
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	71,04	36,59
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,05	1,43
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	701,09	1.533,72
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	699,30	812,28
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.430,06	688,43
12	Otros gastos de funcionamiento	6.469,20	3.154,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.899,26	3.843,12
14	Transferencias	478,00	257,48
15	Inversiones	797,30	158,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.174,56	4.259,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.174,56	4.259,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	3.900	999
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.490	2.730
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.280	700
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.734,26	1.532,19
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.165,00	2.310,93
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.635	955
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.386	2.845
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,80	2,98

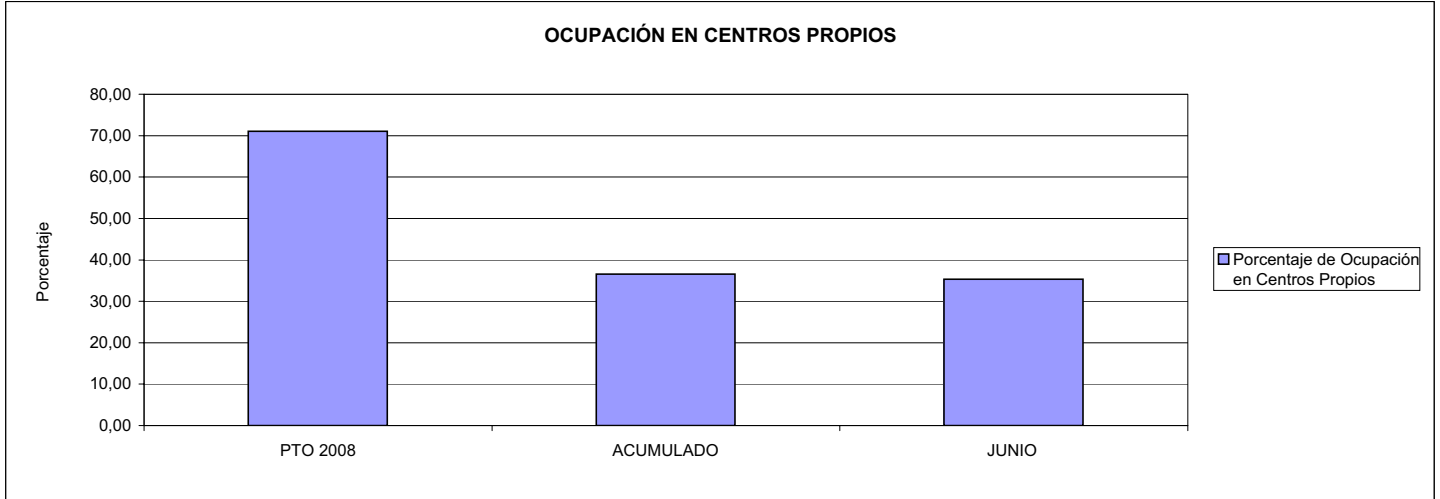


267 UNIÓN DE MUTUAS

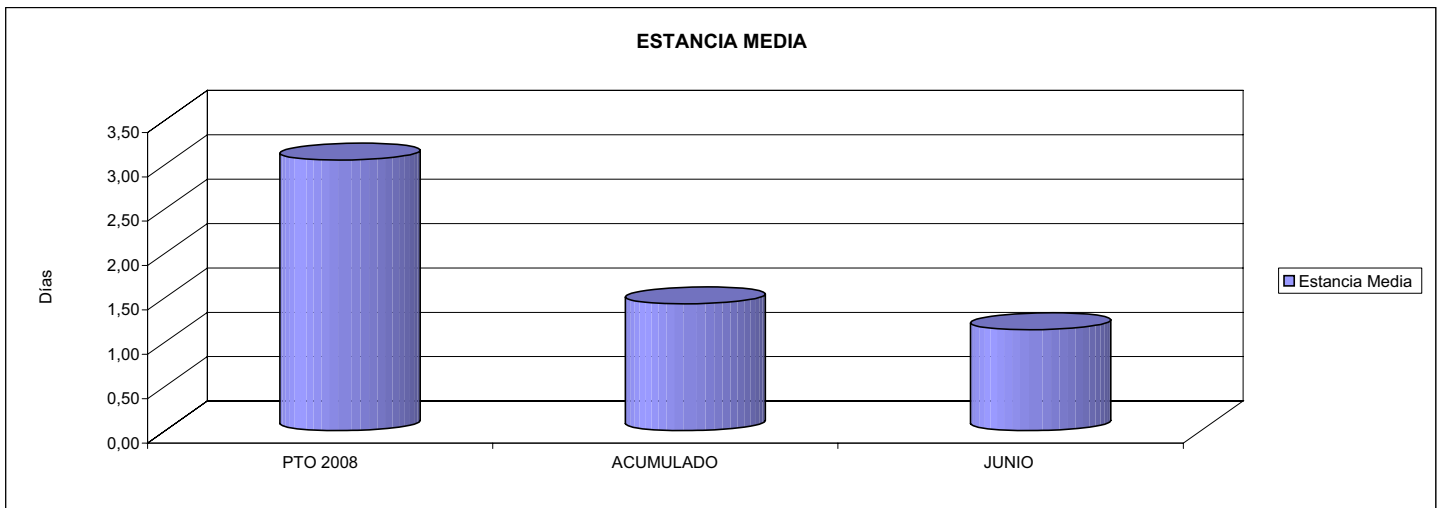
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

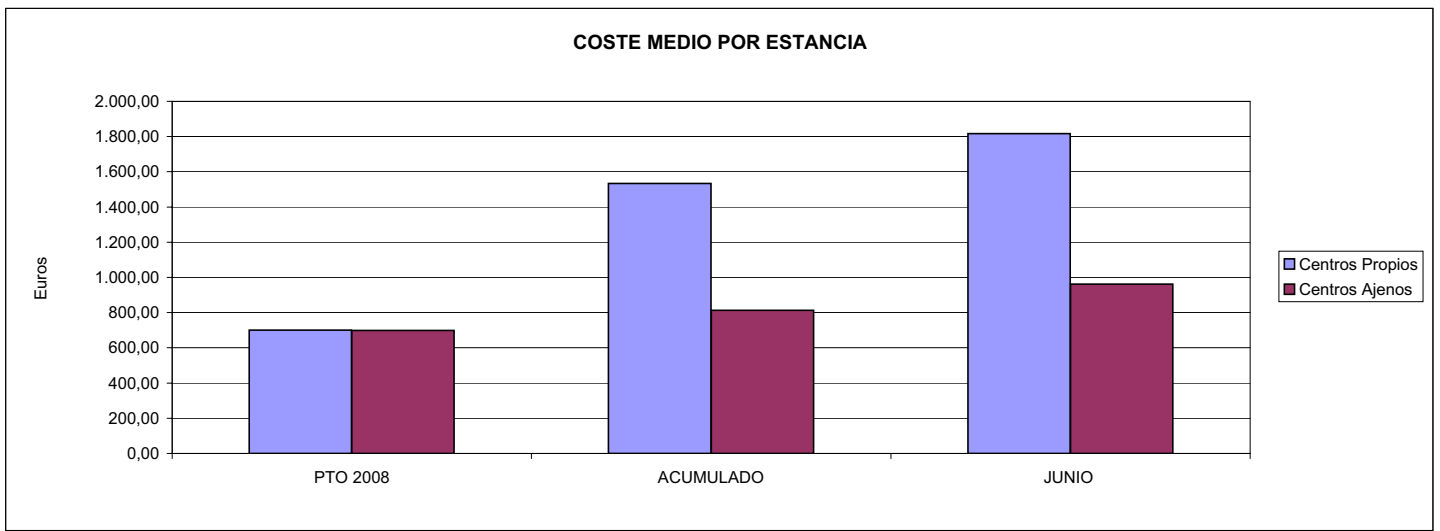
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,04	0,60
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	700	72
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	625	205
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	10
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,51	4,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.050	27
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	754	189
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30	14
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	928,19	376,56
12	Otros gastos de funcionamiento	846,90	168,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.775,09	544,77
15	Inversiones	30,00	2,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.805,09	547,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.805,09	547,31
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	198	63
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.950	10.520
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	700	72
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	625	205
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	166
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	10
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	480	299
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	31.580	15.295
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	371.050	357.621
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.050	27
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.900	578
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	754	189
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	14

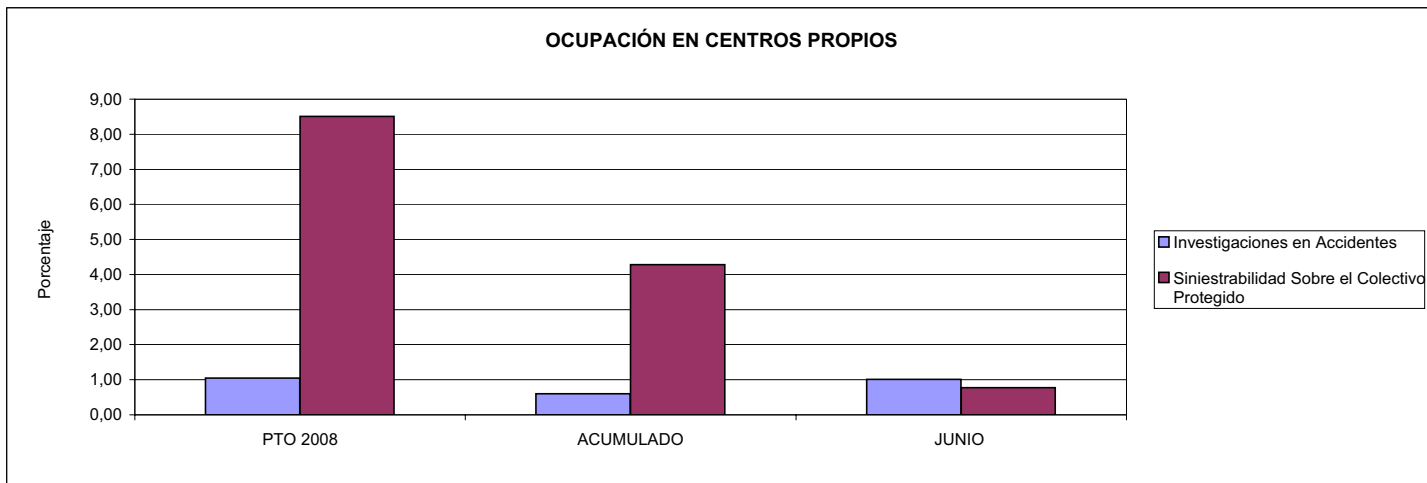


267 UNIÓN DE MUTUAS

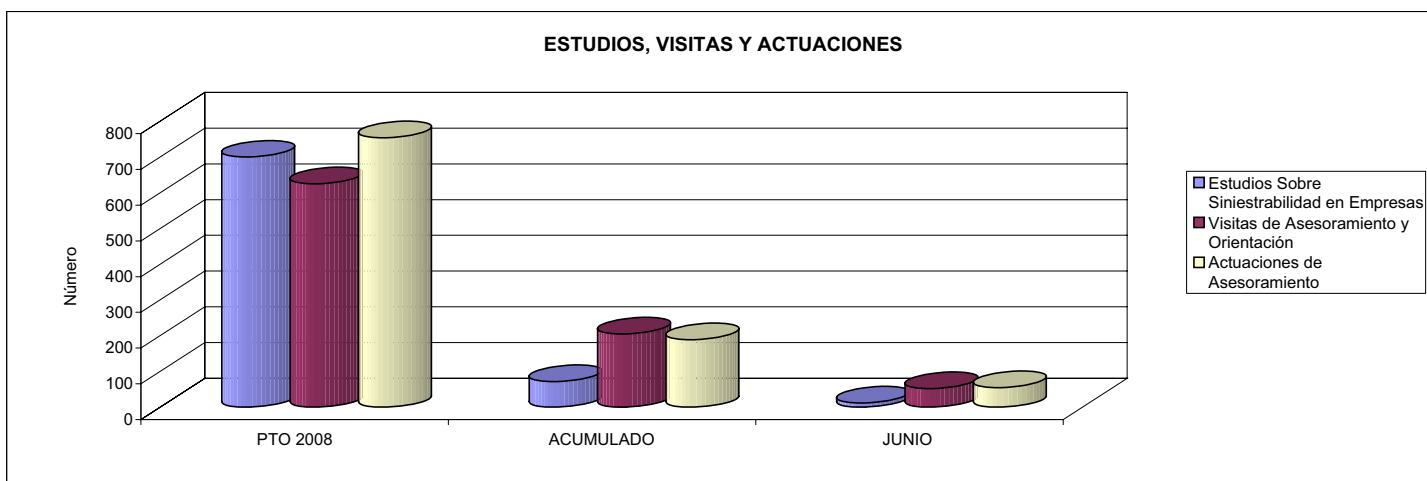
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

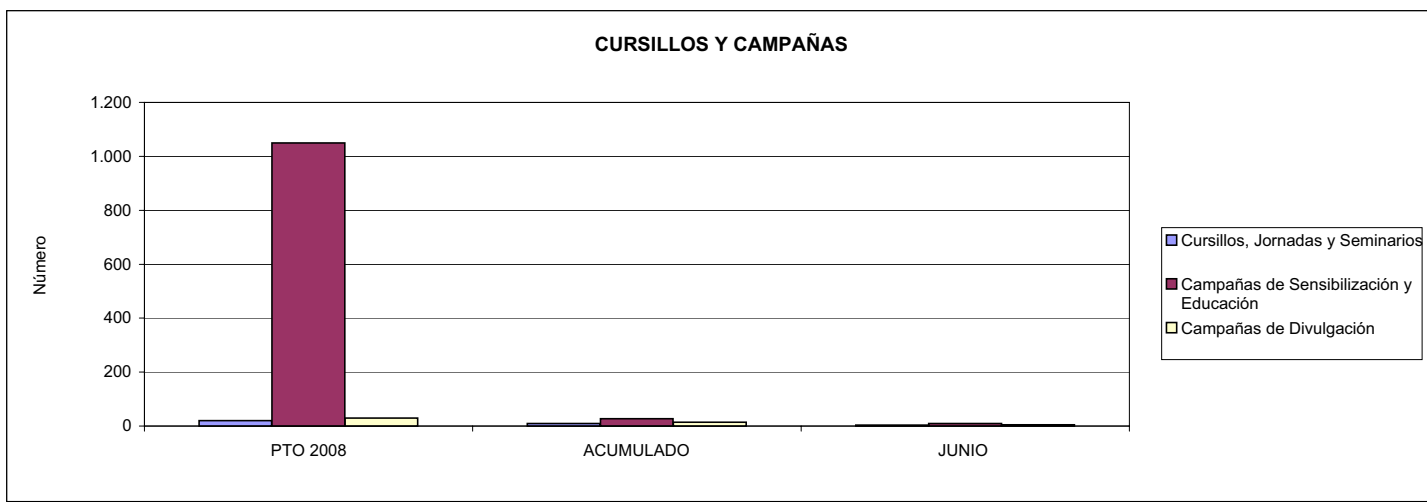
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,00	1,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,01	-27,70
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,18	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.708,18	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	55.126,98
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00	691,14
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.220,20	-18.810,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	274.215,67	67.908,88





267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,20	3,16
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,93	45,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	150,94	71,34
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	178
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	7.540,85	3.959,74
12	Otros gastos de funcionamiento	6.869,43	4.890,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.410,28	8.849,93
14	Transferencias	6,20	6,11
15	Inversiones	940,42	333,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.356,90	9.190,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	430,00	112,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.786,90	9.302,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	206.114	132.570
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.590	4.183
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	62.875,95	30.796,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	274.215,67	67.908,88
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	416.550	431.700



267 UNIÓN DE MUTUAS

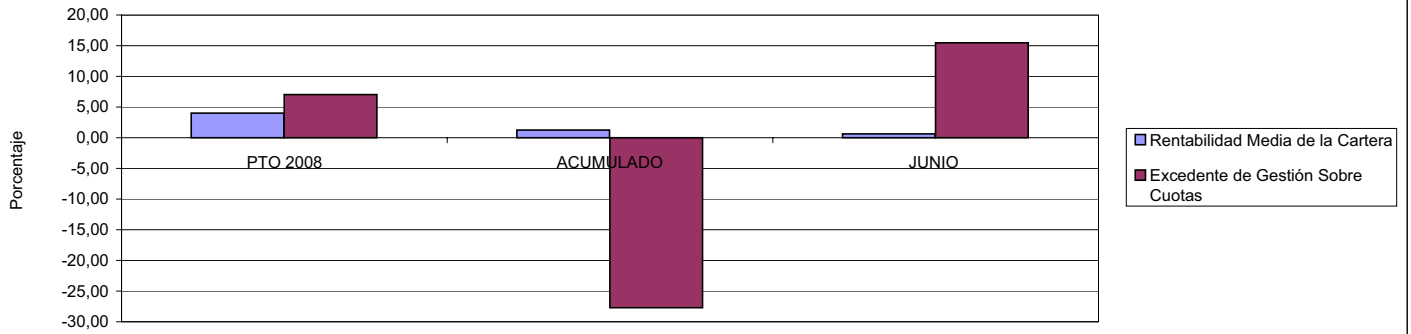
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



267 UNIÓN DE MUTUAS

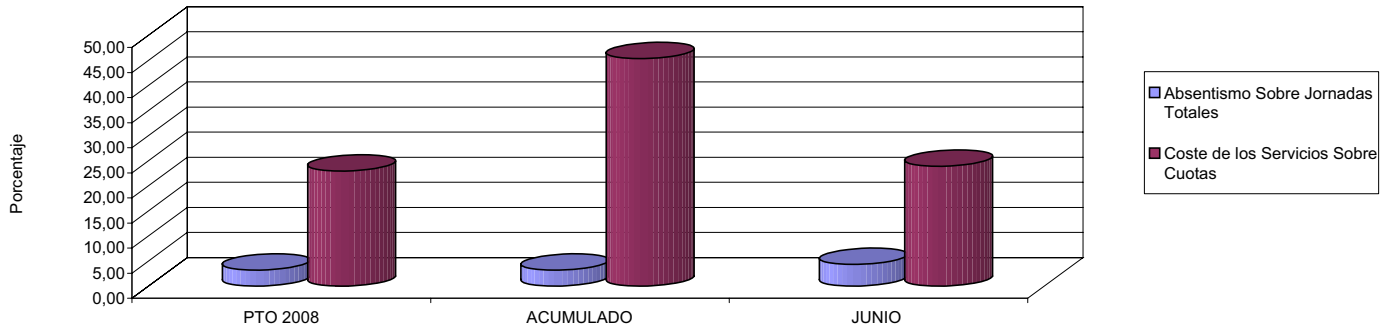
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

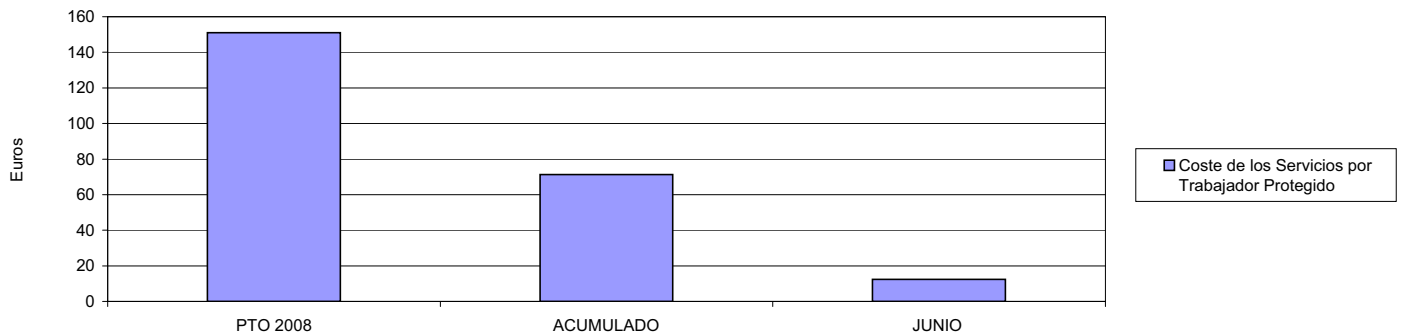
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,45	39,20
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	10,48	11,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,66	51,96
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,87	54,38
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,13	19,88
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.454,53	1.081,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,31	53,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,06	20,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.376,04	1.115,09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	9
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	160,86	55,73
12	Otros gastos de funcionamiento	154,73	21,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,59	76,96
14	Transferencias	24.459,75	10.175,52
15	Inversiones	11,20	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.786,54	10.252,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.786,54	10.252,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.220	11.219
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	943.170	439.810
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.220	1.969
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	211.840	175.980
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	205.061	173.481
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	23.513,04	9.014,58
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.390	11.670
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.290	7.023
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	826.980	381.884
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.000	9.078
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	935.510	453.397
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,56	2,61
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	14.896,49	283,19



272 MAC

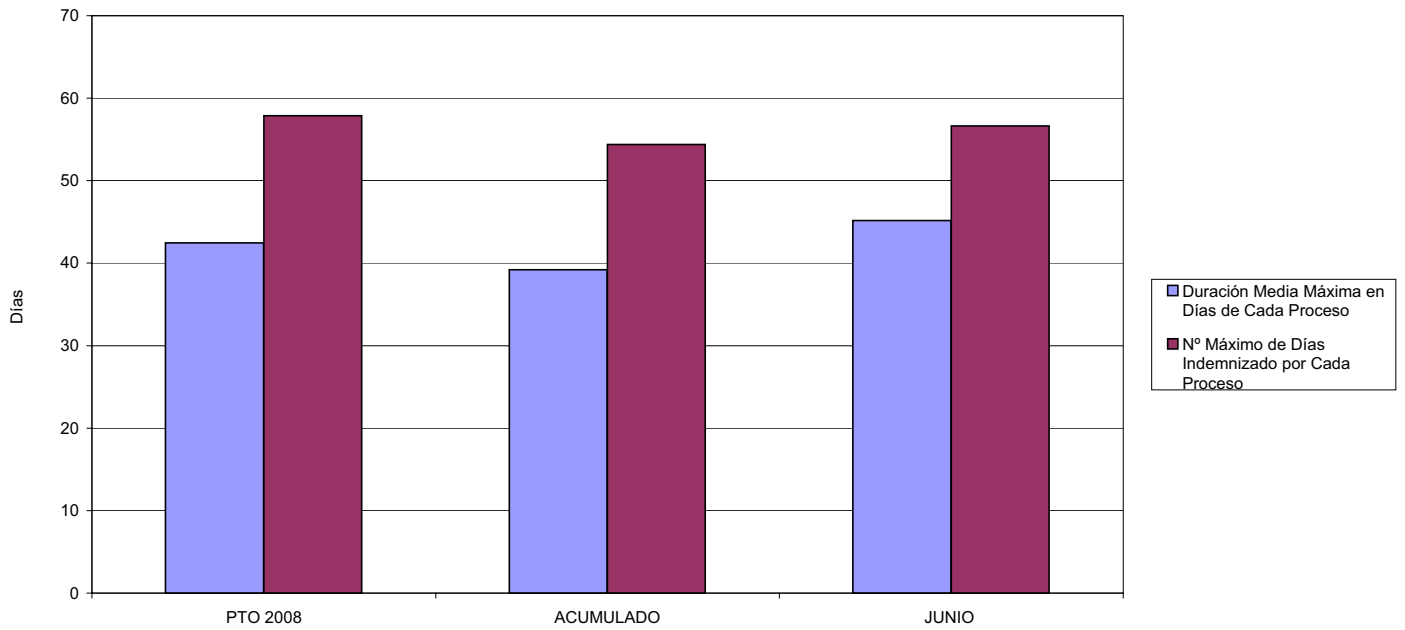
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

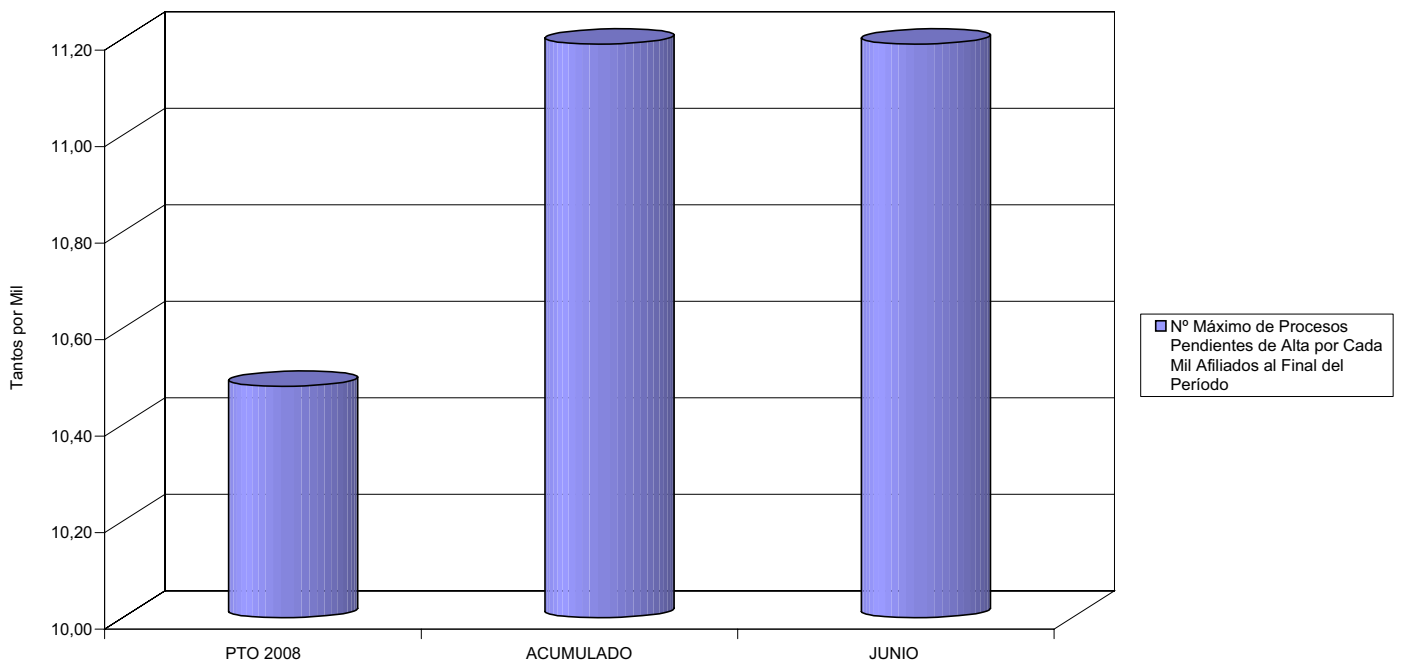
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





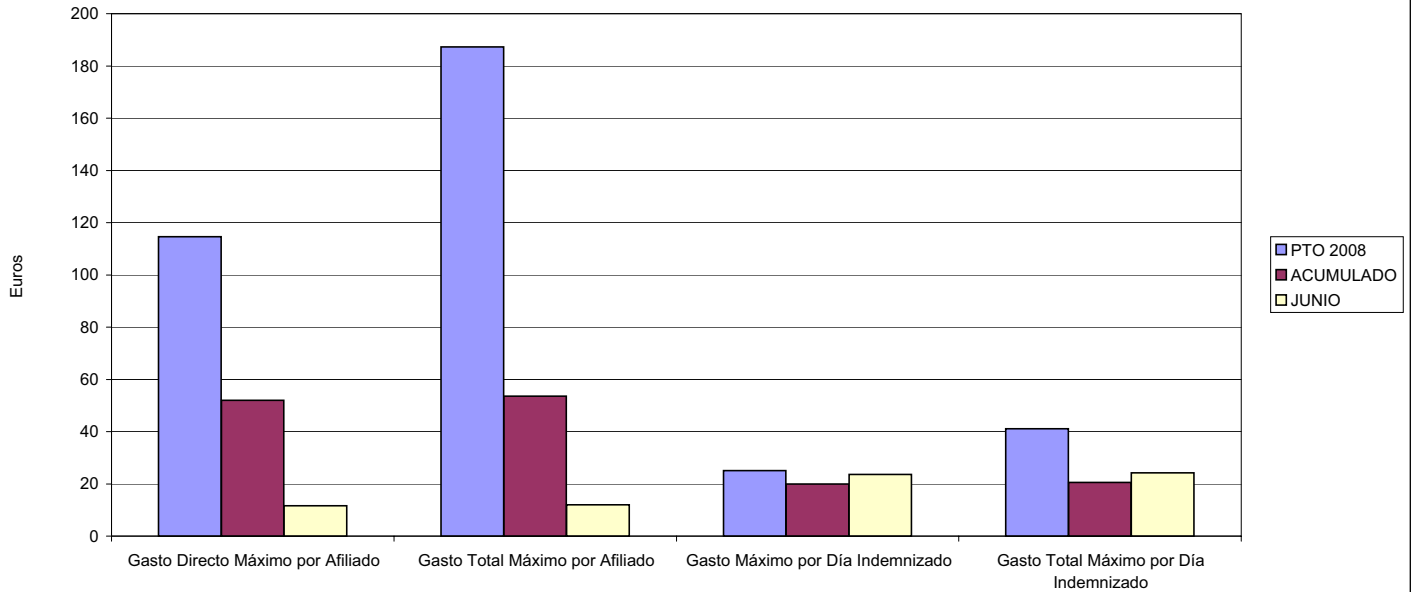
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

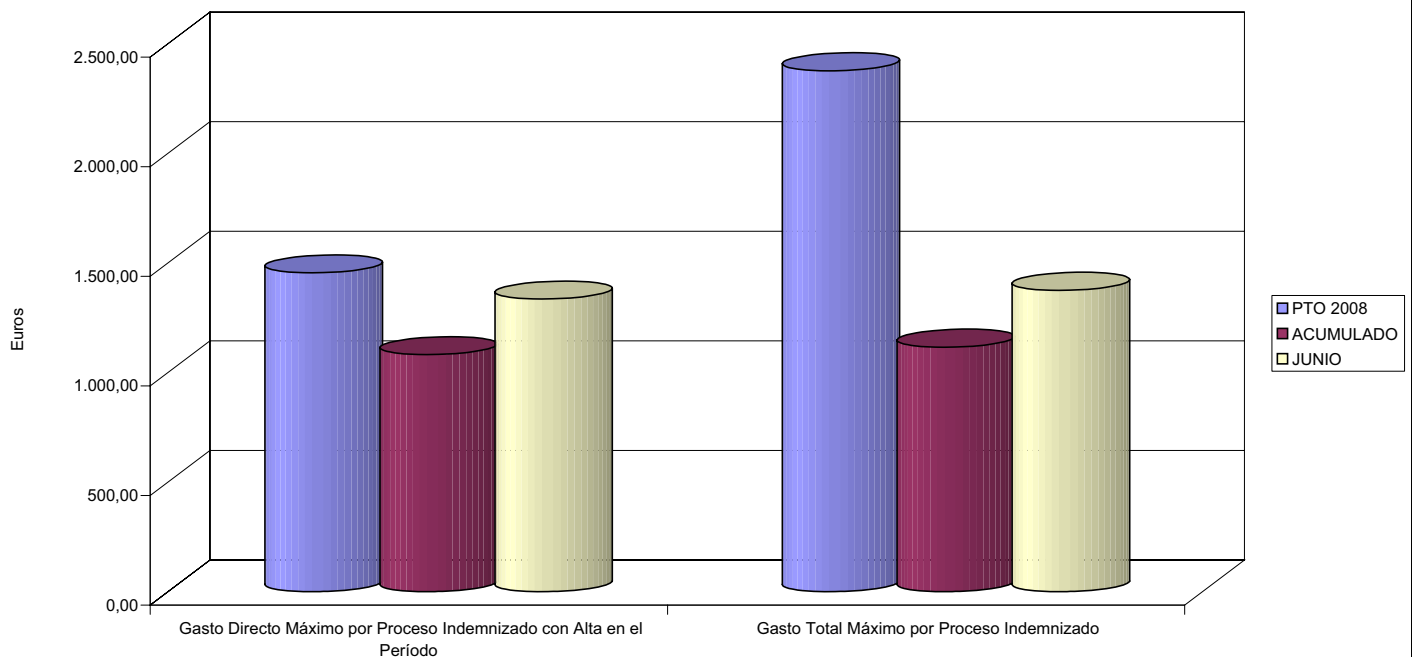
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	54	21
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.652,92	5.454,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.652,92	5.454,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.652,92	5.454,25
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.005,30	2.949,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	54	21
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	92.690,74	140.452,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.382,27	34,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	125.660,91	34.240,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	156.720	175.980



272 MAC

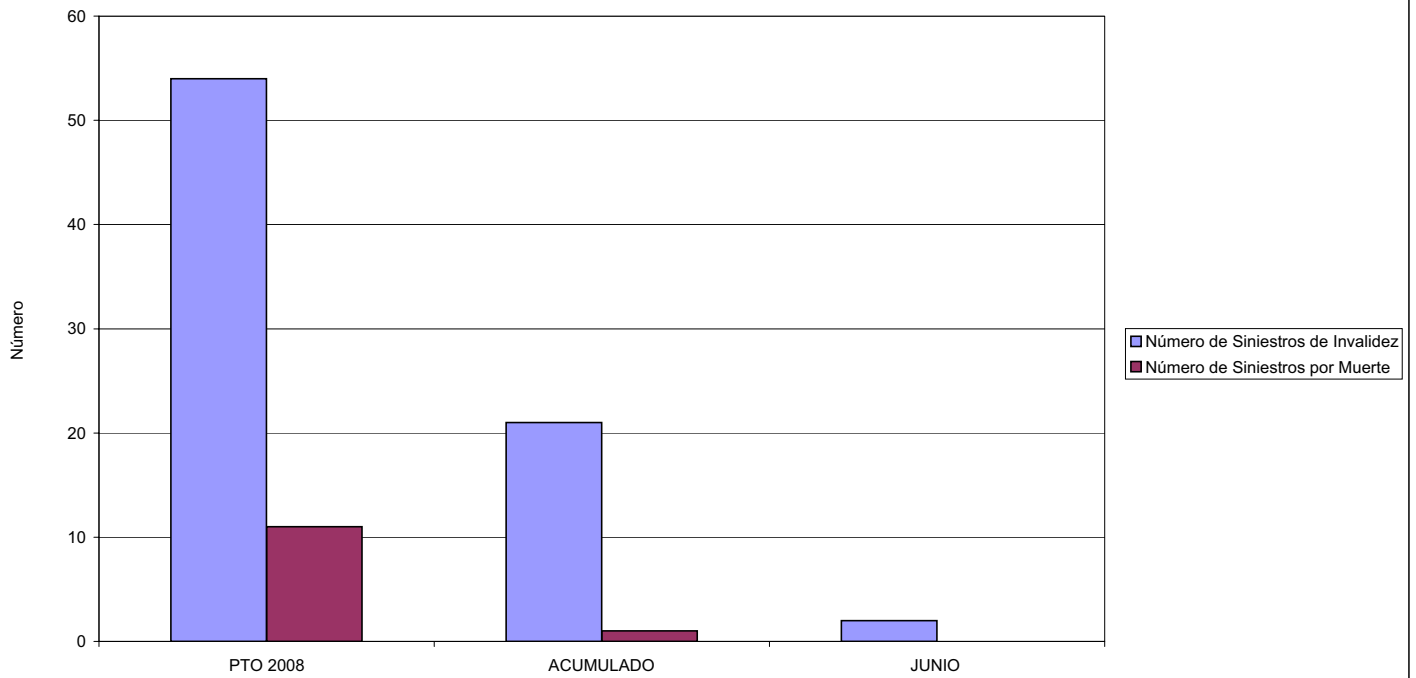
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

272 MAC		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,18	95,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.980	8.547
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	139	114
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.928,65	2.004,35
12	Otros gastos de funcionamiento	4.933,72	2.861,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.862,37	4.865,53
14	Transferencias	1.361,75	265,08
15	Inversiones	605,00	12,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.829,12	5.142,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.829,12	5.142,78
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	8.547
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	96.590	46.880
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	8.547
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	910	450
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.720	175.980

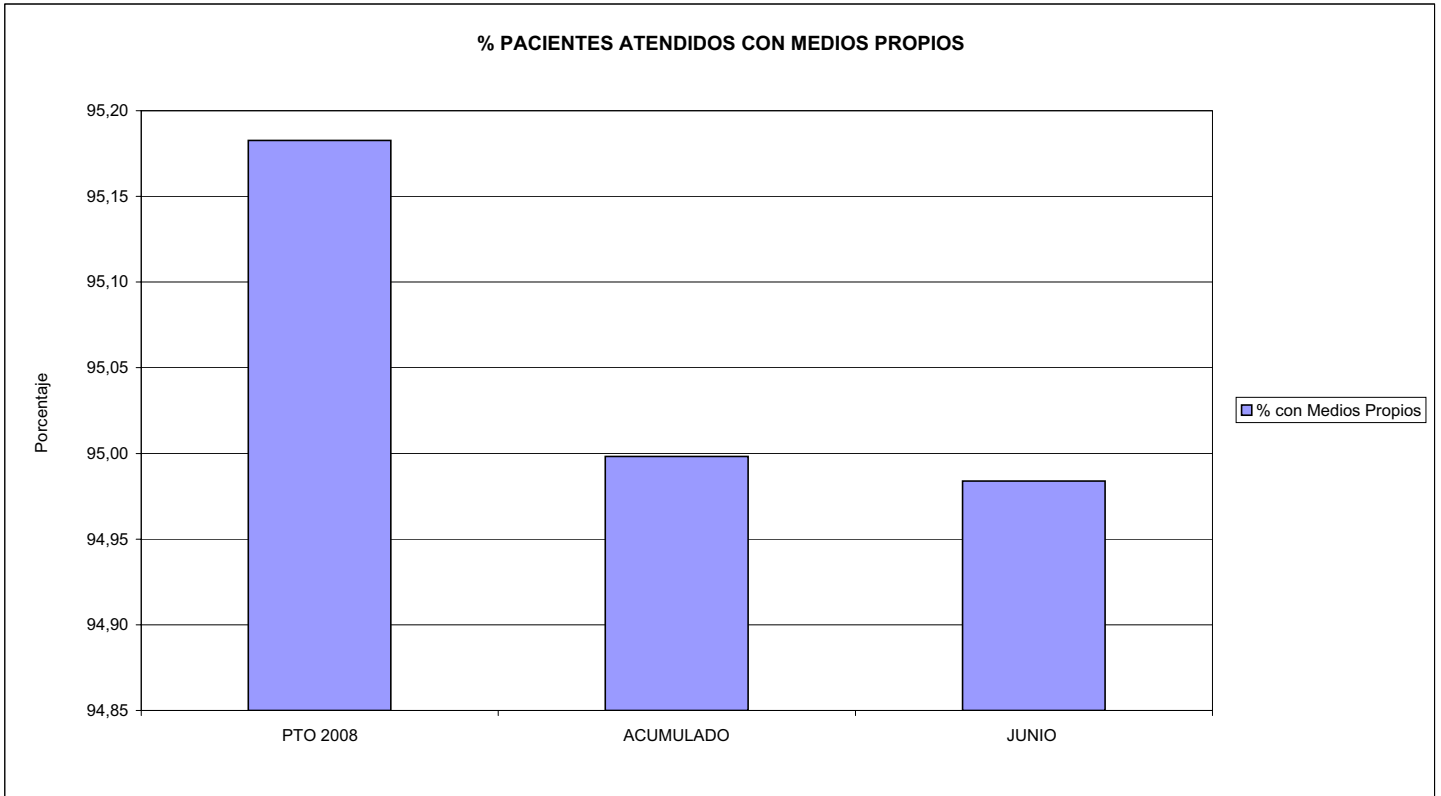


272 MAC

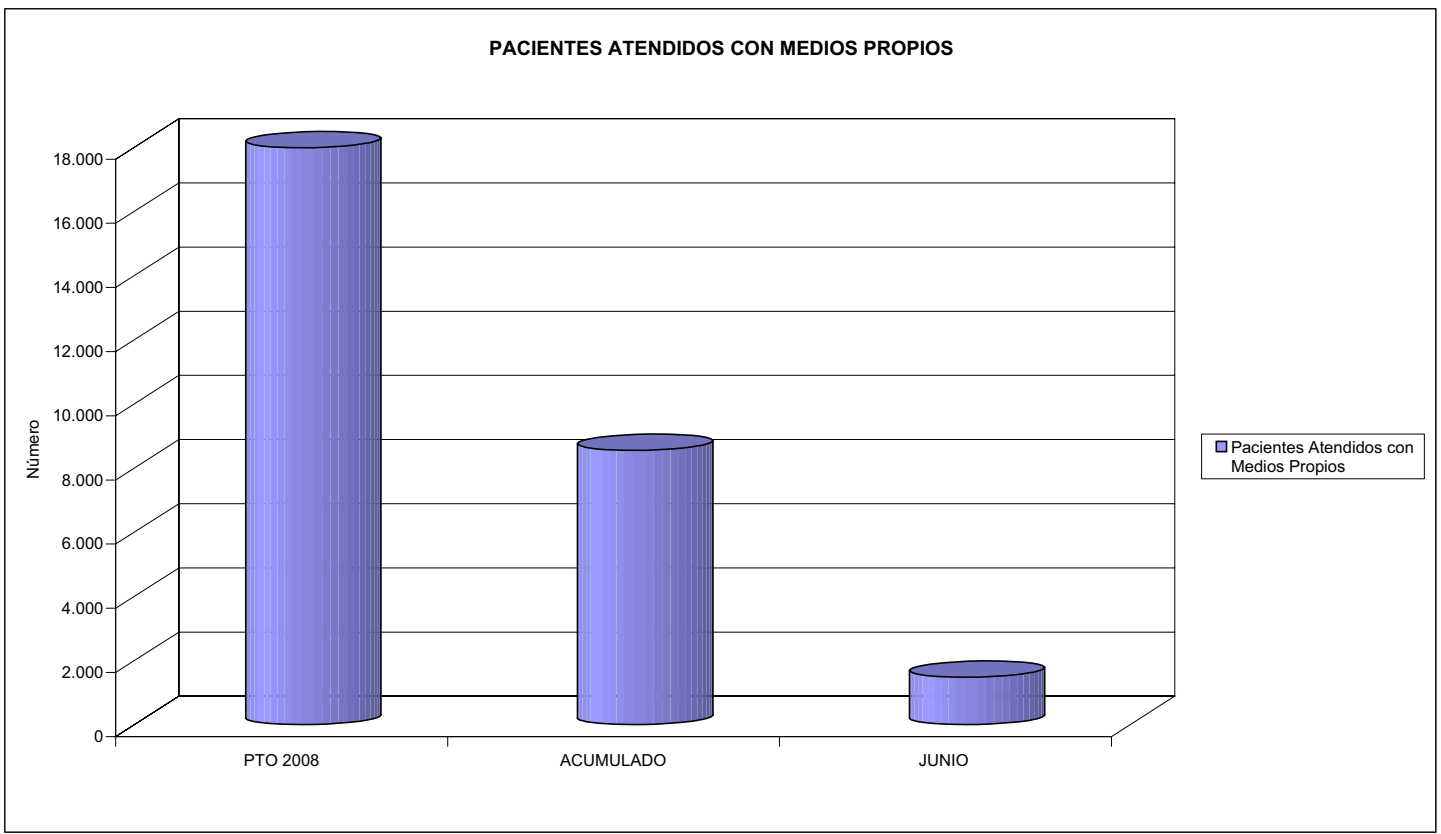
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	242,39	445,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.306,47	560,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.306,47	560,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.306,47	560,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.306,47	560,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.306,47	589,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.310	349
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.390	1.323
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,11	3,79



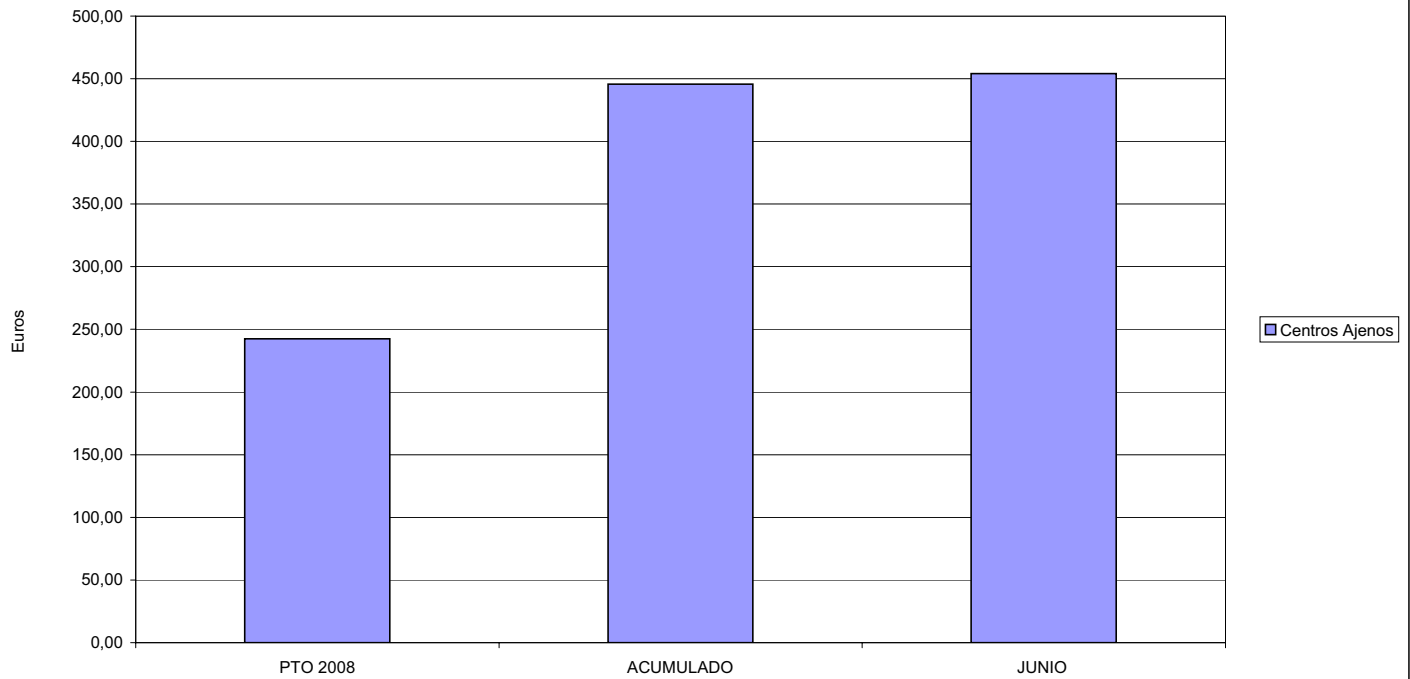
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





272 MAC		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,12	2,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4	374
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	5	178
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	140	40
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,60	4,19
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	6	13
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	73	117
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	33	32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	305,39	142,14
12	Otros gastos de funcionamiento	208,50	172,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	513,89	314,66
15	Inversiones	43,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556,89	314,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	556,89	314,66
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	95
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.650	3.983
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4	374
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5	178
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	140	40
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.470	766
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	15.050	7.368
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.720	175.980
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	6	13
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	73	117
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33	32

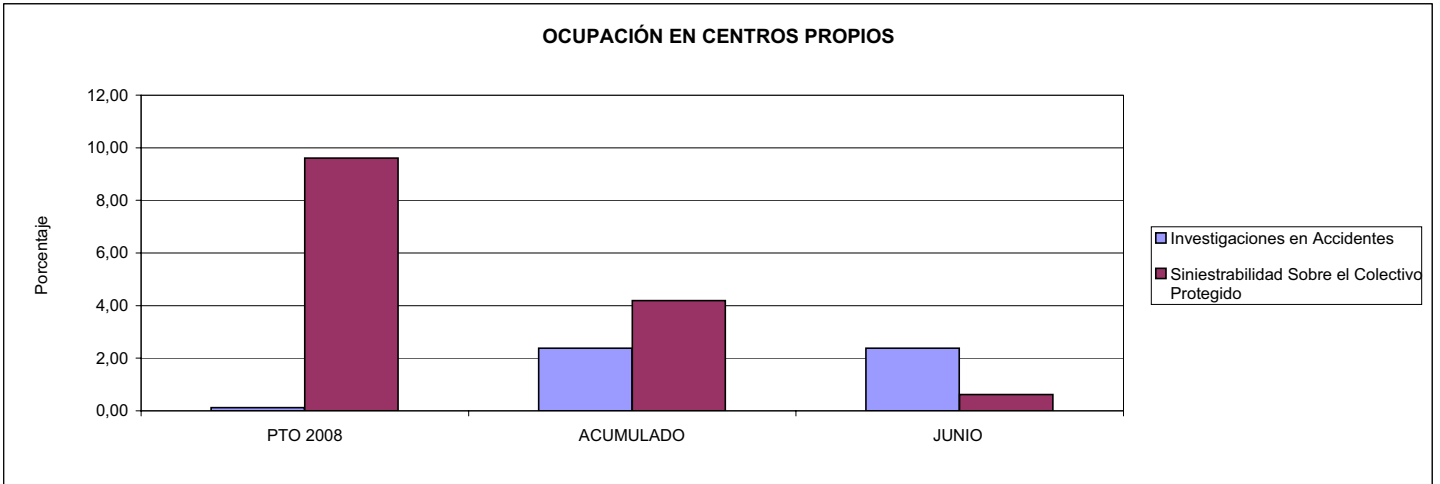


272 MAC

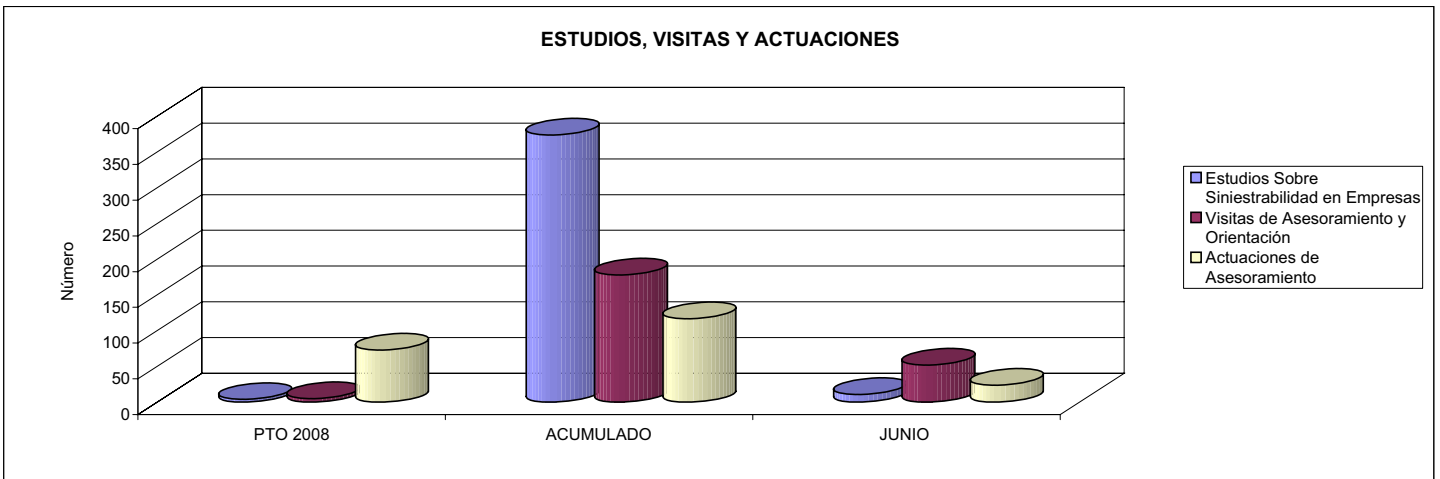
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

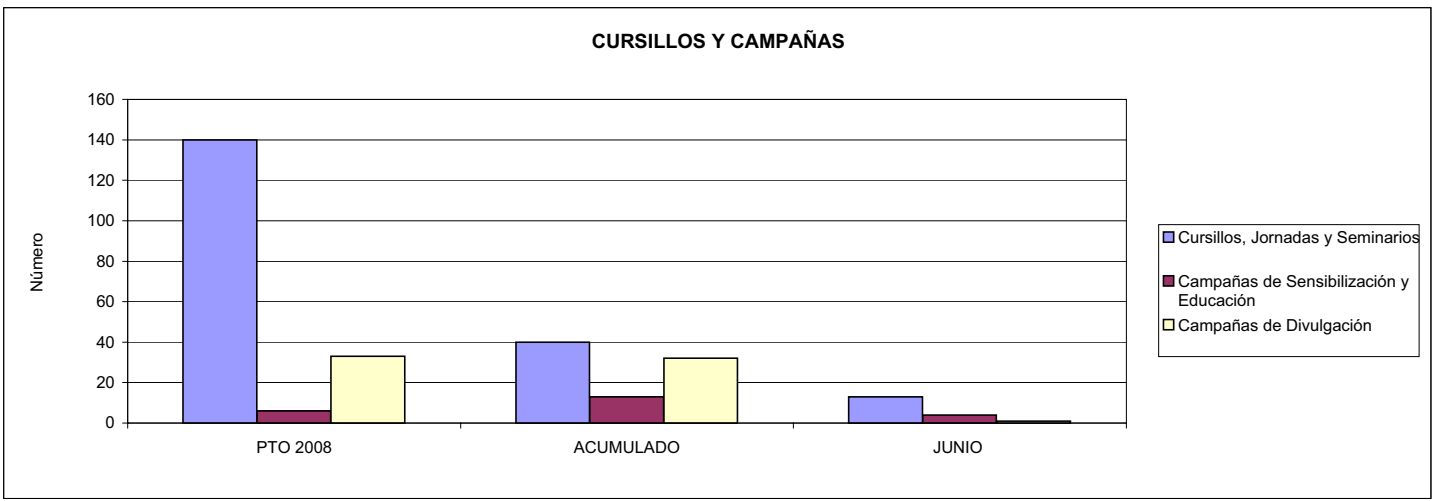
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





272 MAC		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,28	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,10	-9,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.763,63	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.763,63	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.500,00	14.336,47
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	475,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.836,82	-2.366,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	67.716,75	25.071,97



**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

272 MAC		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	4,38
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,66	33,54
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	89,01	44,09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	76	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.485,92	1.439,28
12	Otros gastos de funcionamiento	1.859,53	997,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.345,45	2.436,98
14	Transferencias	8,00	0,00
15	Inversiones	450,00	16,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.803,45	2.453,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	549,69	99,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.353,14	2.552,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	82.855	32.886
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.066	1.439
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.343,77	8.408,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	67.716,75	25.071,97
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	172.390	190.714





272 MAC

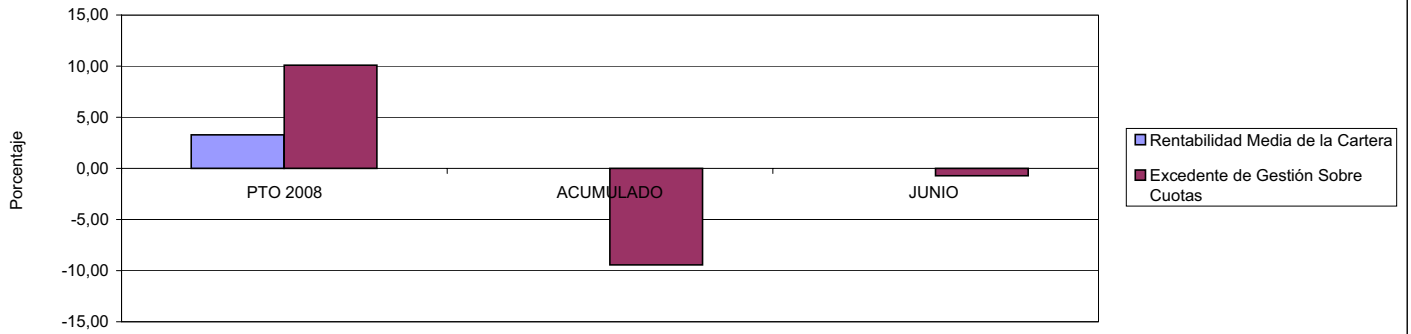
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



272 MAC

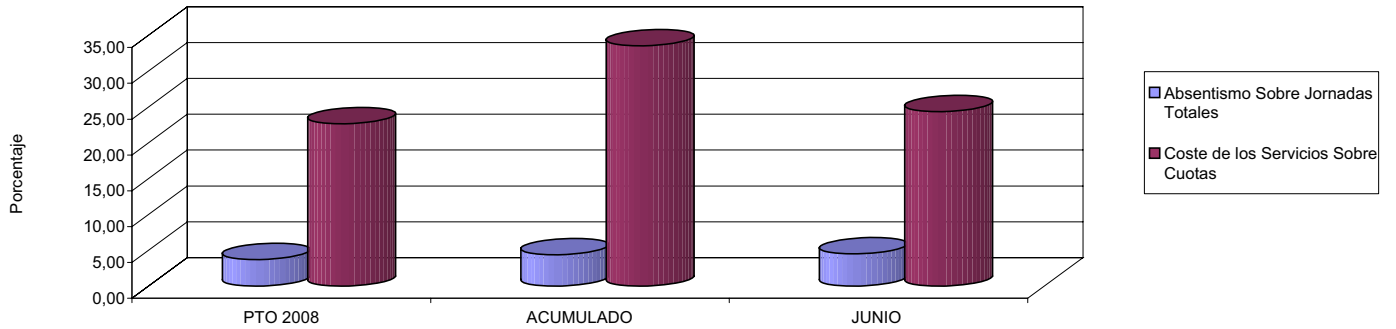
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

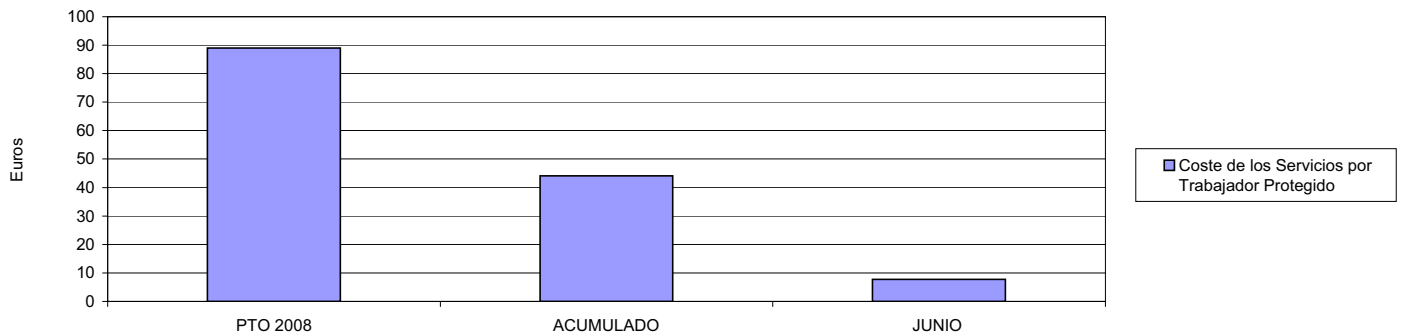
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,11	34,43
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,47	15,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,56	75,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,07	53,97
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,01	31,67
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.562,27	1.709,31
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,84	81,62
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,06	34,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.773,50	1.858,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	531	506
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.416,99	11.035,41
12	Otros gastos de funcionamiento	9.512,77	4.343,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.929,76	15.378,62
14	Transferencias	342.415,99	117.607,08
15	Inversiones	334,35	86,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.680,10	133.072,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.680,10	133.072,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	364.660	187.433
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	13.166.332	6.452.759
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	35.005	33.414
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.263.373	2.175.787
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.220.530	2.175.574
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	316.569,67	163.320,21
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	368.297	188.809
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	203.186	94.684
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.579.079	5.110.277
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	205.395	95.482
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.550.365	5.156.887
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	2,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	42.802,94	14.249,72



274 IBERMUTUAMUR

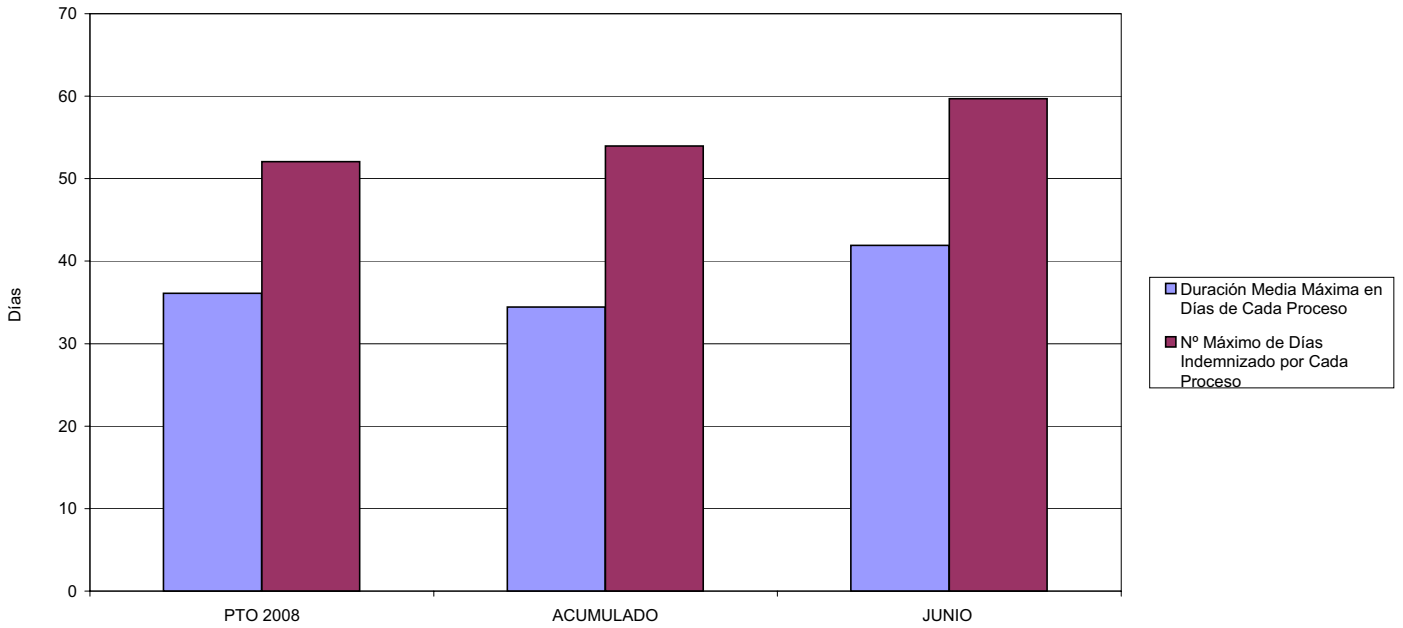
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

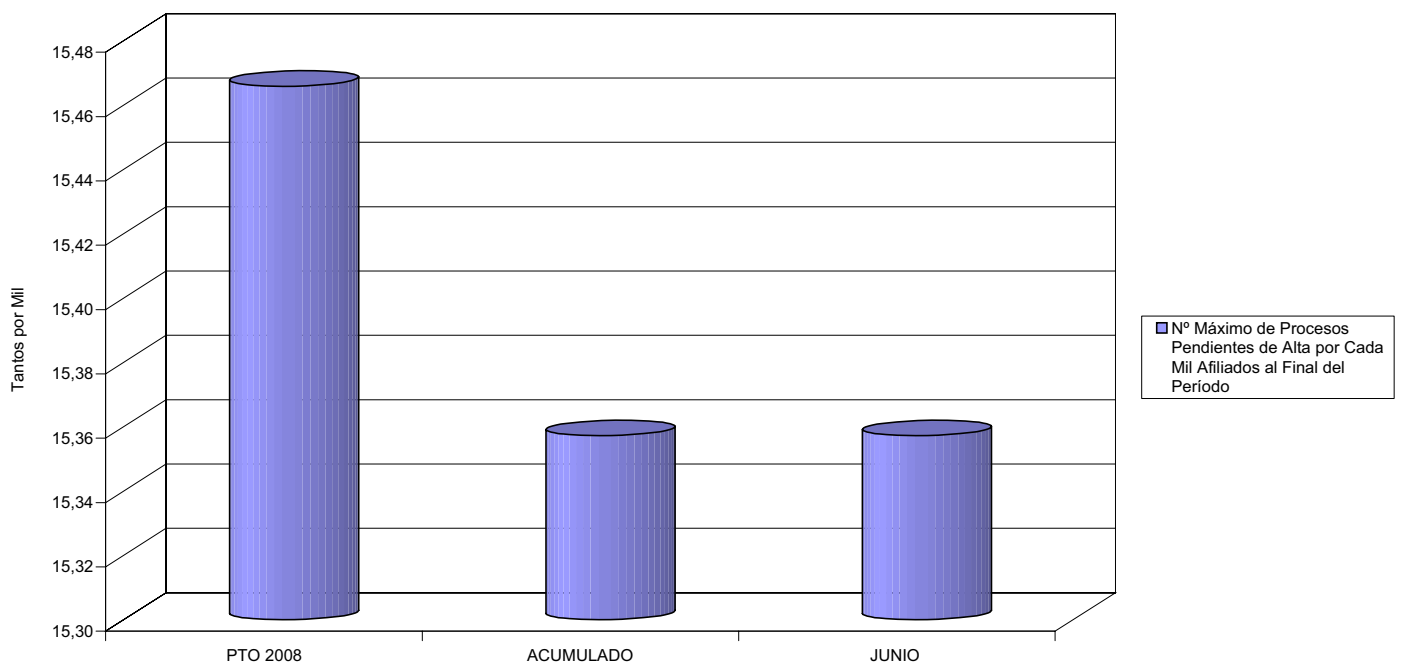
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





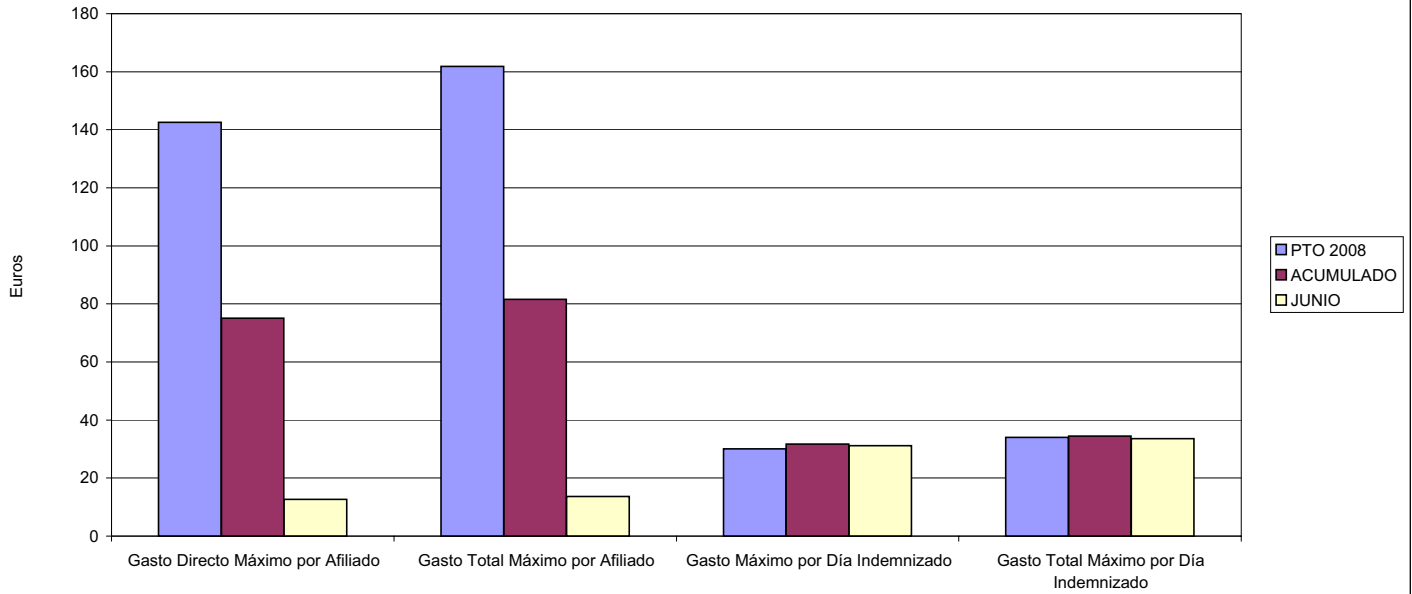
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

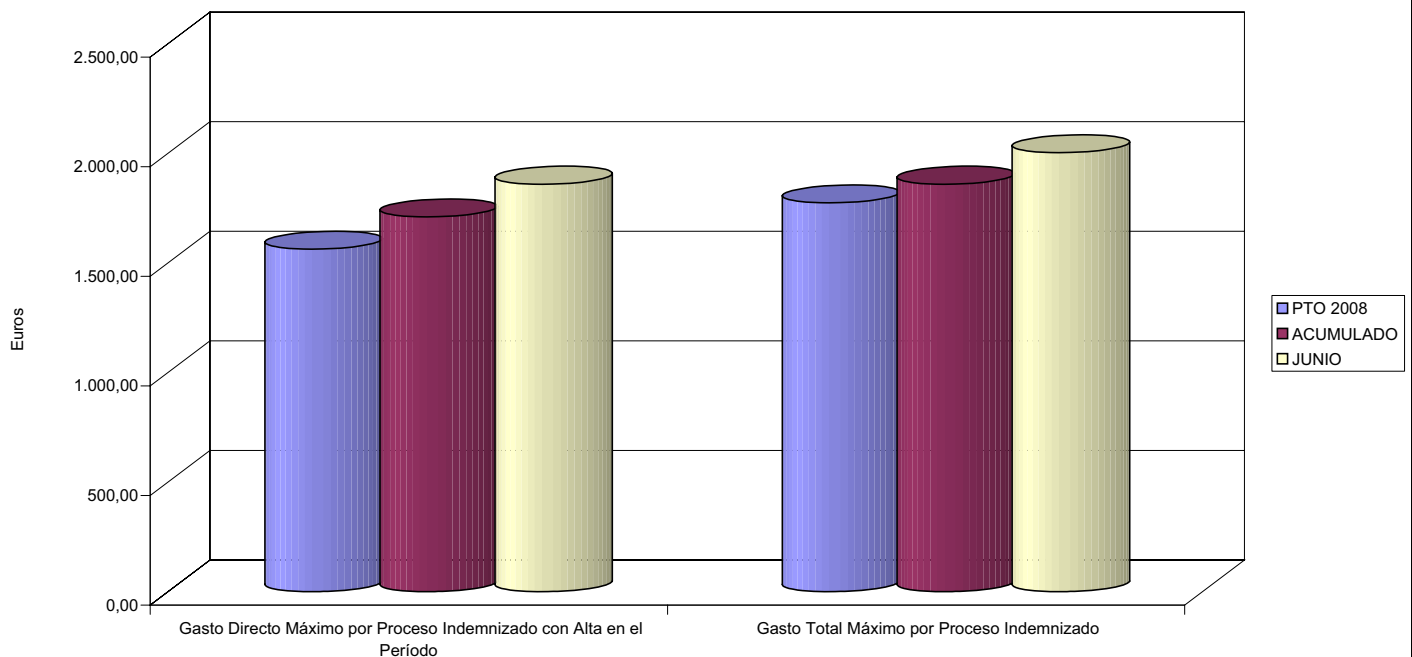
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	775	640
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	283	136
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	961,88	485,40
12	Otros gastos de funcionamiento	140,56	59,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.102,44	544,43
14	Transferencias	324.537,23	105.099,16
15	Inversiones	25,00	0,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	325.664,67	105.644,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.664,67	105.644,07
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	113.499,81	51.646,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	775	640
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.451,37	80.698,31
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	44.874,81	9.302,72
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	283	136
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	158.568,23	68.402,35
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.258.082	1.201.472



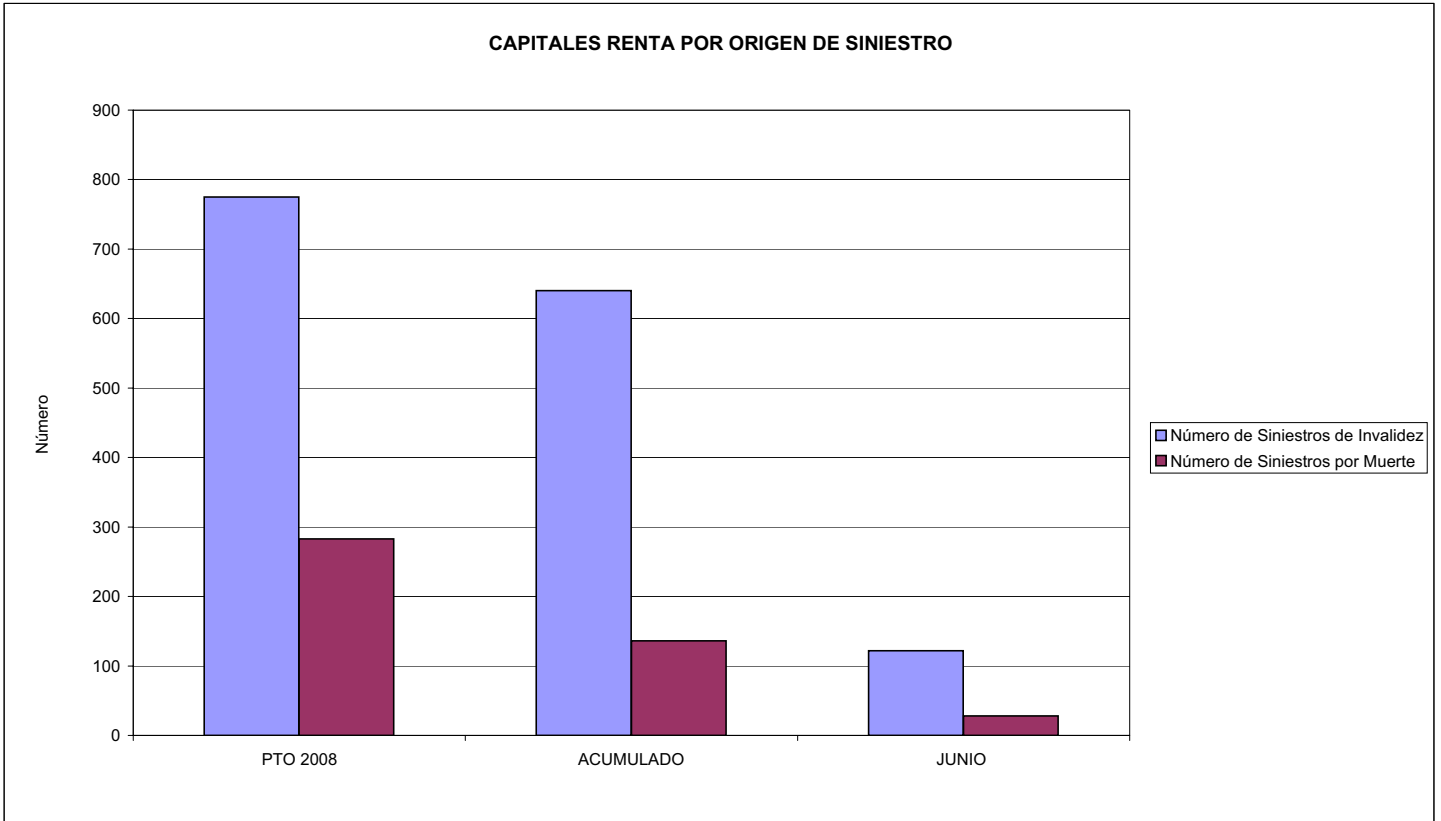
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	81,91	81,61
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	218.531	96.377
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	829	821
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.781,67	18.391,16
12	Otros gastos de funcionamiento	39.093,42	17.126,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.875,09	35.517,97
14	Transferencias	6.849,26	2.152,53
15	Inversiones	10.264,62	8.264,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.988,97	45.935,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.988,97	45.935,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.531	96.377
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	828.232	437.290
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	218.531	96.377
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	48.261	21.718
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.256.907	1.200.163



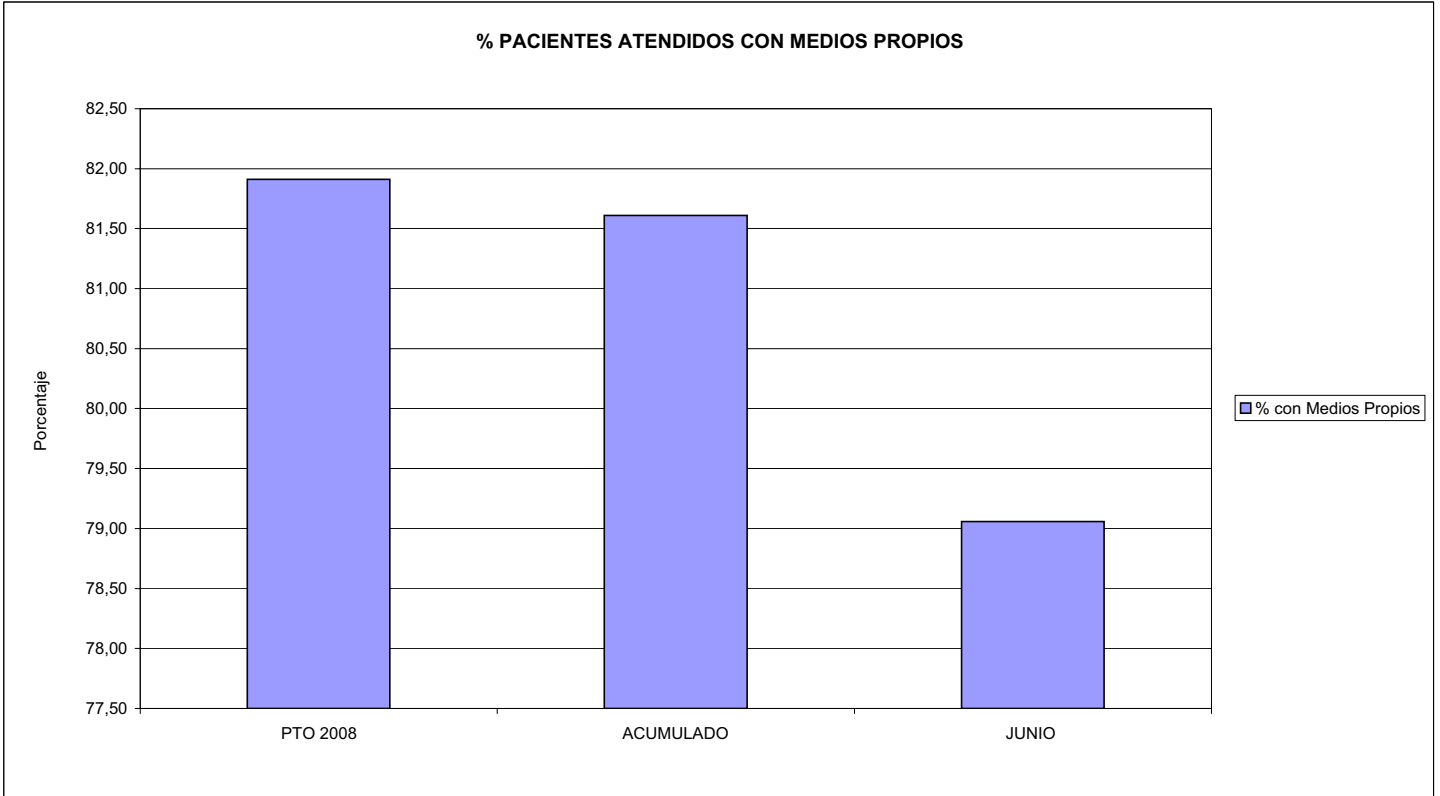


274 IBERMUTUAMUR

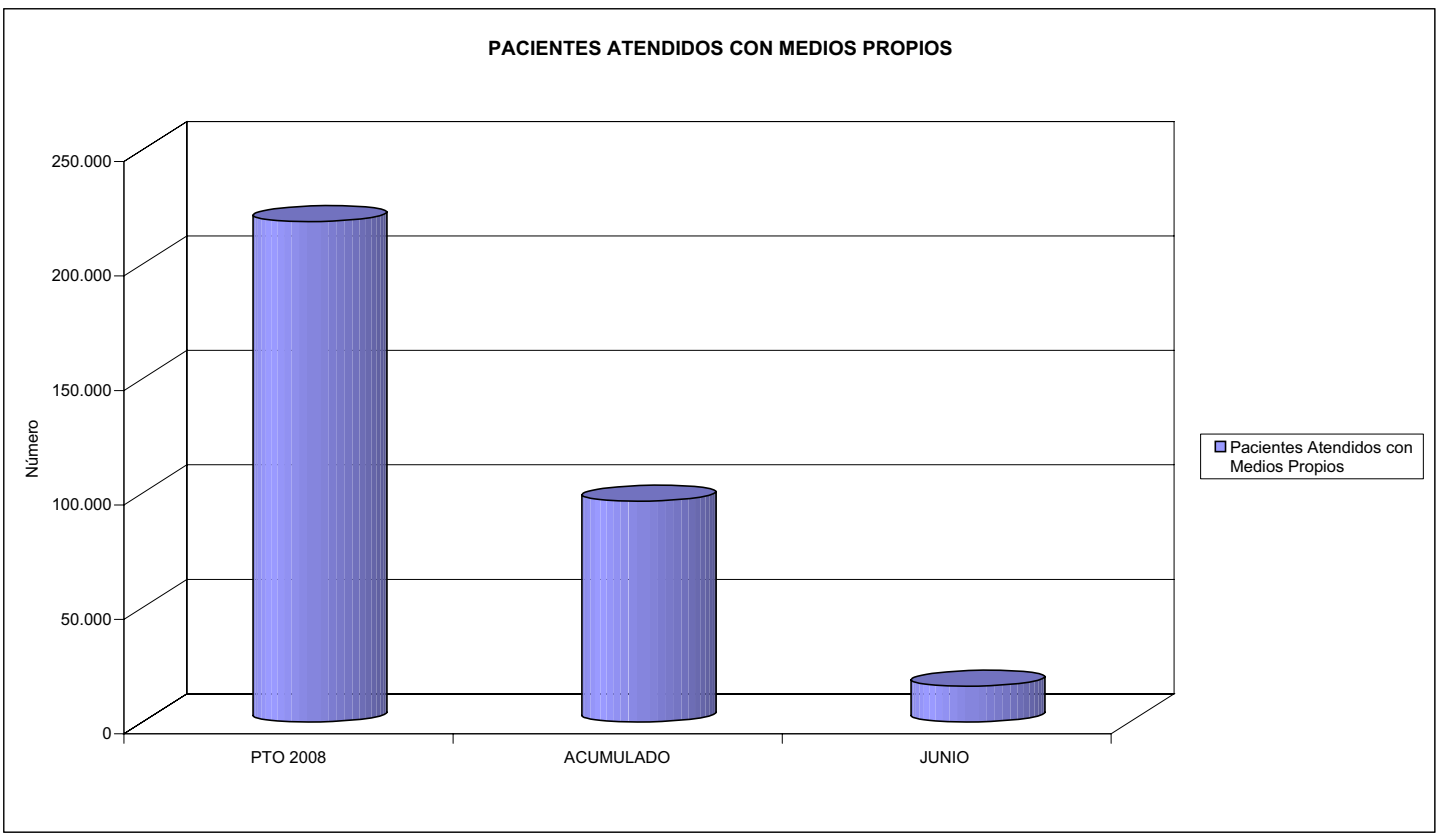
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	48,03	41,39
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,27	2,94
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.059,62	1.192,78
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	407,60	710,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	85
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.709,14	1.806,65
12	Otros gastos de funcionamiento	12.777,32	6.556,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.486,46	8.363,00
14	Transferencias	623,31	225,86
15	Inversiones	150,00	16,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.259,77	8.605,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.259,77	8.605,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	5.274	2.260
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.980	5.460
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.611	770
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.588,46	2.695,68
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.898,00	5.667,30
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.976	1.948
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.737	7.974
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,47	4,09

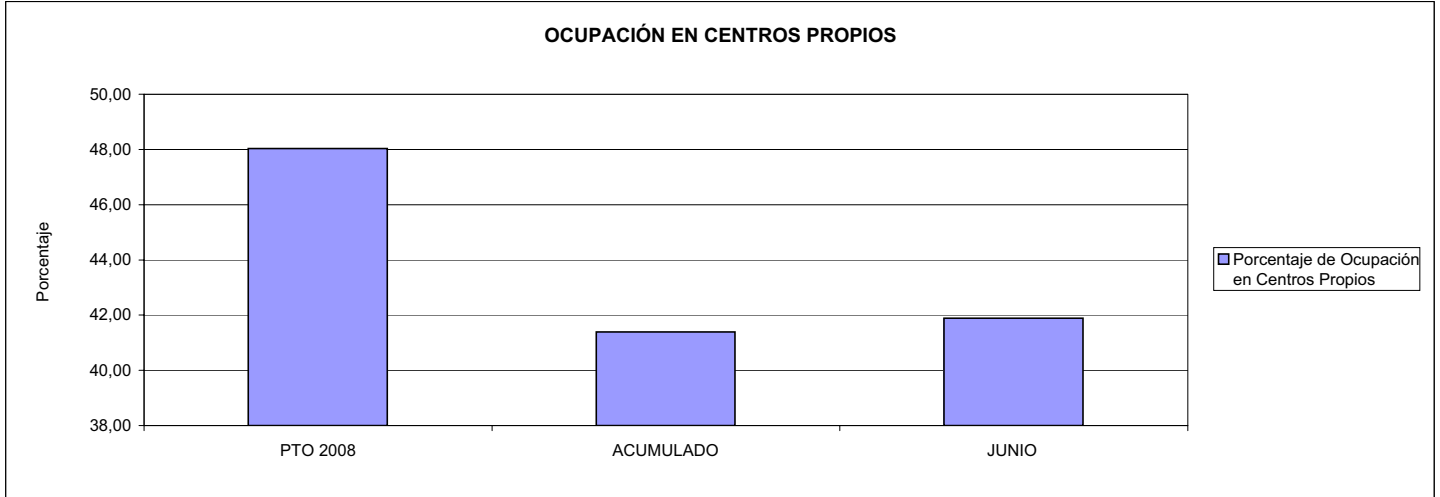


274 IBERMUTUAMUR

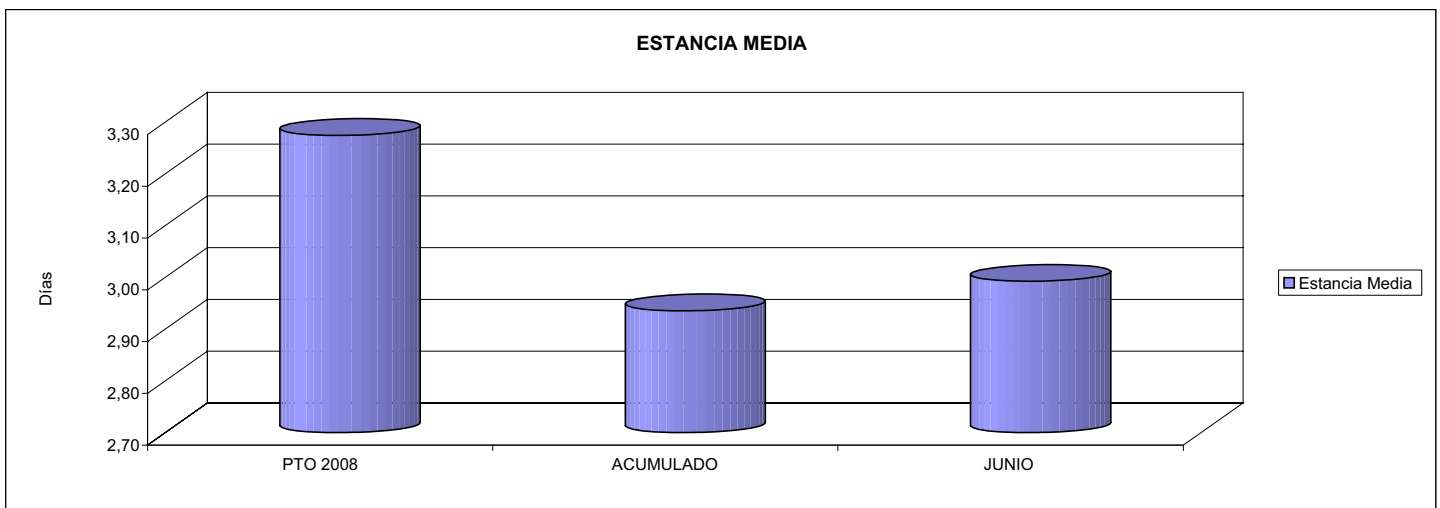
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

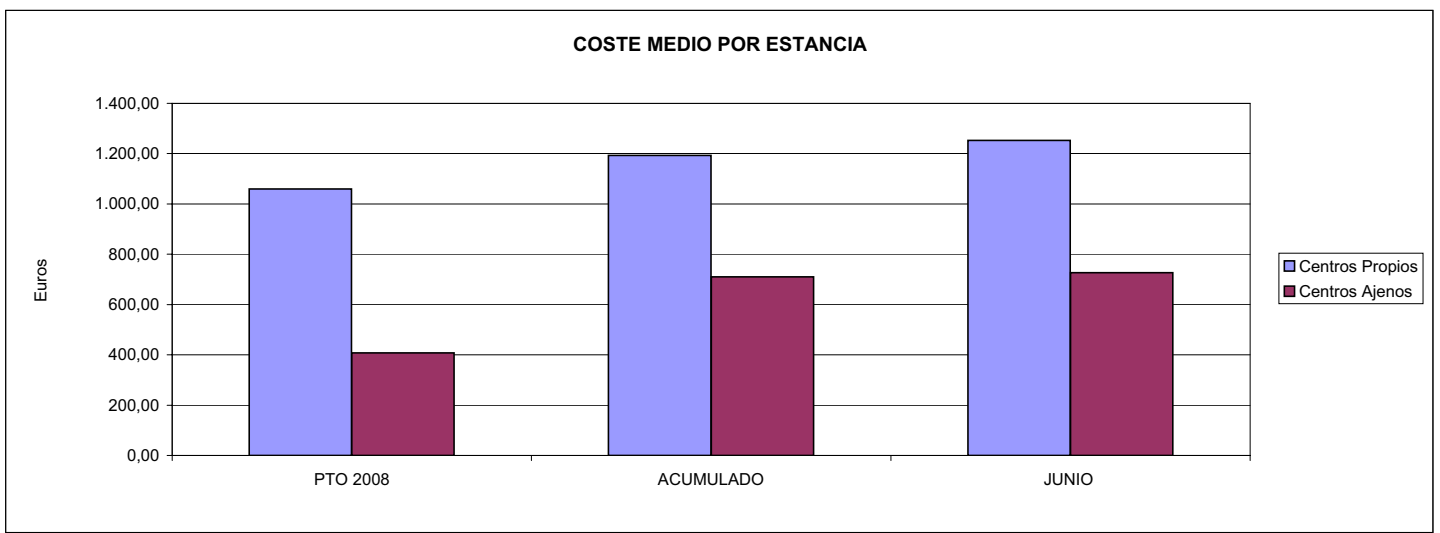
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,26	1,29
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	4.594
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	8.000	1.414
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.750	1.830
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,28	3,31
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.000	410
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	2.796
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	20
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	58
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.149,78	1.391,53
12	Otros gastos de funcionamiento	3.257,35	1.345,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.407,13	2.737,41
15	Inversiones	58,05	8,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.465,18	2.745,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.465,18	2.745,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.150	514
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	91.530	39.755
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	4.594
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	8.000	1.414
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	2.253
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.750	1.830
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	45.000	24.317
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	91.530	39.755
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.082	1.201.472
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.700	316
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.000	410
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	39.719
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	2.796
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	20

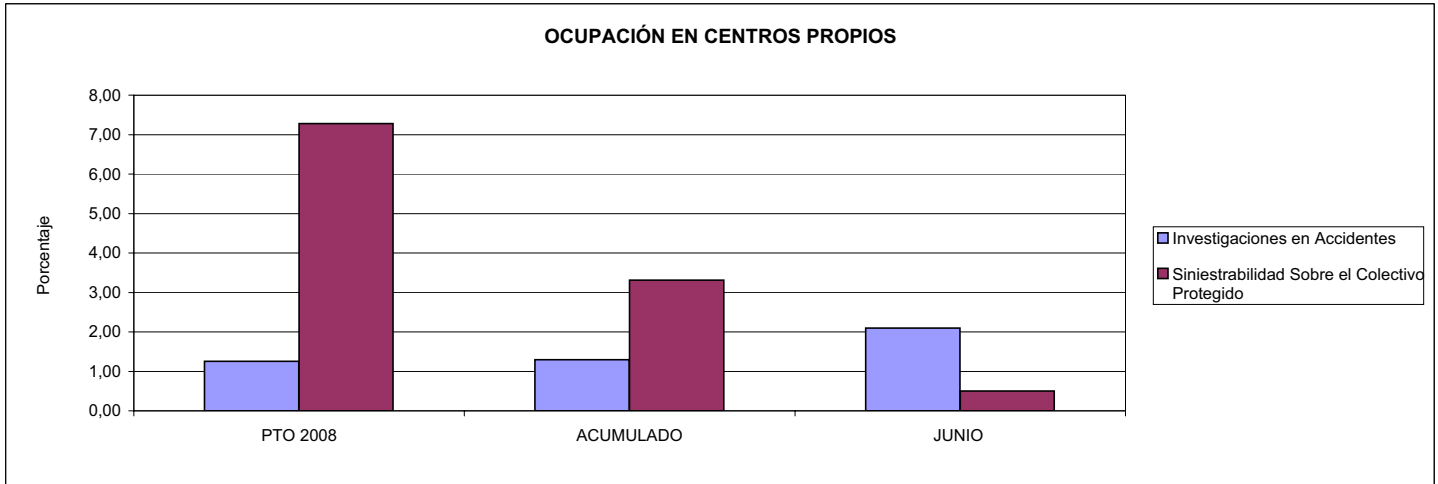


274 IBERMUTUAMUR

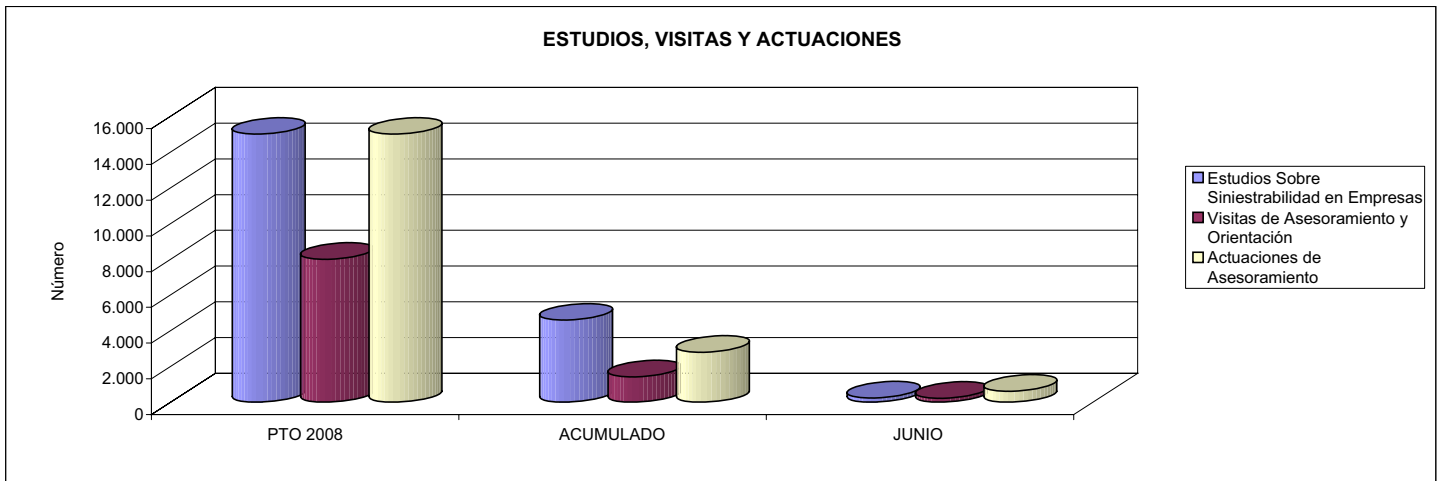
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

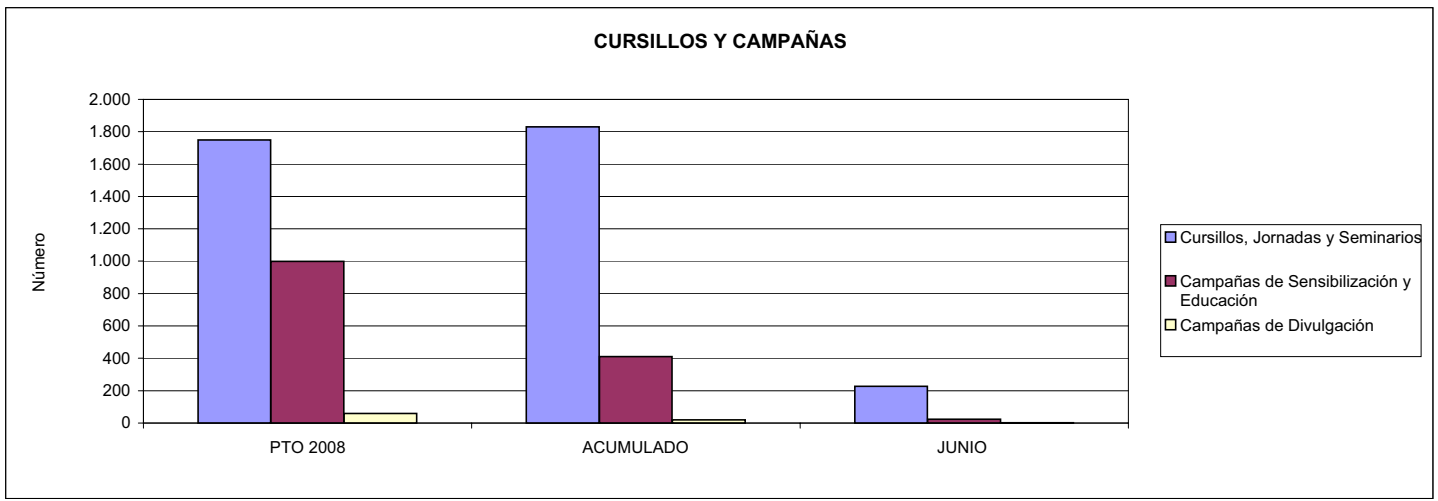
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,60	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,90	13,32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	81.338,69	11,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.338,69	11,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.808,88	385,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199.147,57	396,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	306.106,22	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.014,33	4.327,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	113.061,88	62.483,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	950.156,64	469.114,04



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	3,94
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,24	19,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,63	69,70
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	661	649
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.691,76	18.485,14
12	Otros gastos de funcionamiento	23.363,78	11.552,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.055,54	30.037,36
14	Transferencias	10,77	5,09
15	Inversiones	1.497,48	633,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.563,79	30.675,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.330,76	707,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.894,55	31.383,23
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.106	262.679
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.616	10.351
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	182.856,42	92.578,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	950.156,64	469.114,04
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.389.149	1.328.306



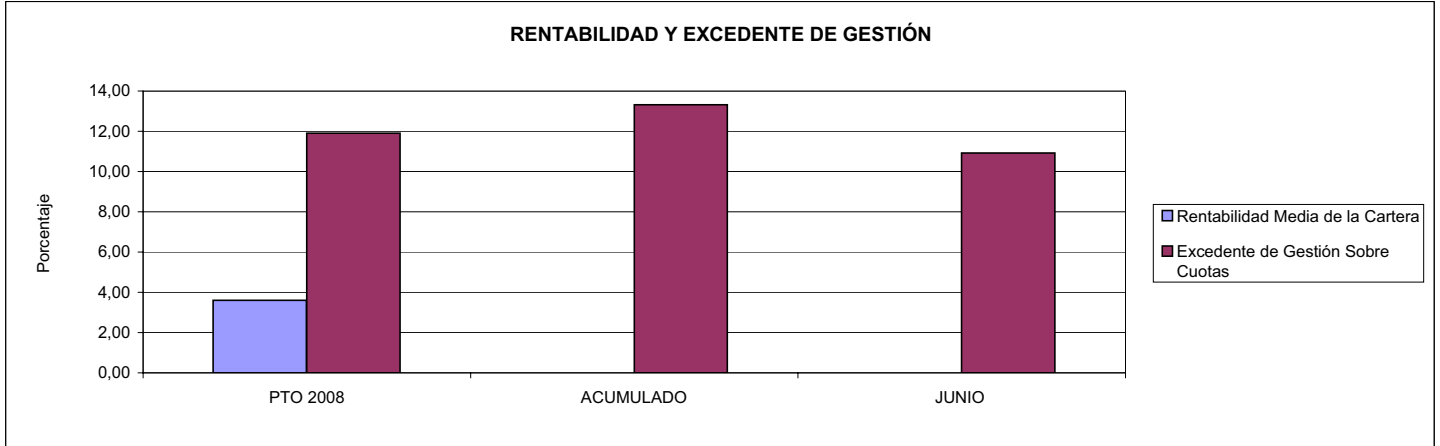
274 IBERMUTUAMUR

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



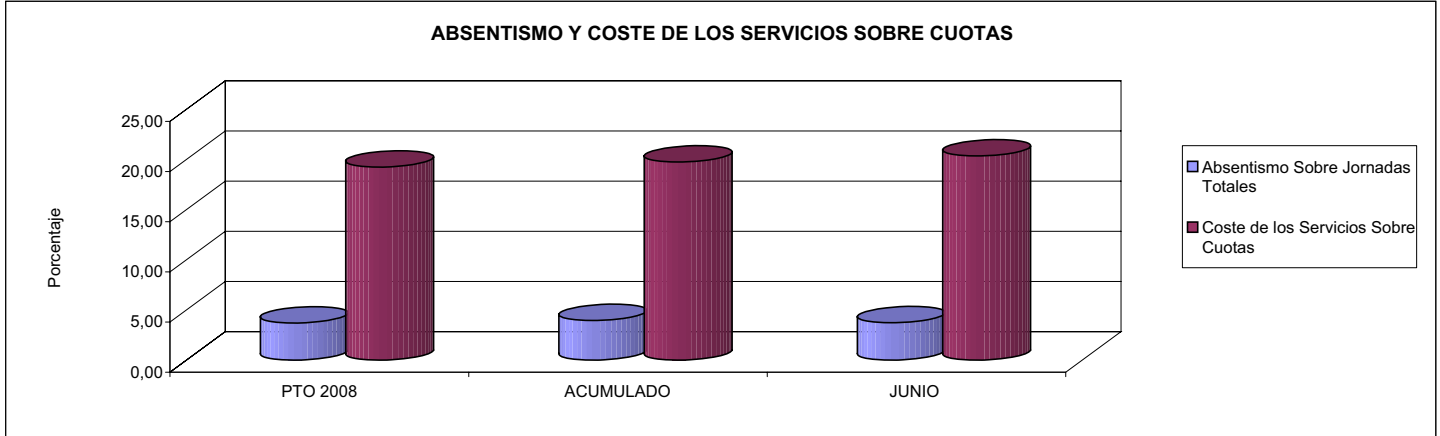
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

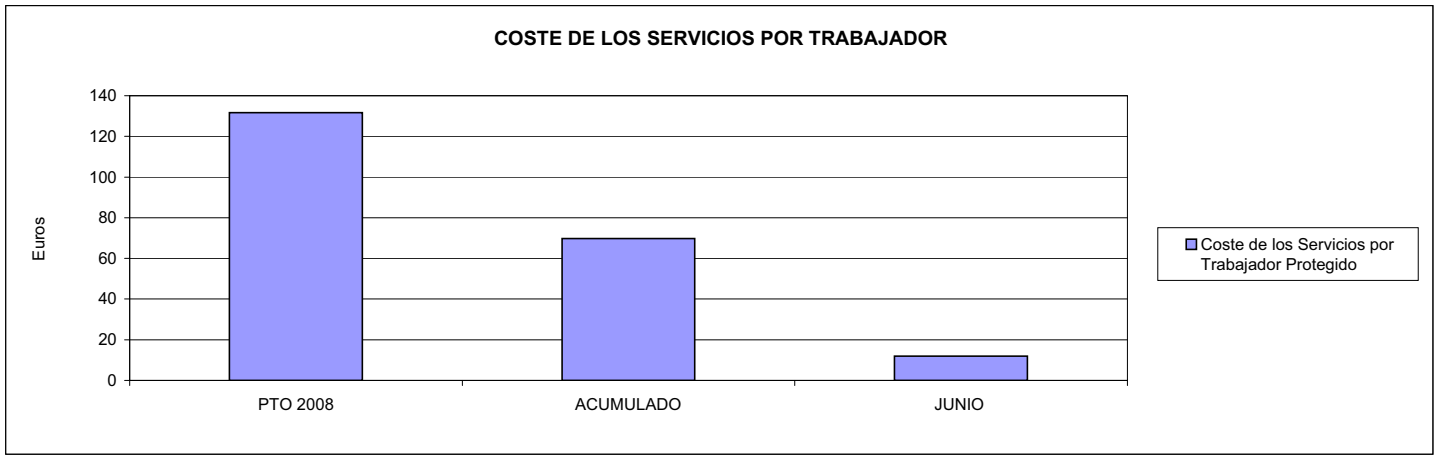
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	30,42	28,15
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	17,12	13,46
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,11	49,25
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,05	58,88
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,77	20,35
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.389,91	1.198,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,40	53,97
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,98	22,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.500,38	1.313,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	62
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.026,34	1.364,33
12	Otros gastos de funcionamiento	4.440,00	1.639,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.466,34	3.004,18
14	Transferencias	375.846,58	137.452,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383.312,92	140.457,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.312,92	140.457,13
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	473.553	253.919
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	14.403.920	7.148.457
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	44.842	36.753
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.619.040	2.730.810
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.567.600	2.515.753
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	364.870,30	123.896,39
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	459.287	265.219
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	230.896	118.303
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.556.177	6.966.039
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	246.213	122.212
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.138.594	6.088.187
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	29.000,00	11.886,00



275 FRATERNIDAD

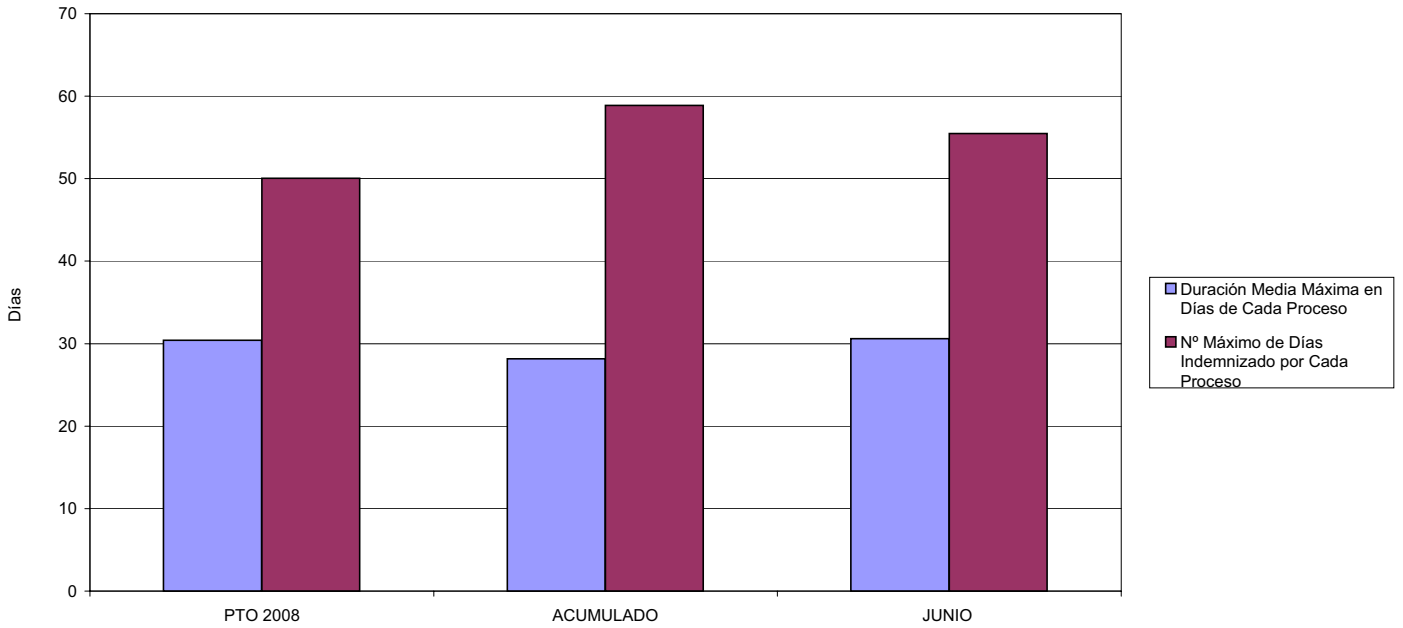
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

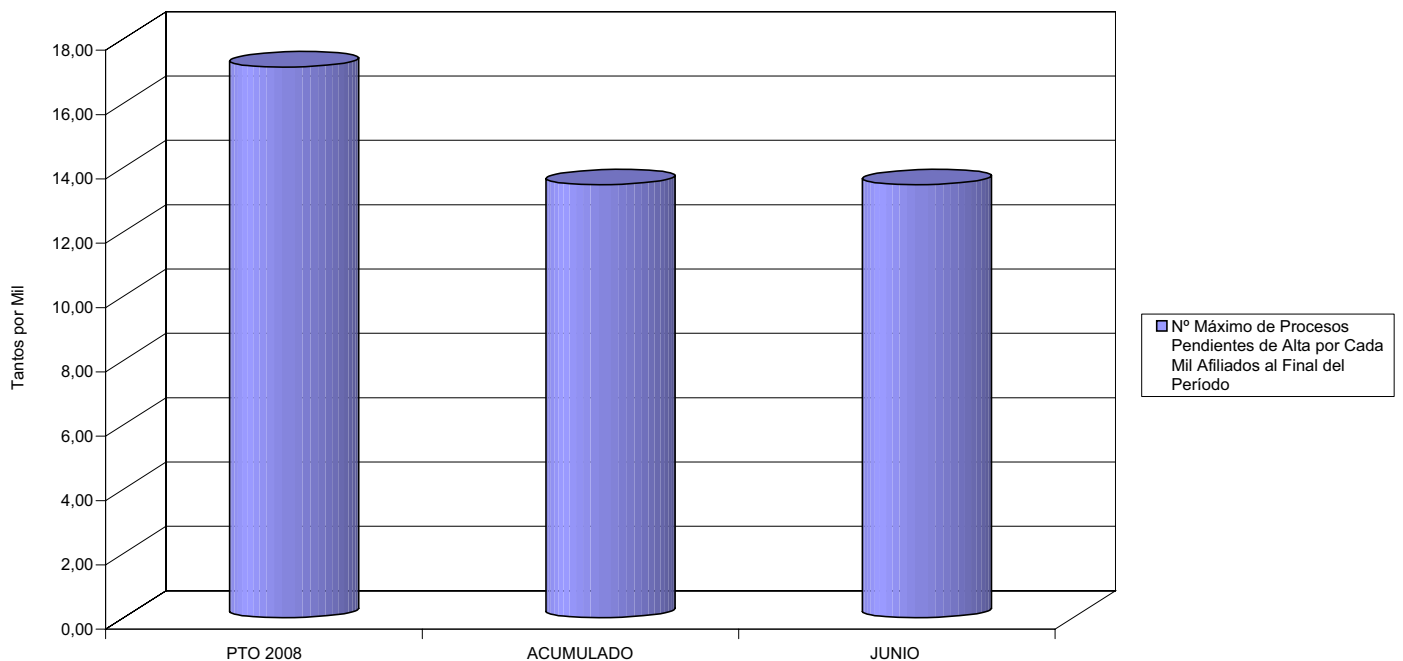
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





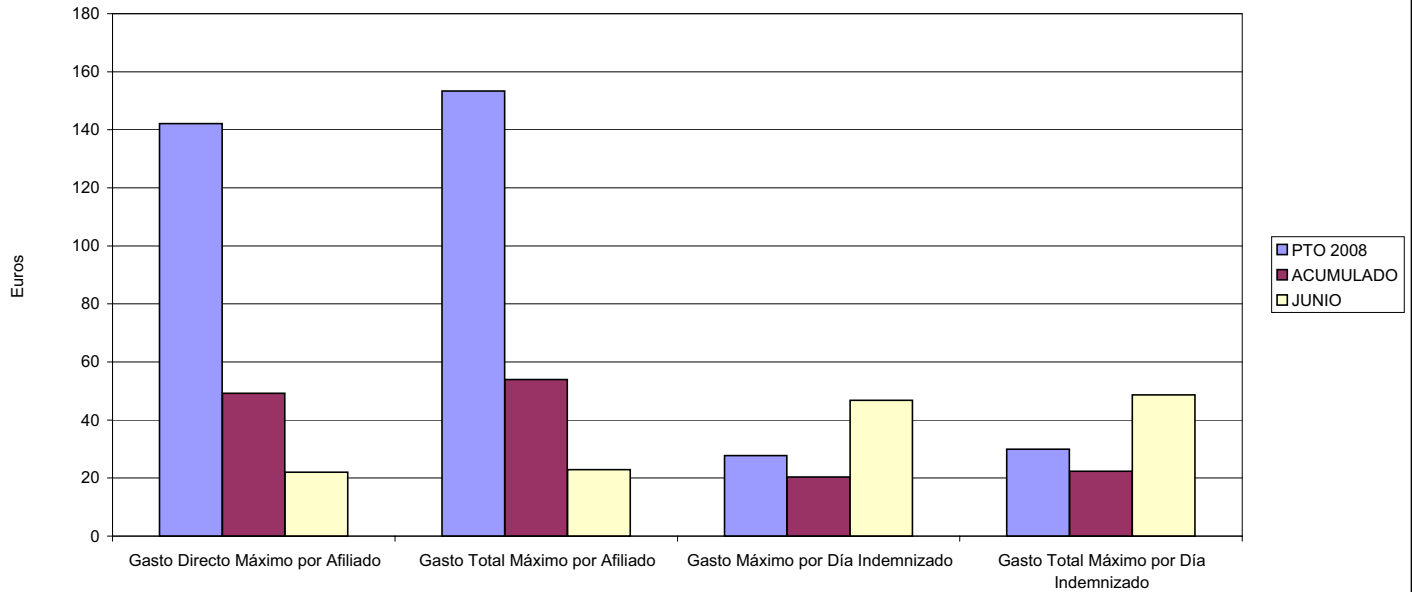
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

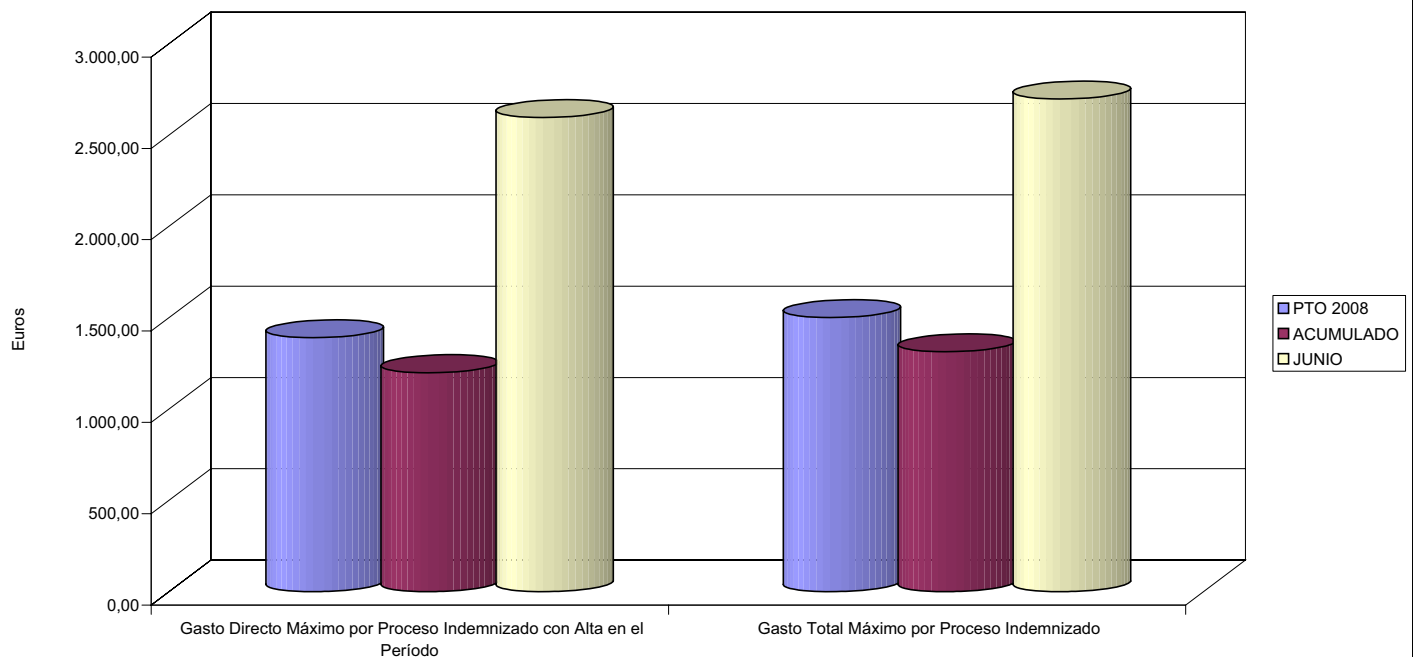
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.253	440
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	195	66
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	368,07	126,43
12	Otros gastos de funcionamiento	703,60	427,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.071,67	553,55
14	Transferencias	312.986,69	103.260,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.058,36	103.813,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	314.058,36	103.813,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.589,67	47.736,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.253	440
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	84.269,49	108.492,84
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	27.470,62	7.454,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	195	66
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.874,97	112.945,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.568.000	1.448.016



275 FRATERNIDAD

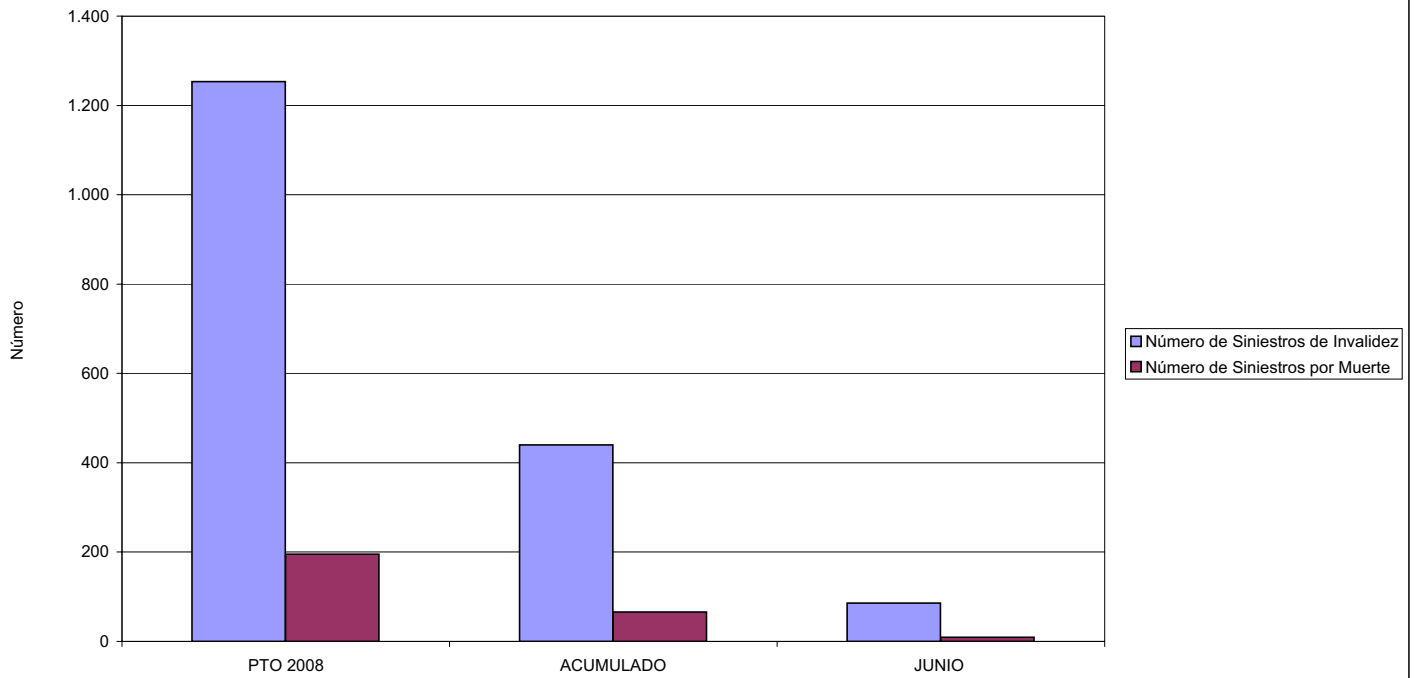
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,89	65,03
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	268.568	142.858
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.168	1.121
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.979,71	19.731,41
12	Otros gastos de funcionamiento	46.525,35	21.374,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.505,06	41.106,09
14	Transferencias	8.649,98	4.988,40
15	Inversiones	11.338,92	967,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.493,96	47.062,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.493,96	47.062,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	293.300	136.757
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	931.323	482.568
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	268.568	142.858
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	121.298	76.838
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.509.040	1.622.582

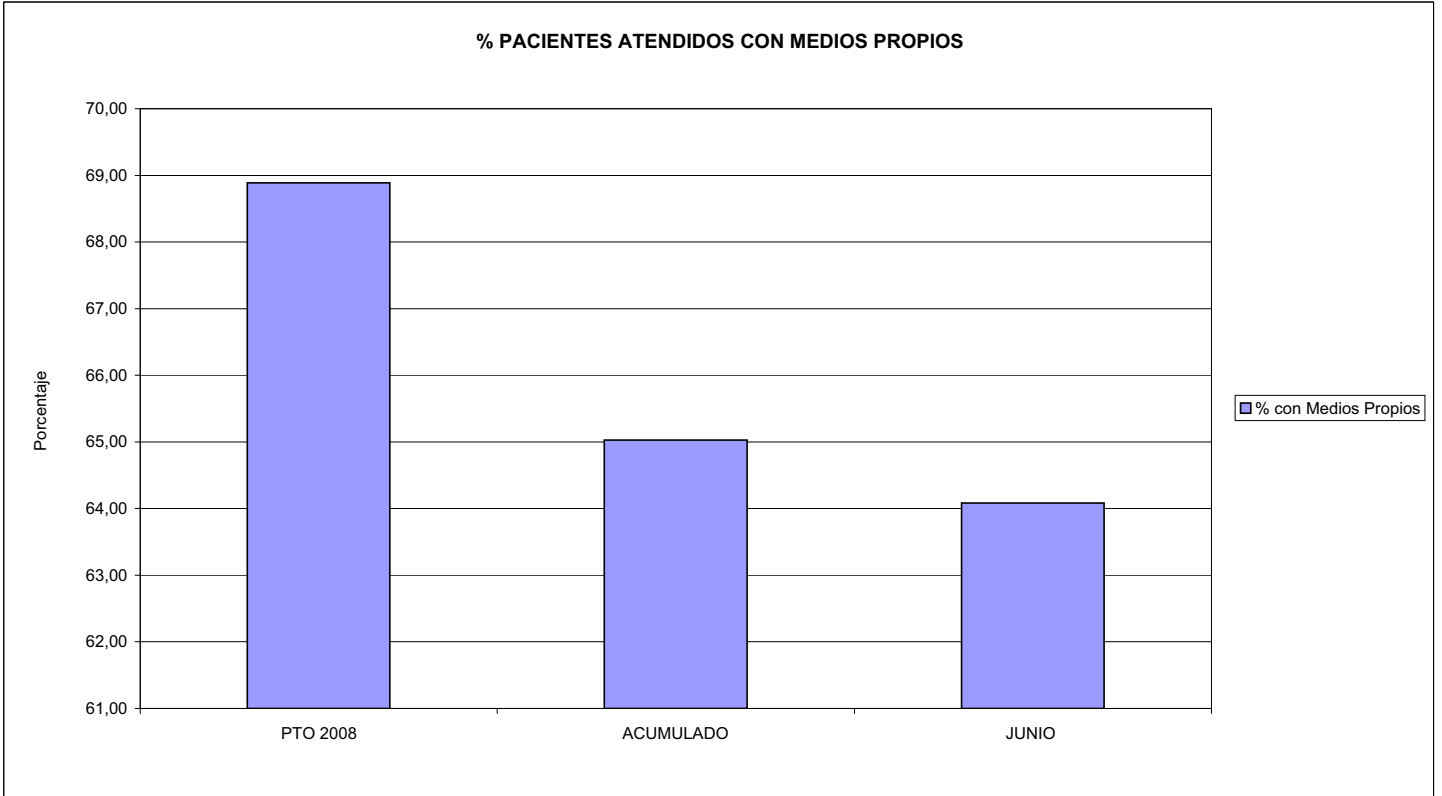


275 FRATERNIDAD

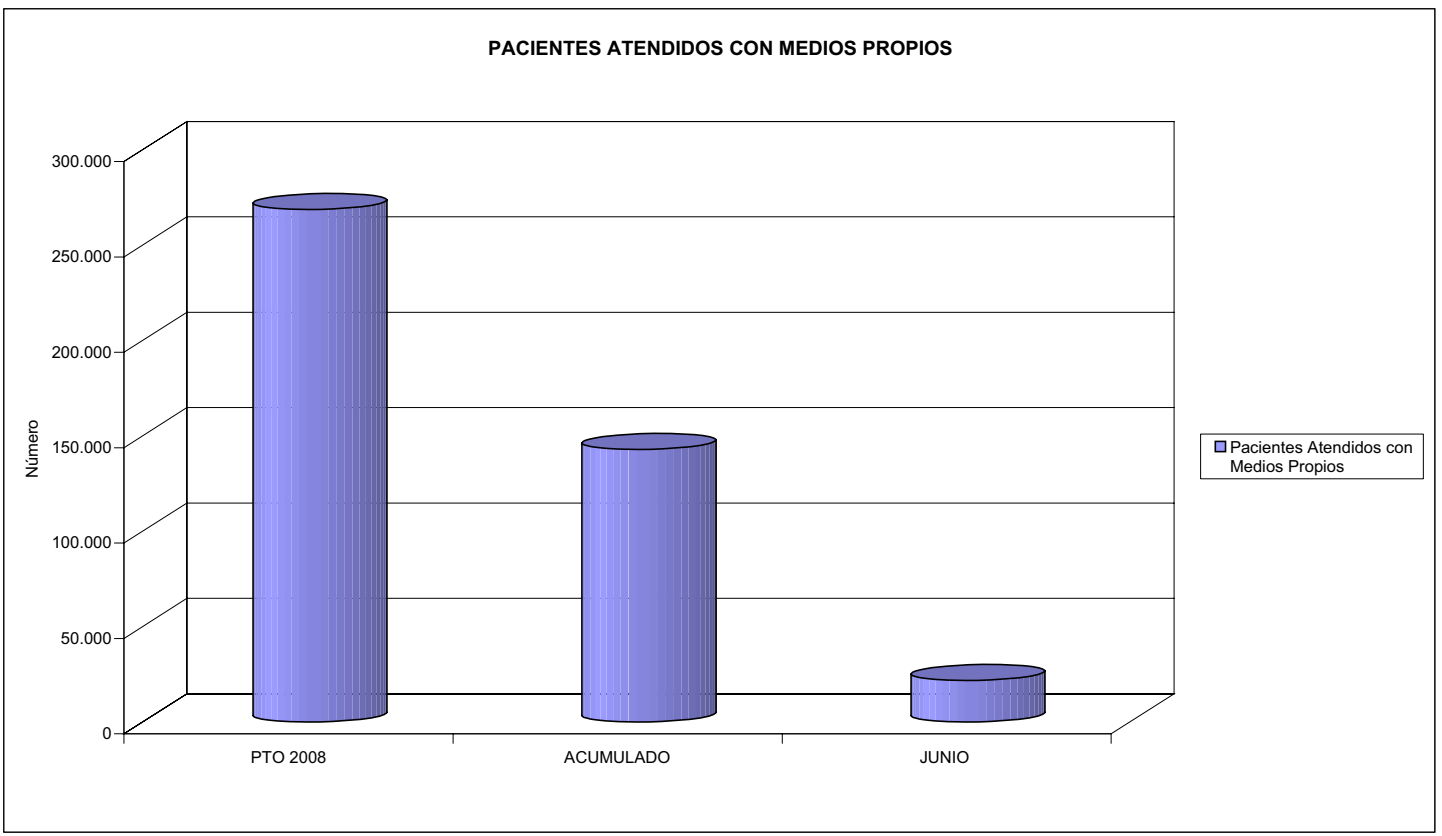
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS







275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	66,00	51,43
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,15	4,94
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.255,92	1.278,56
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	564,57	906,04
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	299	269
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.180,69	5.605,13
12	Otros gastos de funcionamiento	17.555,00	10.297,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.735,69	15.902,74
14	Transferencias	1.772,00	184,53
15	Inversiones	1.310,00	117,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.817,69	16.204,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.817,69	16.204,90
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	14.695	6.208
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	12.070
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.853	1.256
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.455,69	7.937,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.280,00	8.094,60
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.438	2.198
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.751	8.934
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,00	4,06

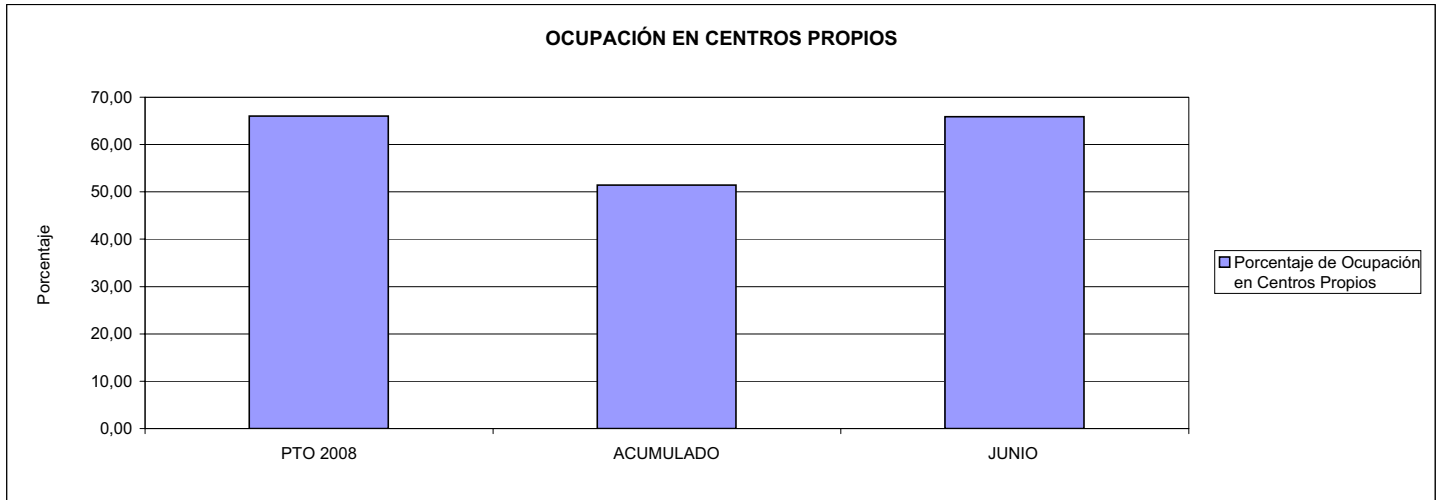


275 FRATERNIDAD

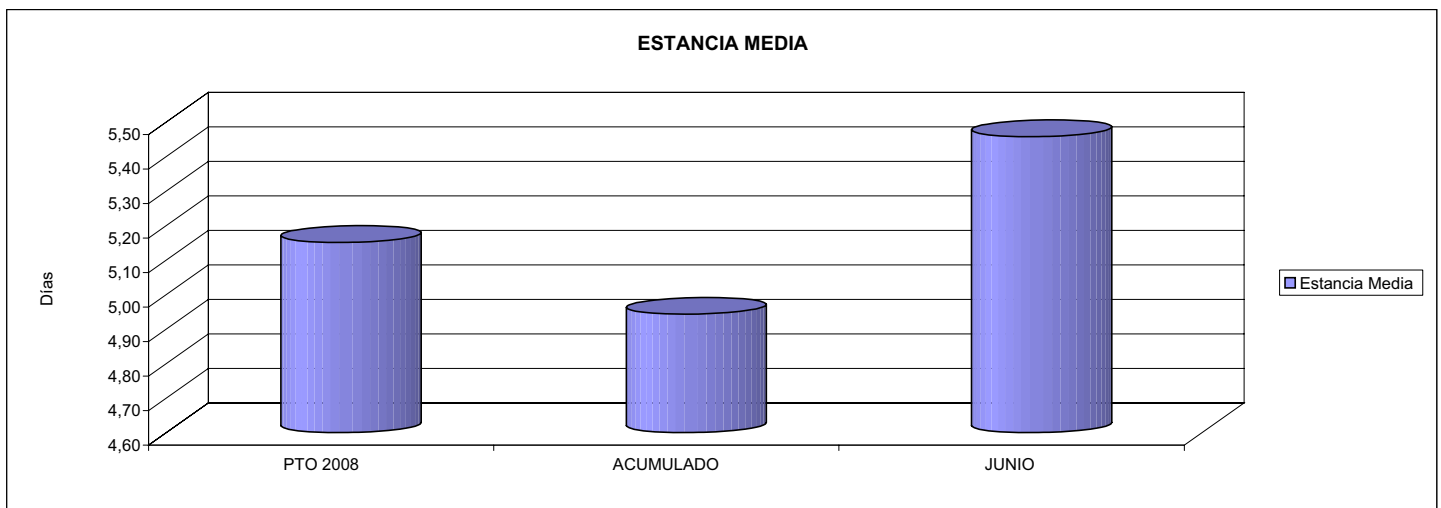
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

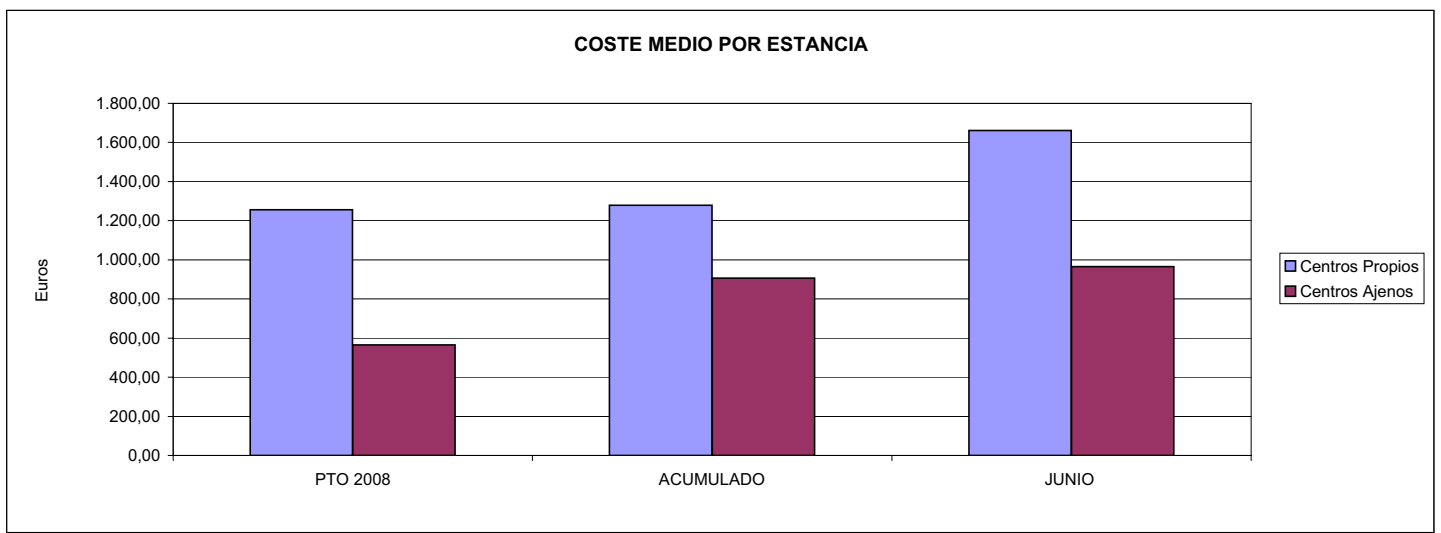
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,93	1,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	32.493	10.133
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	26.432	14.898
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	734	97
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,94	6,77
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12.586	12.182
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	56.060	51.924
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	279	12.665
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	81
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.368,48	1.941,03
12	Otros gastos de funcionamiento	3.125,72	339,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.494,20	2.280,53
15	Inversiones	275,55	28,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.769,75	2.308,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.769,75	2.308,73
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.890	489
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.826	44.381
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	32.493	10.133
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.432	14.898
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.565	5.697
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	734	97
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.094	791
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	218.548	98.039
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.568.000	1.448.016
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	45	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	12.586	12.182
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.237	9.023
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	56.060	51.924
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	279	12.665

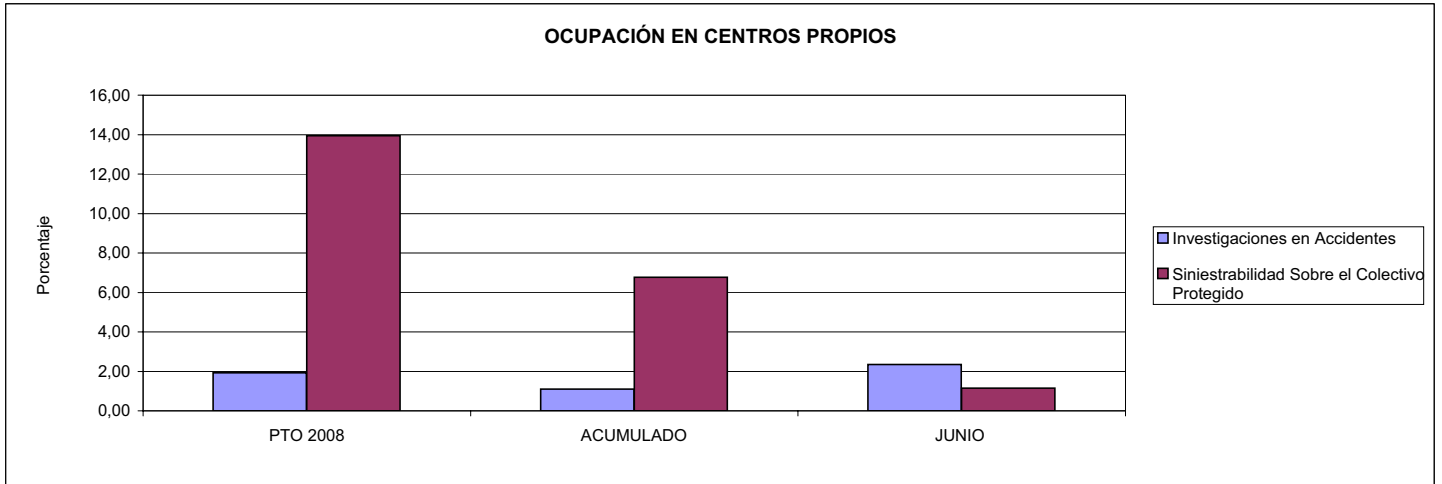


275 FRATERNIDAD

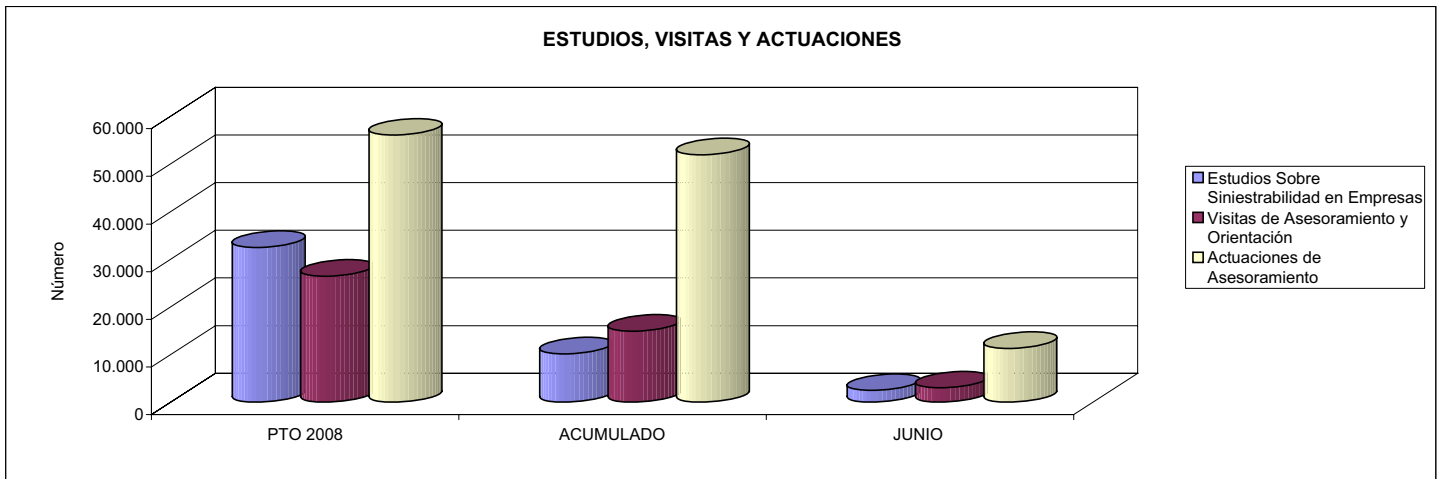
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

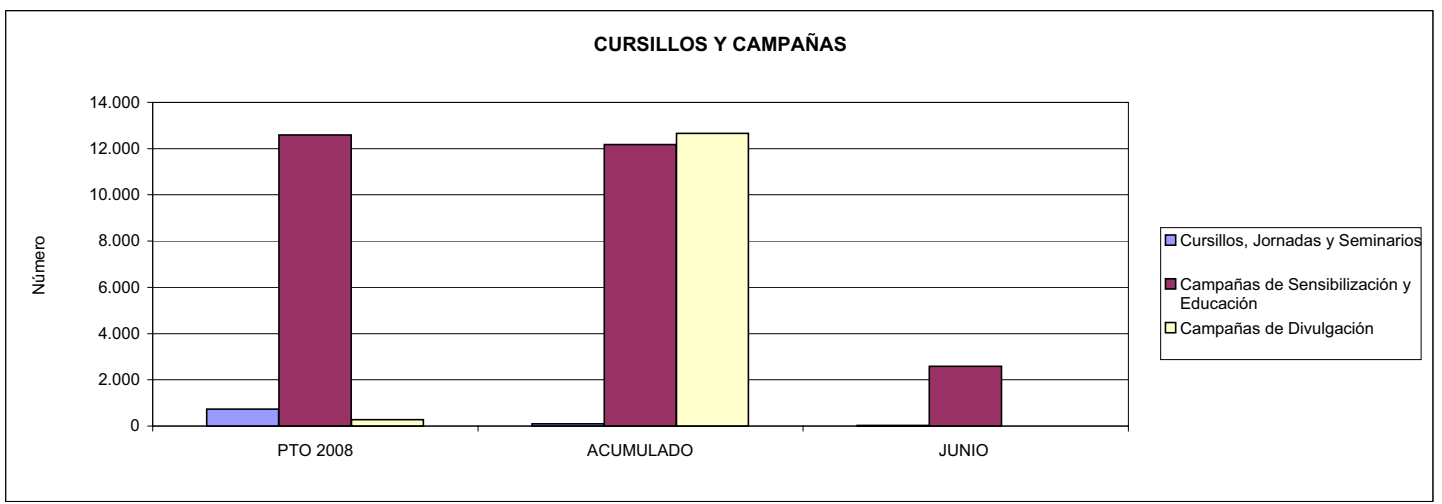
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,15	1,73
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,78	-27,37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.359,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199.359,34	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	377.000,00	391.701,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.089,00	6.780,58
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	138.847,24	-70.111,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.007.923,82	256.185,96



**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	4,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,47	33,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	105,47	50,92
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	589	513
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	26.484,98	13.385,37
12	Otros gastos de funcionamiento	30.413,87	10.439,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.898,85	23.825,33
14	Transferencias	79,00	43,74
15	Inversiones	4.030,00	600,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.007,85	24.469,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	594,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.207,85	25.063,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	487.734	226.883
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.632	10.669
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	186.171,81	86.916,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.007.923,82	256.185,96
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.765.160	1.706.914



275 FRATERNIDAD

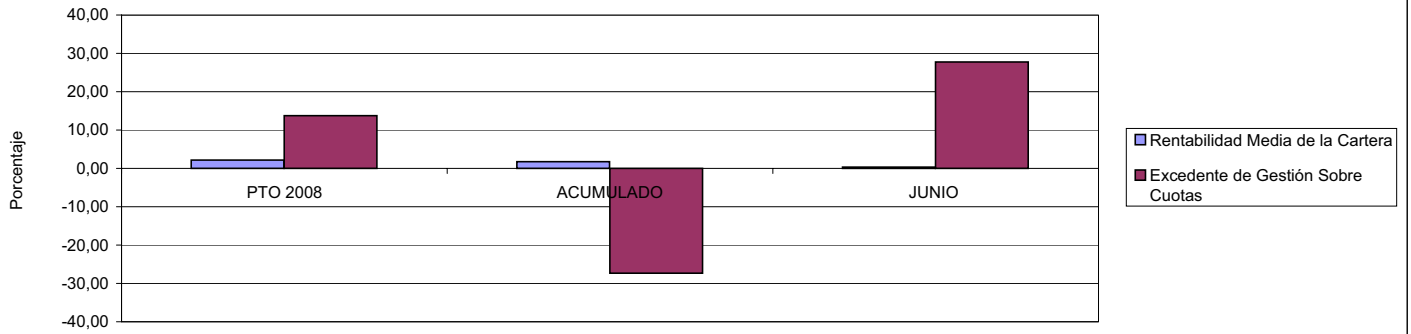
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



275 FRATERNIDAD

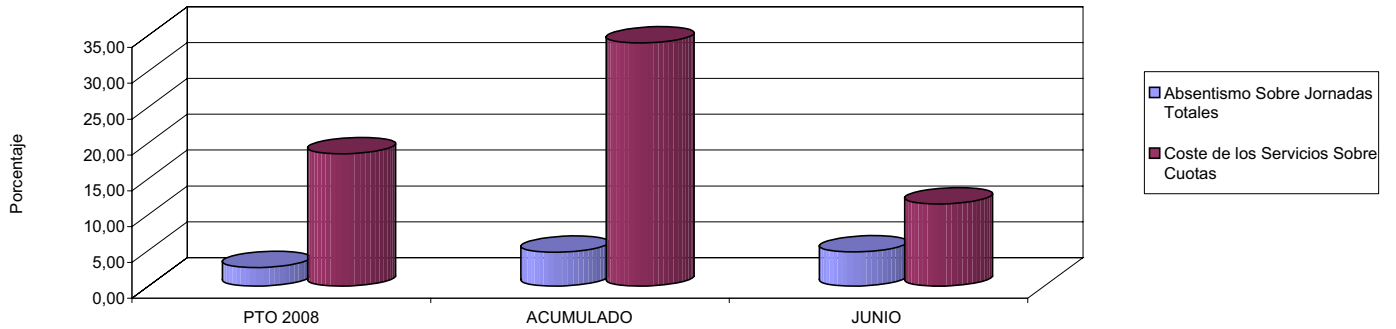
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

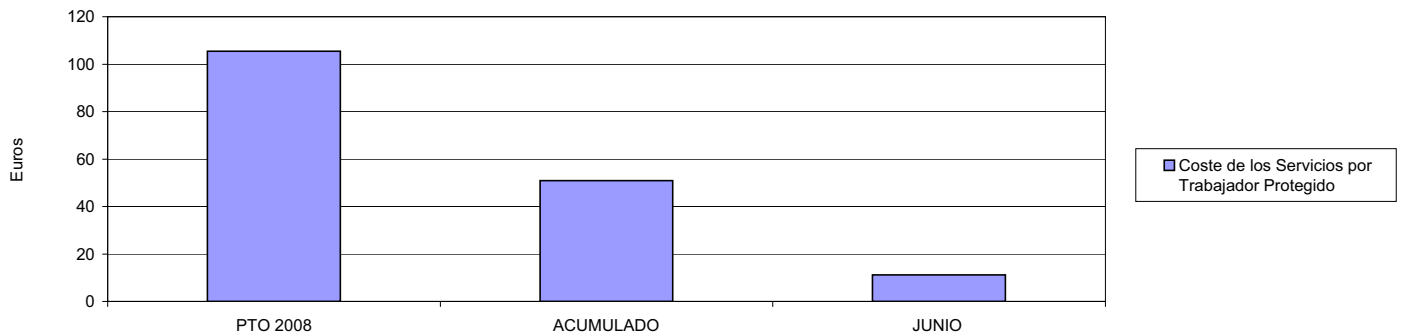
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR









276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,21	32,98
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	22,93	16,74
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,32	43,95
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,55	51,29
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,95	16,20
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.666,39	831,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	46,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,68	17,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.765,82	876,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	66
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.444,40	835,61
12	Otros gastos de funcionamiento	5.719,50	1.328,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.163,90	2.163,75
14	Transferencias	84.330,31	24.210,07
15	Inversiones	1.164,94	24,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.659,15	26.398,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.659,15	26.398,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	117.288	49.499
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	3.894.620	1.632.694
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.730	8.617
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.263	514.867
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	540.147	512.270
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	80.116,94	22.514,28
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	127.852	50.121
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	47.965	25.605
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.760.544	1.313.330
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.395	26.120
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.767.052	1.389.605
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	2,71
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	4.780,23	1.243,50



276 EGARSAT

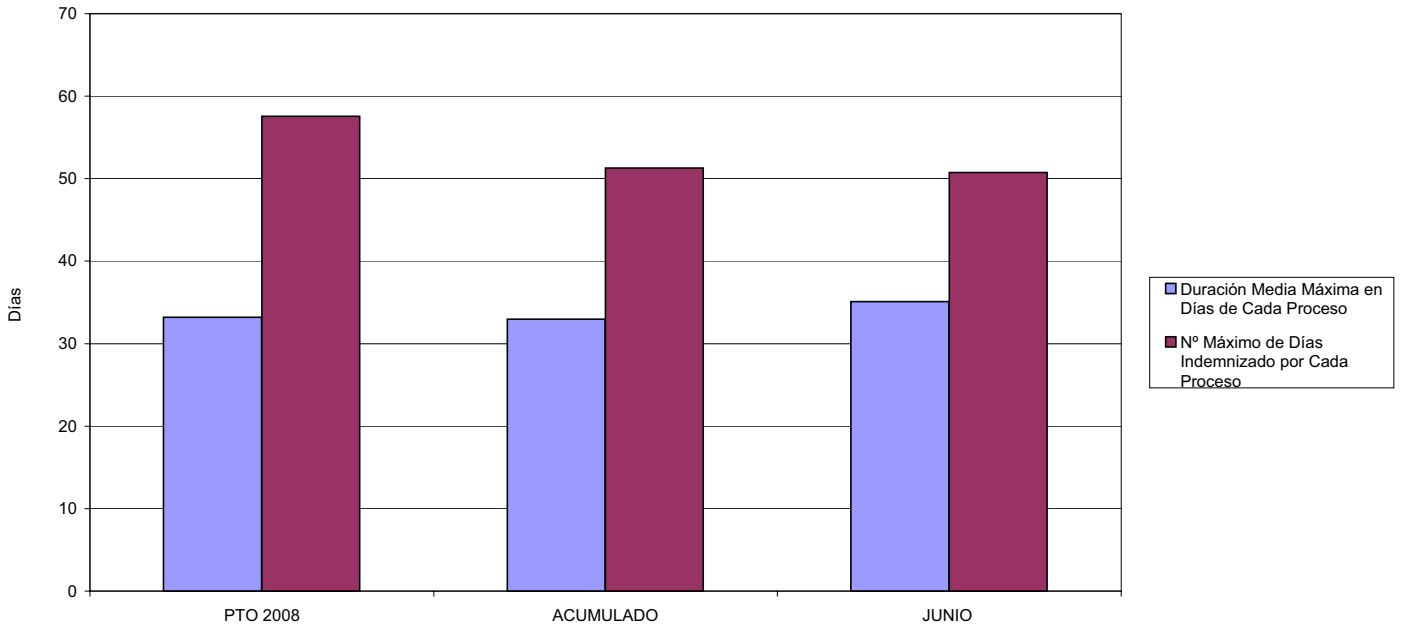
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

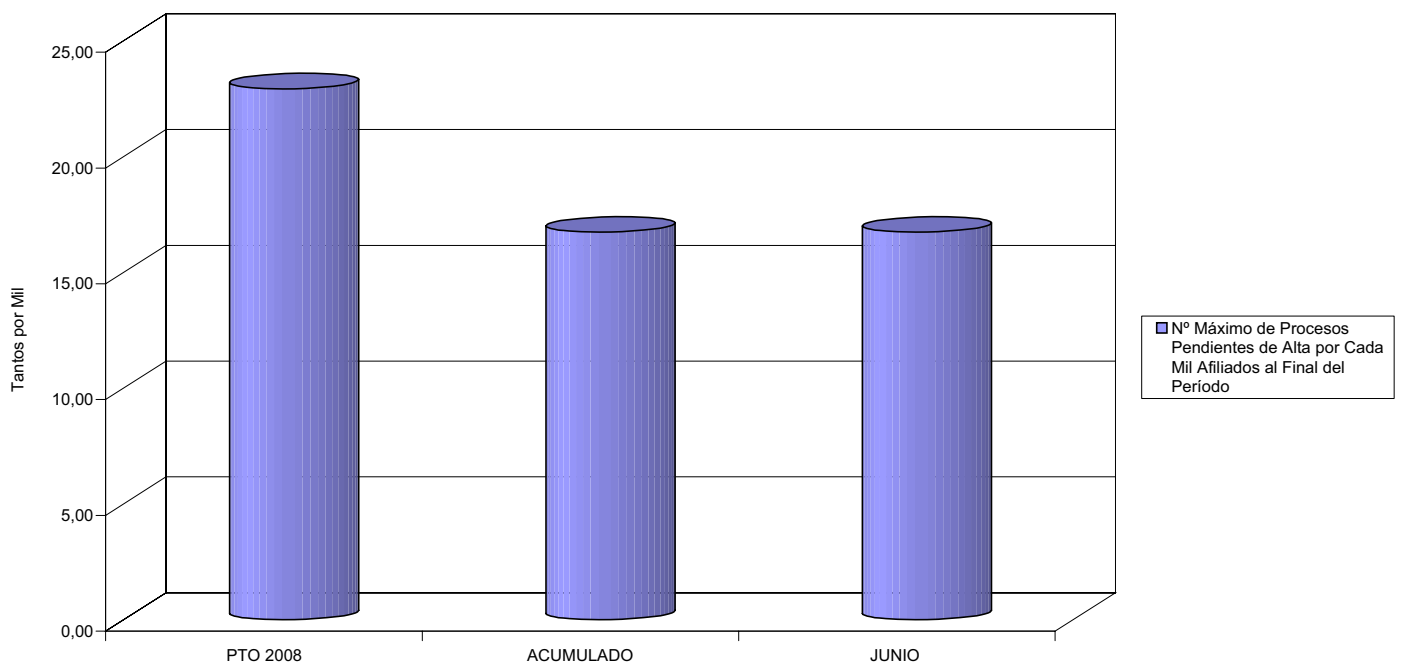
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





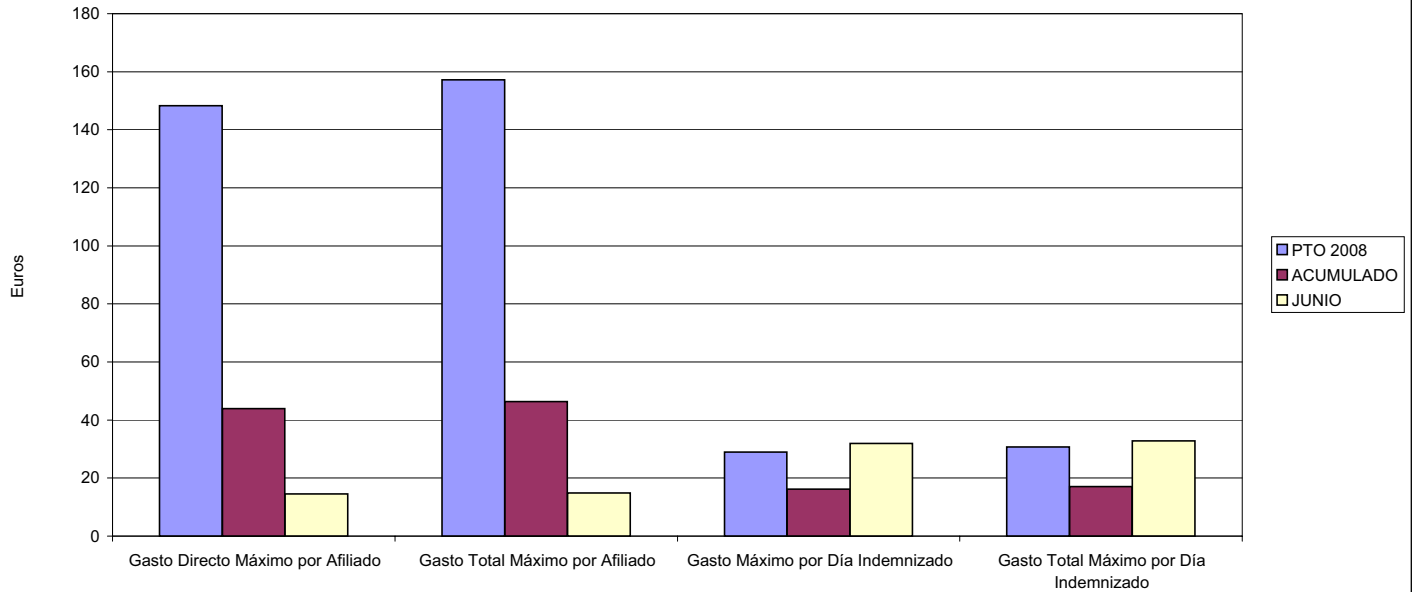
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

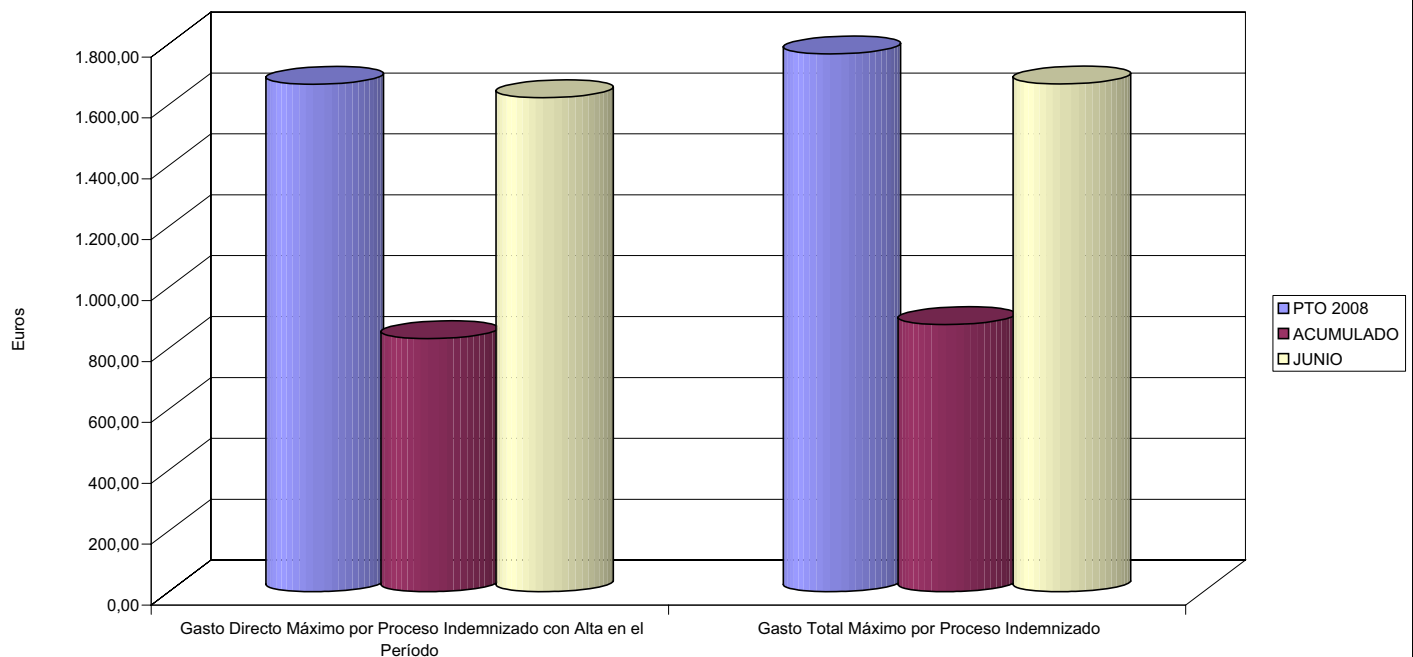
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	145	73
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	8
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	735,47	206,48
12	Otros gastos de funcionamiento	369,15	158,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.104,62	365,22
14	Transferencias	68.148,63	23.306,99
15	Inversiones	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.263,25	23.672,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.263,25	23.672,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.764,71	14.039,61
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	145	73
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.515,24	192.323,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.789,01	1.078,43
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	172.227,73	134.803,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	326.015	299.999



276 EGARSAT

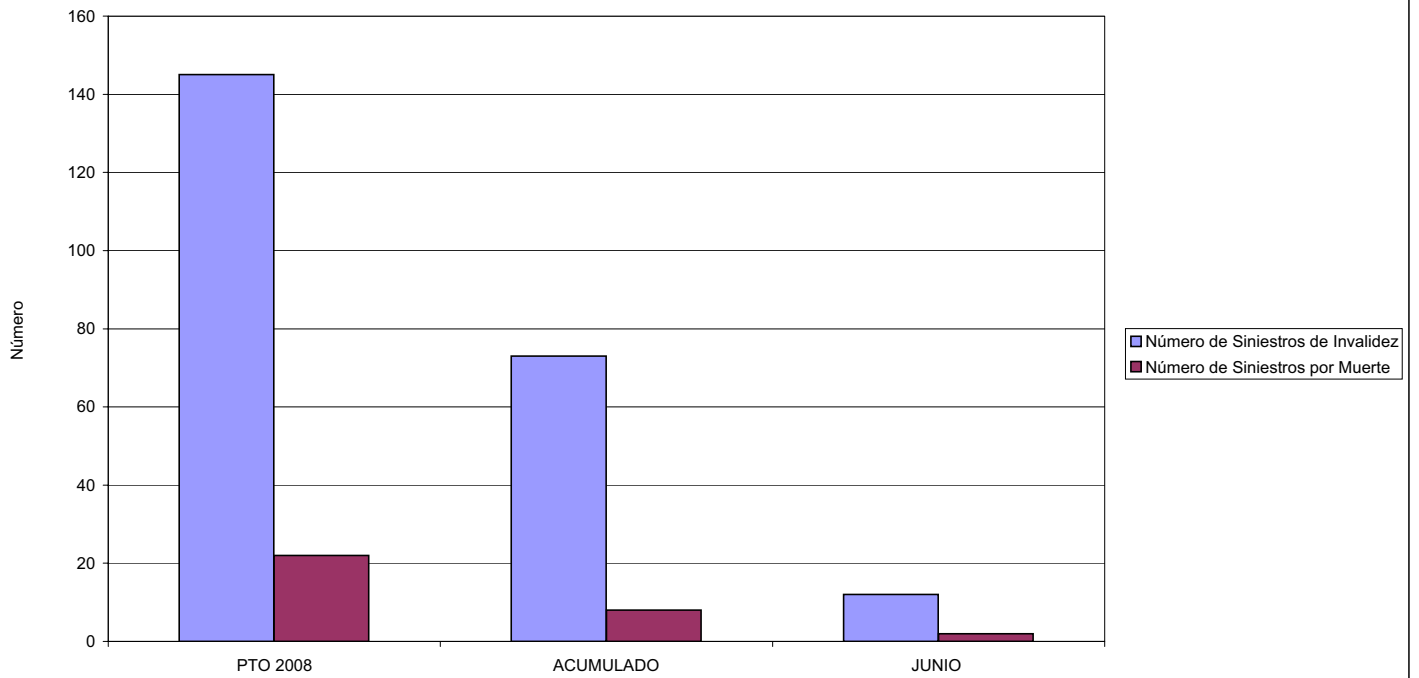
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,32	38,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.000	9.802
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	304
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.371,49	4.788,38
12	Otros gastos de funcionamiento	15.083,71	8.840,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.455,20	13.628,65
14	Transferencias	3.089,41	574,84
15	Inversiones	3.306,86	347,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.851,47	14.551,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.851,47	14.551,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.257	12.752
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	137.287	69.690
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.000	9.802
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.000	15.996
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.015	295.515

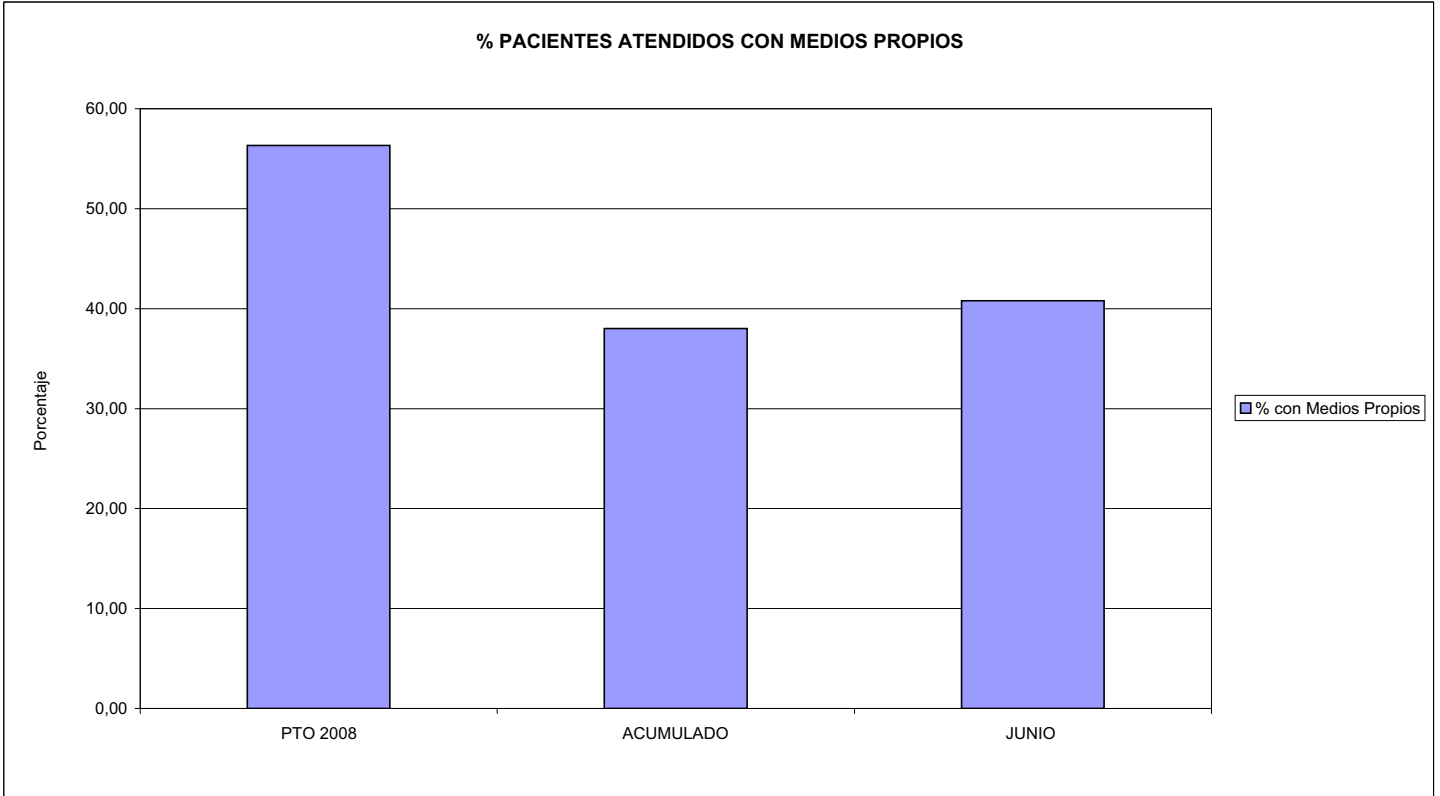


276 EGARSAT

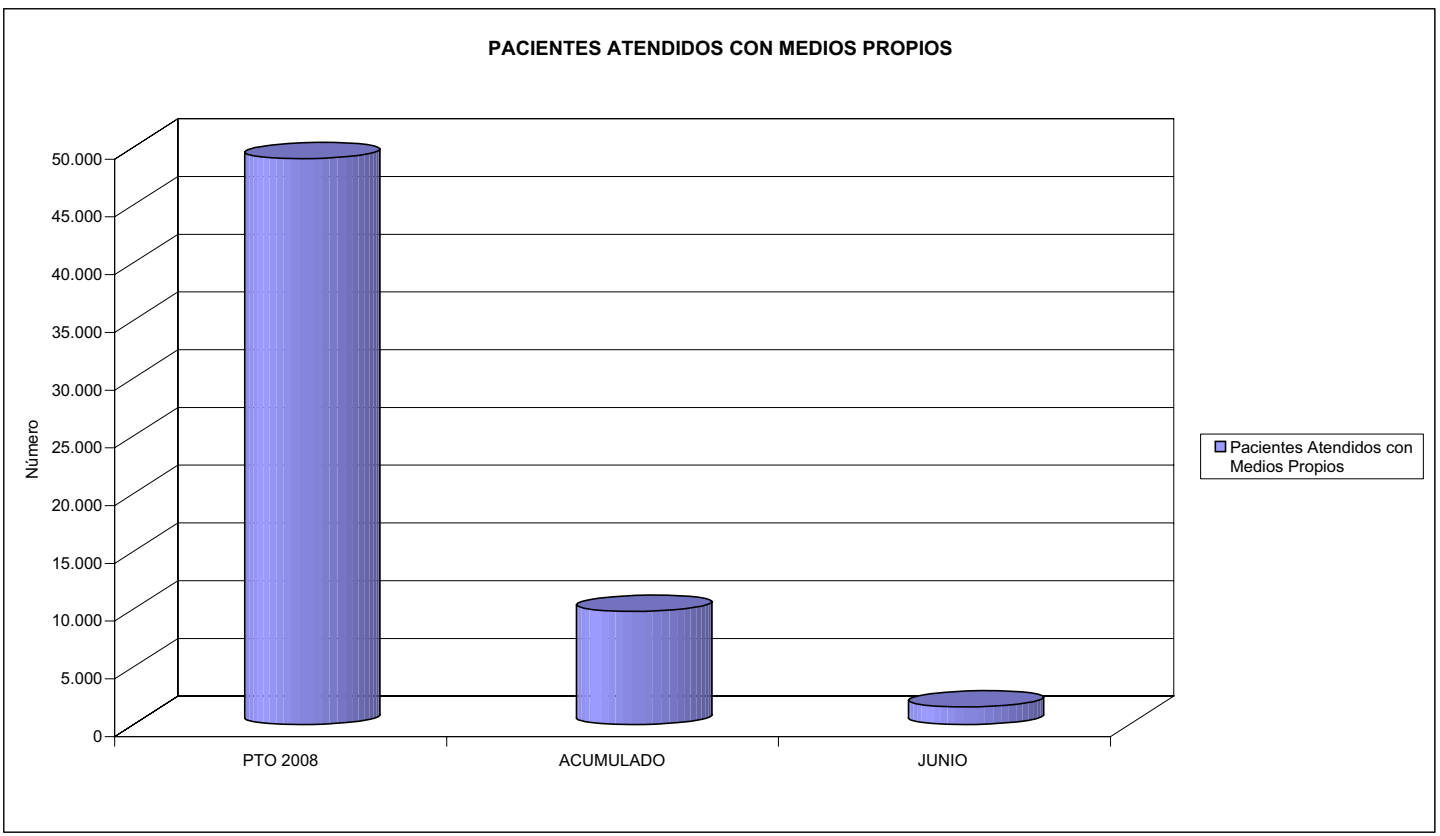
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	311,64	352,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.867,71	1.553,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.867,71	1.553,64
14	Transferencias	619,98	176,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.487,69	1.730,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.487,69	1.730,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	62,93	0,00
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.804,78	1.553,63
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.915	1.005
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.000	4.408
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,39



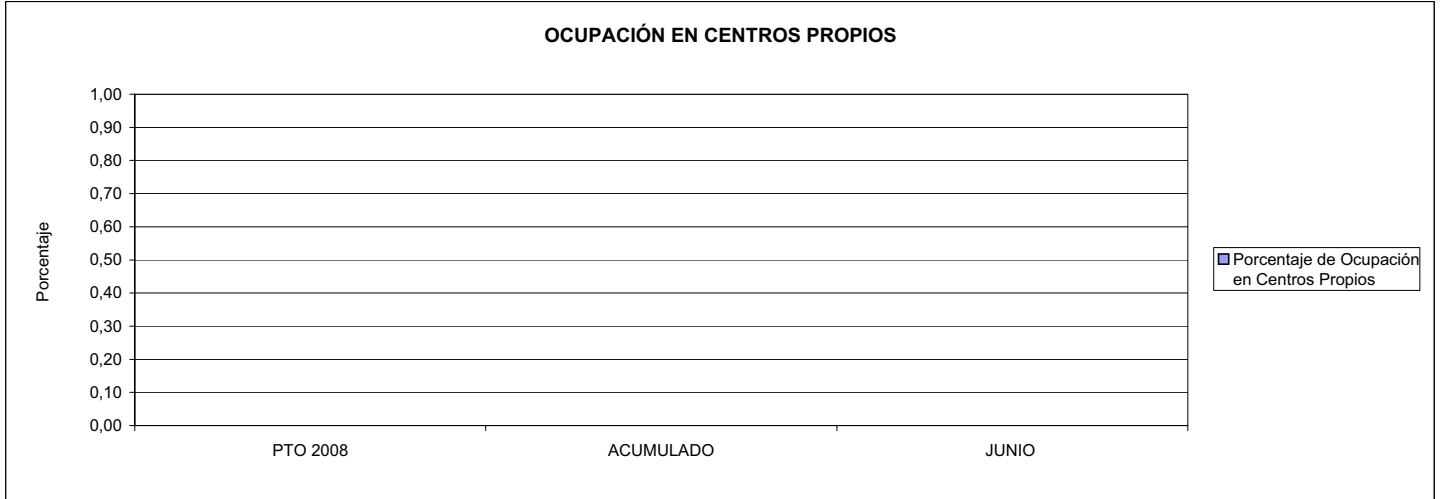


276 EGARSAT

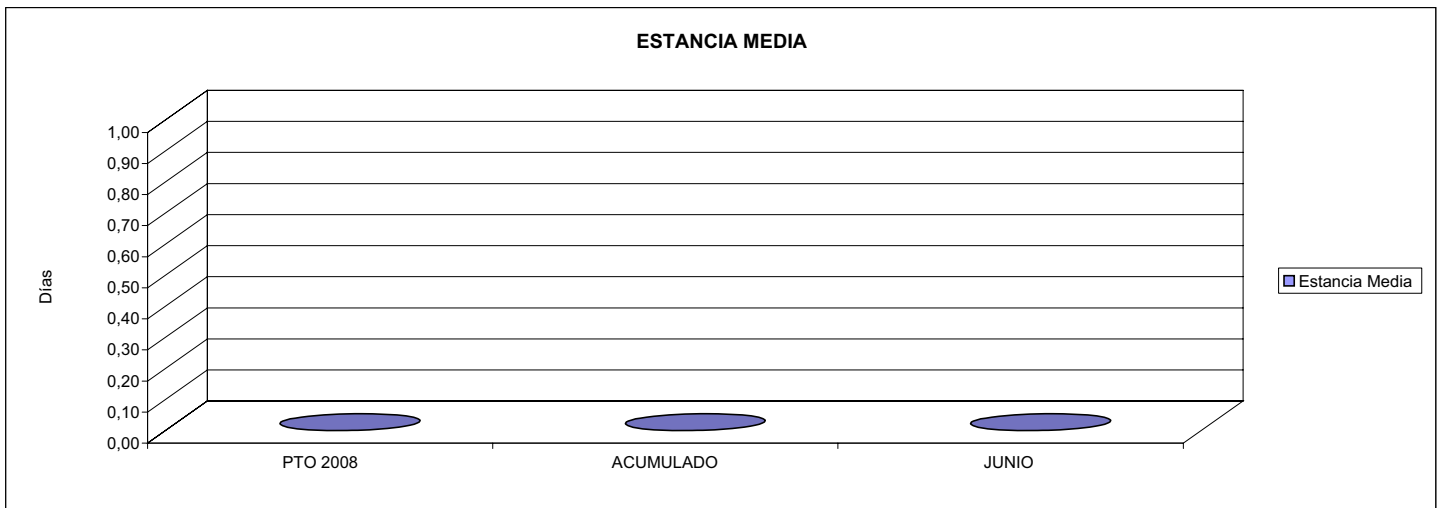
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

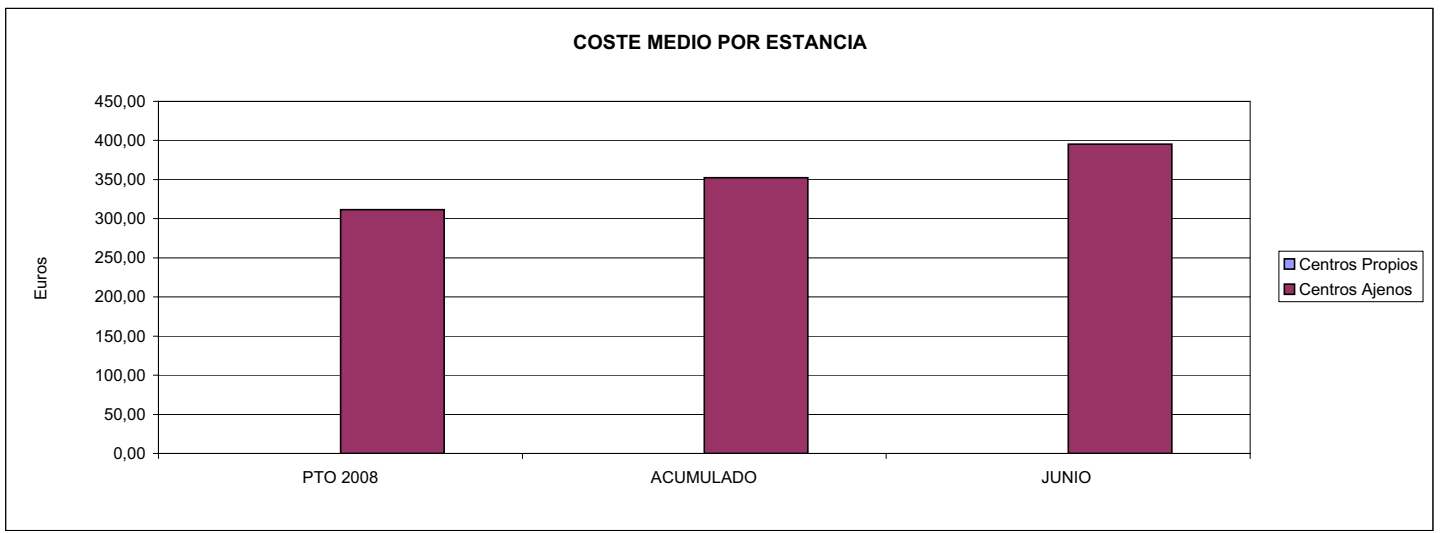
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

276 EGARSAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,21	0,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	2.302
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	750	712
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	25	16
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,00	4,08
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	5.148
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	250	235
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	658,30	258,12
12	Otros gastos de funcionamiento	1.083,71	146,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.742,01	404,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.742,01	404,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.742,01	404,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.861	12.249
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	2.302
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	750	712
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	16
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	221
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.861	12.249
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.015	299.999
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	5.148
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	9.623
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	235
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	1

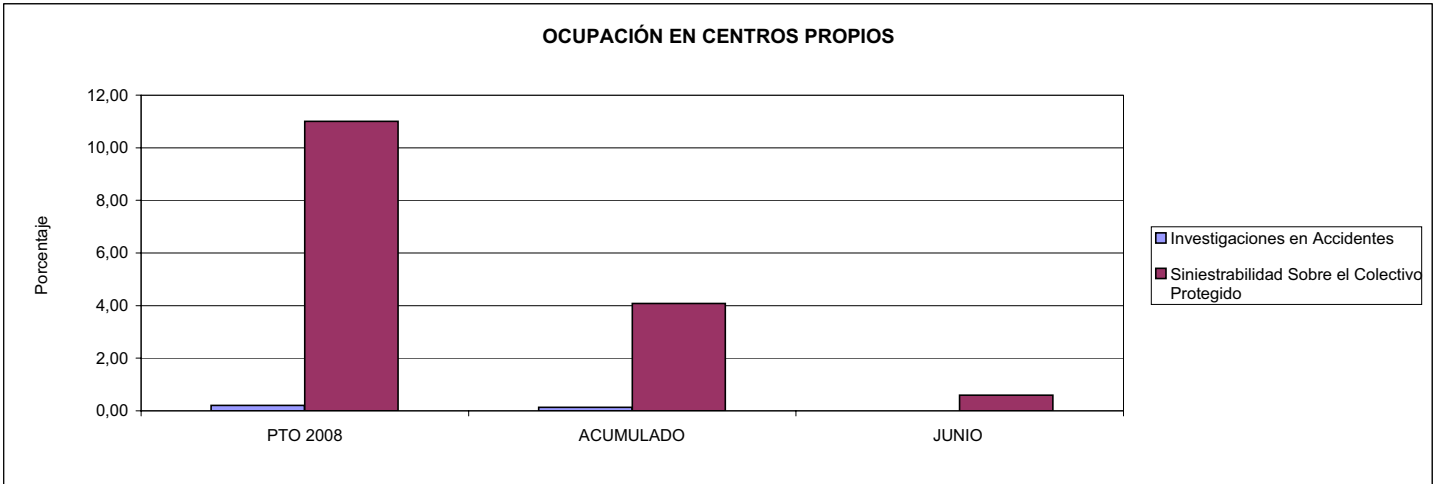


276 EGARSAT

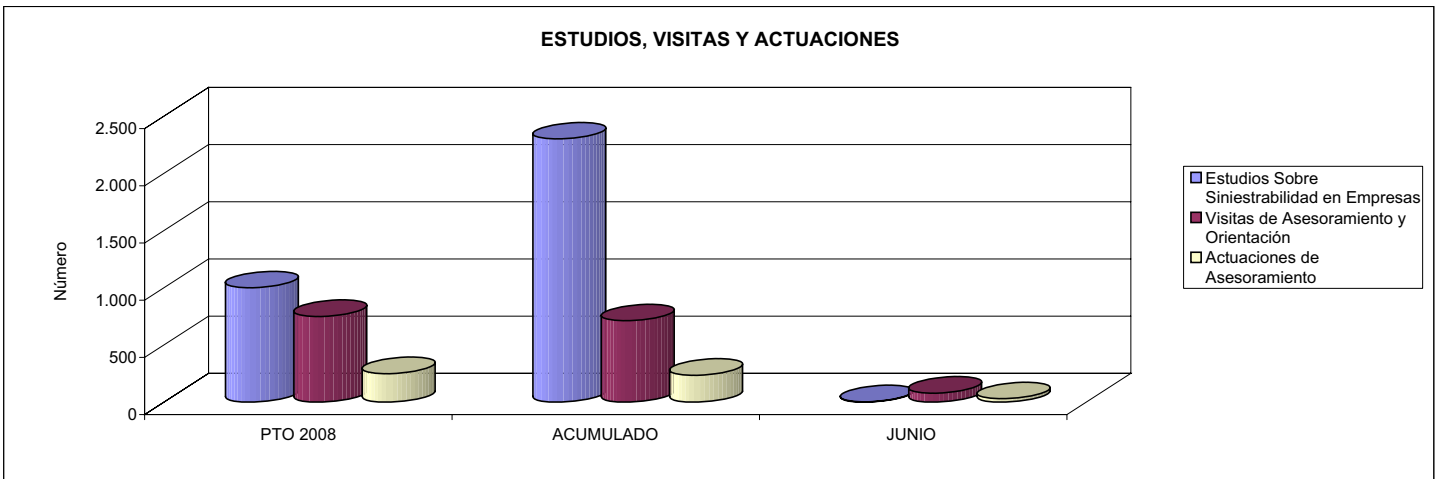
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

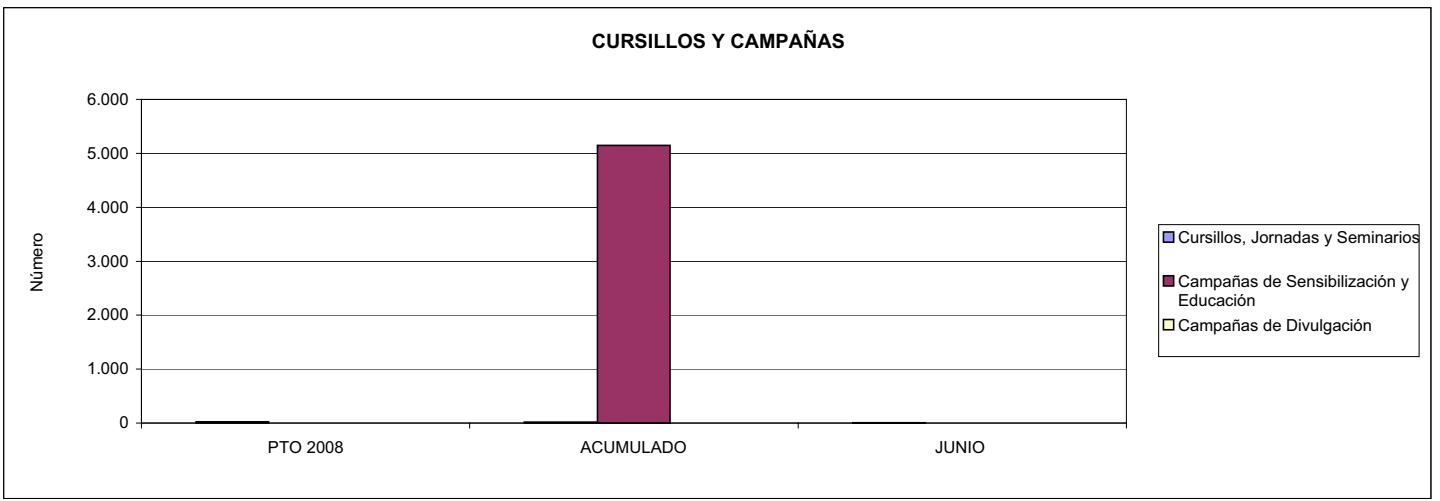
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,20	2,16
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	17,80	-82,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.301,40	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.321,40	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.800,00	19.715,47
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	874,00	426,45
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	43.795,07	-31.356,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	245.973,78	38.046,75



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	6,04
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,69	63,56
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,35	70,19
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	97
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.366,42	2.239,07
12	Otros gastos de funcionamiento	6.726,88	3.826,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.093,30	6.065,48
14	Transferencias	31,00	2,46
15	Inversiones	916,45	503,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.040,75	6.571,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.509,34	235,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.550,09	6.807,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	121.488	56.904
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.074	3.439
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	48.426,74	24.181,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.973,78	38.046,75
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	377.306	344.508



276 EGARSAT

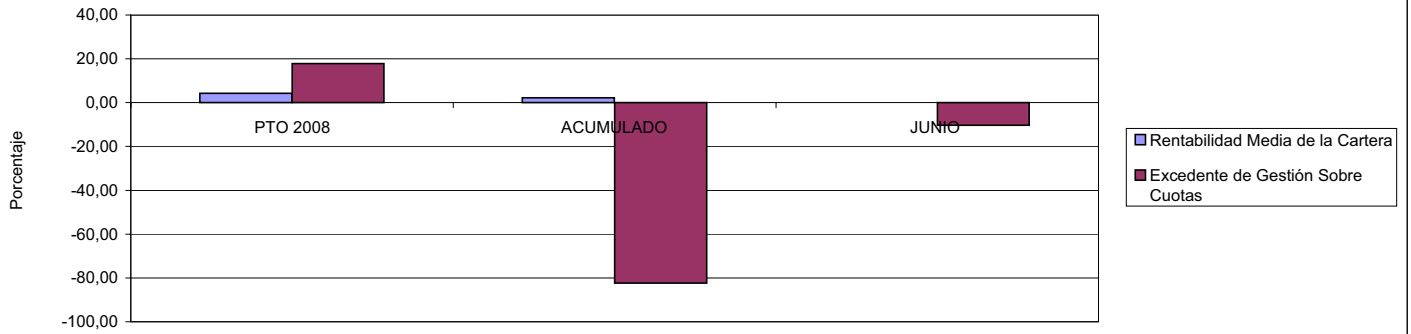
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



276 EGARSAT

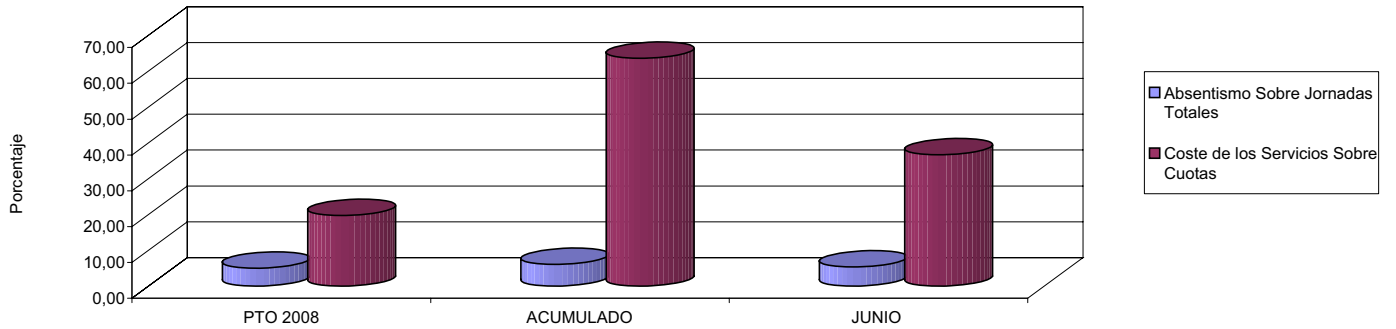
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

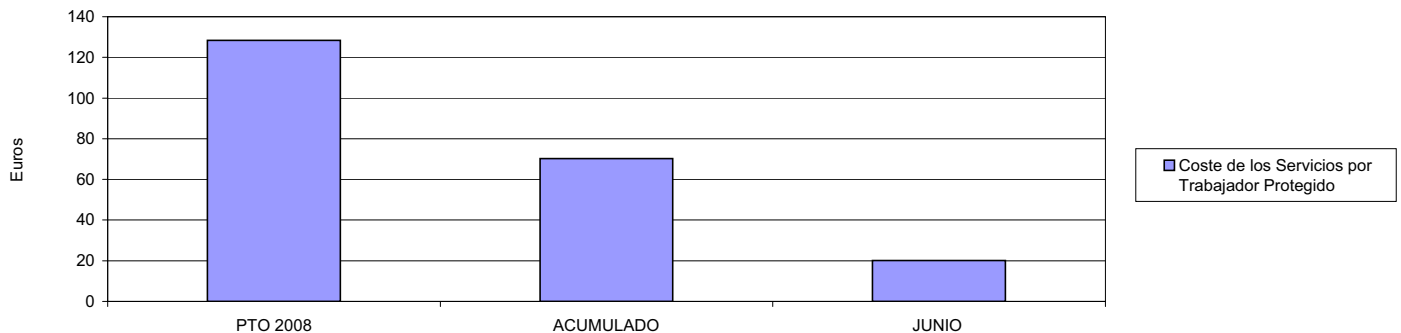
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	24.591	13.026
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	42
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.066,70	616,70
12	Otros gastos de funcionamiento	1.041,74	500,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.108,44	1.116,70
15	Inversiones	59,00	14,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.167,44	1.130,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.167,44	1.130,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.683	7.990
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.548	24.737
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.591	13.026



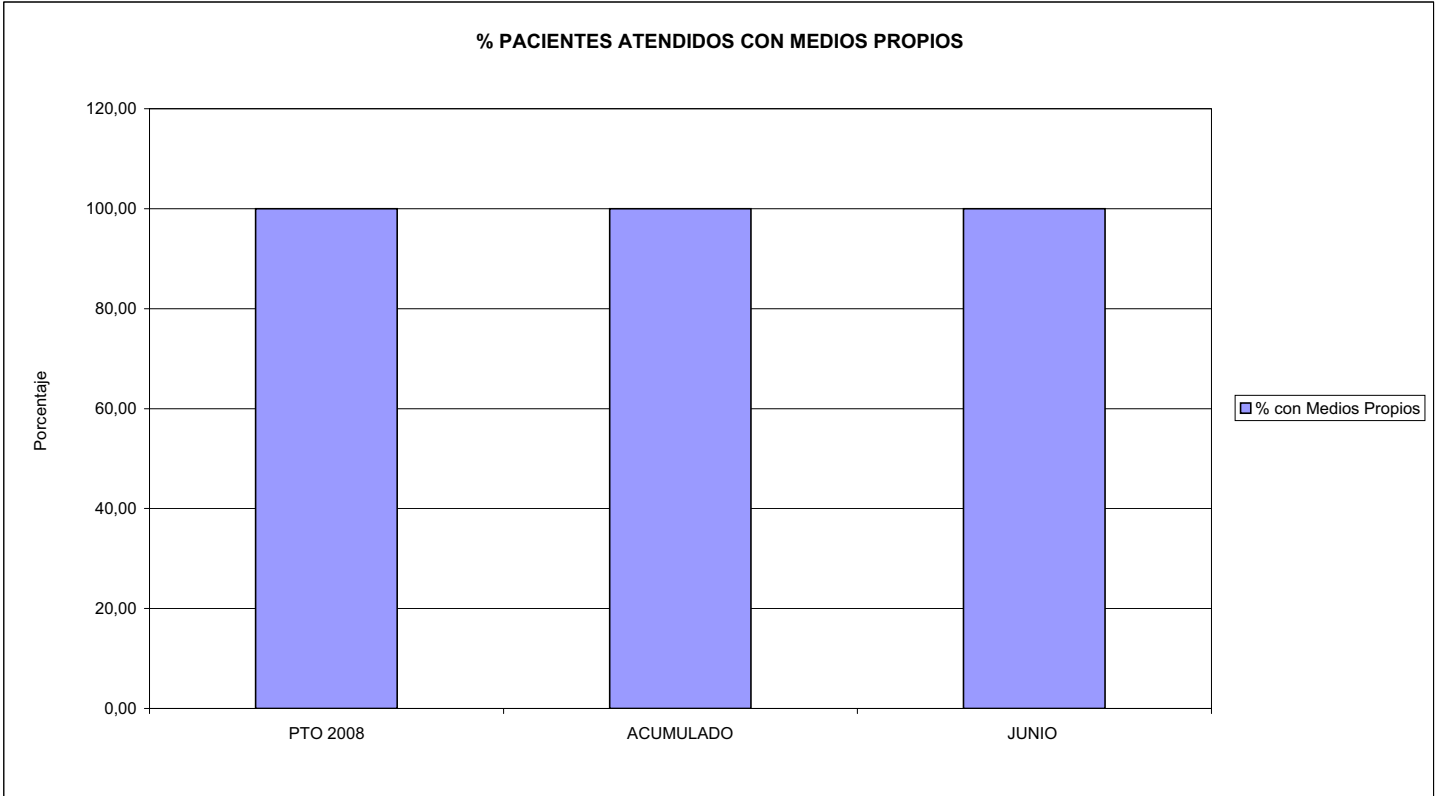


291 CENTRO EUSKADI

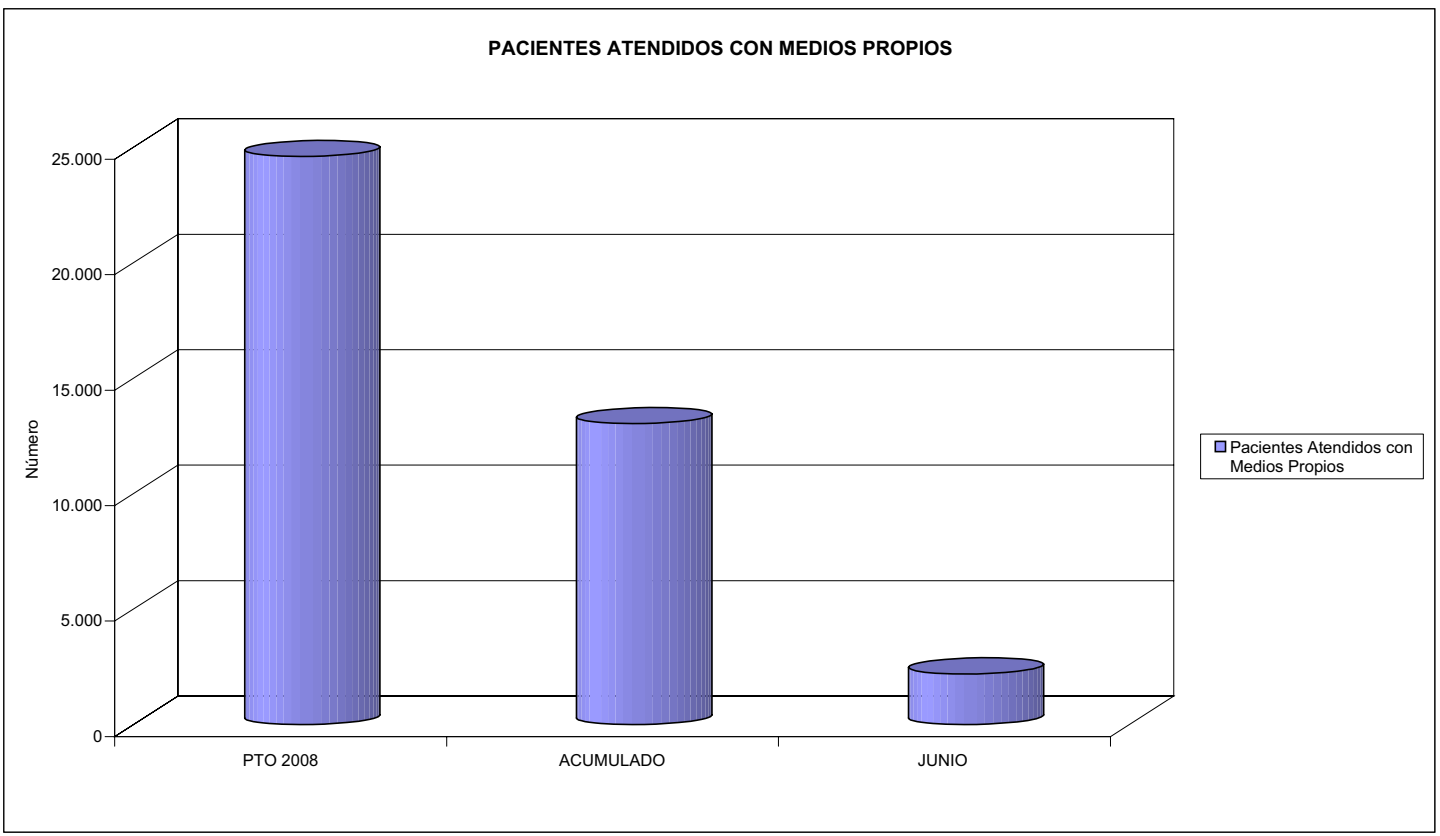
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



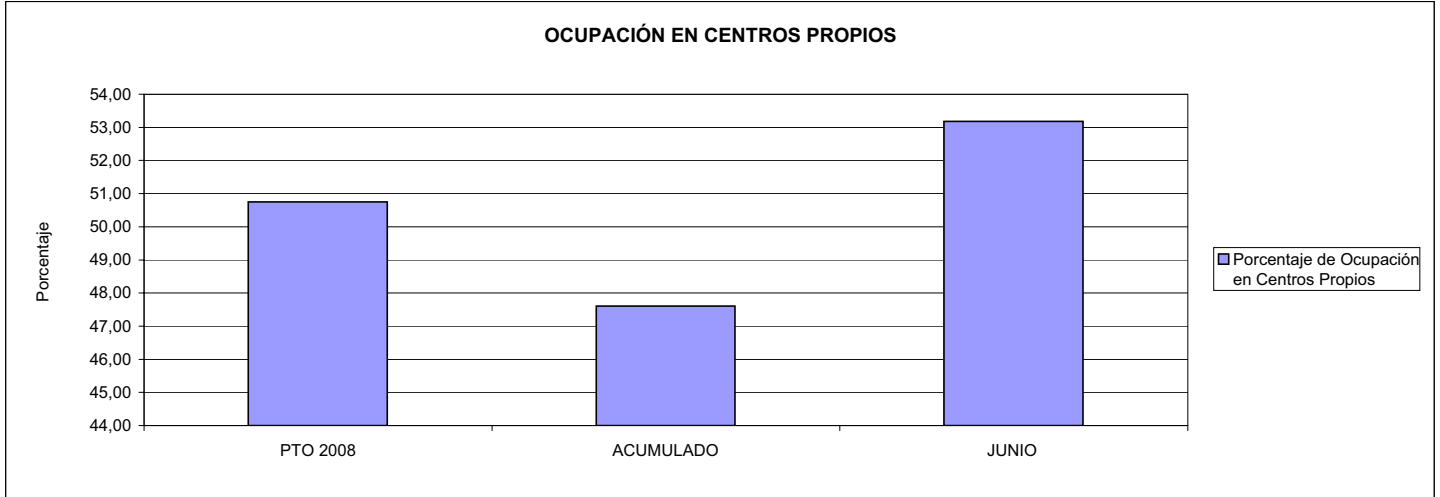


291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	50,75	47,60
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,86	2,58
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	449,12	526,67
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.081,46	1.134,21
12	Otros gastos de funcionamiento	2.123,64	1.333,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.205,10	2.467,71
15	Inversiones	305,28	96,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.510,38	2.564,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.510,38	2.564,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.150	3.812
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	8.008
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.848	1.480
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.660,30	2.007,68

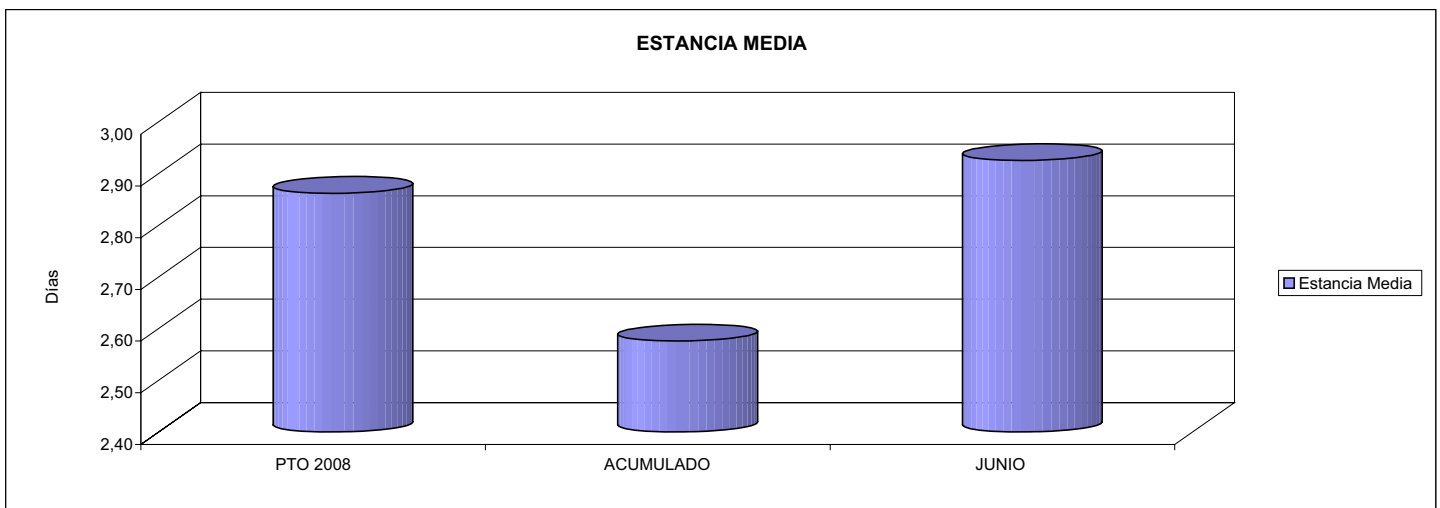


291 CENTRO EUSKADI  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

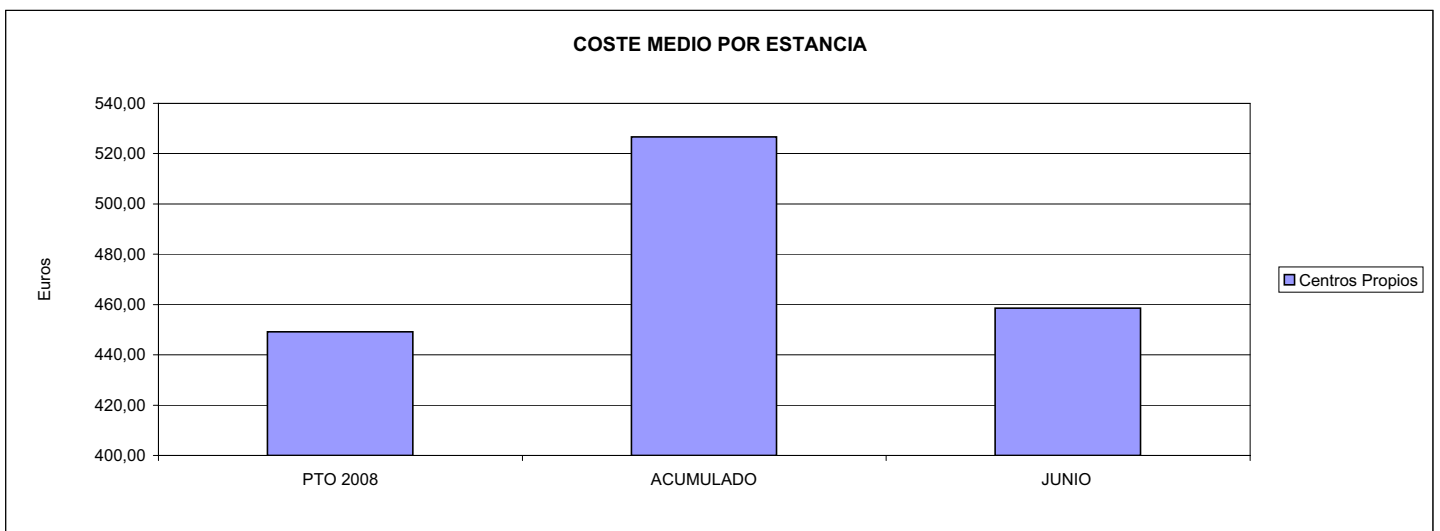
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	2,85
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.403,85	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,85	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.860,00	2.988,84
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100,00	85,07



291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,29	8,98
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	414,21	196,43
12	Otros gastos de funcionamiento	101,40	63,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	515,61	259,73
15	Inversiones	30,00	2,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	545,61	262,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	563,61	262,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	10.248
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.032	920



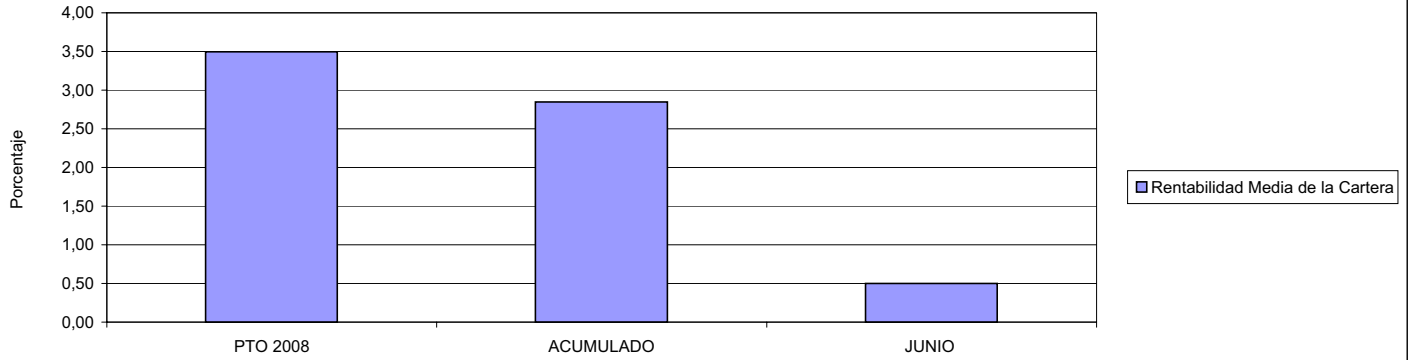
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



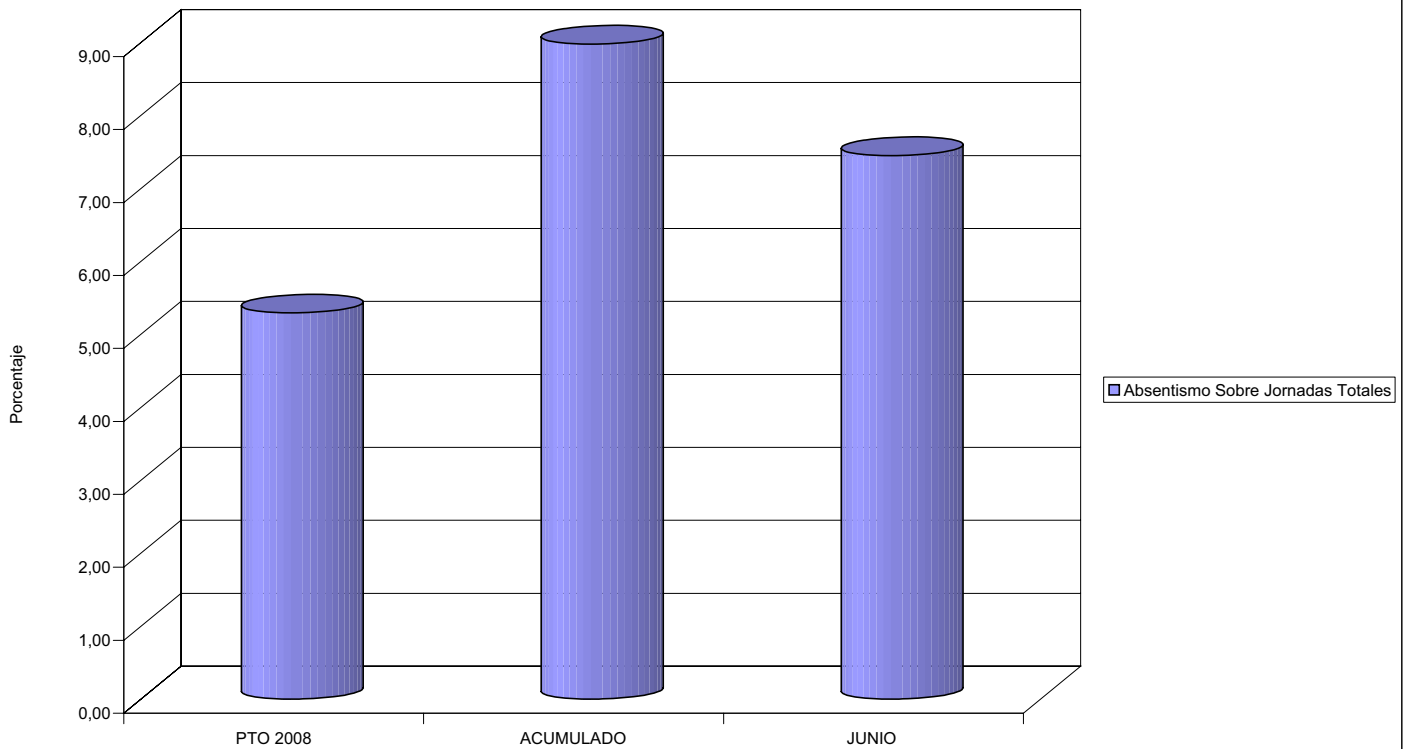
291 CENTRO EUSKADI

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS







292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	11.038	7.093
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	928,55	6,11
12	Otros gastos de funcionamiento	462,27	126,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.390,82	133,07
15	Inversiones	110,91	8,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.501,73	141,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.501,73	141,17
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999	1.728
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.337	13.947
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038	7.093



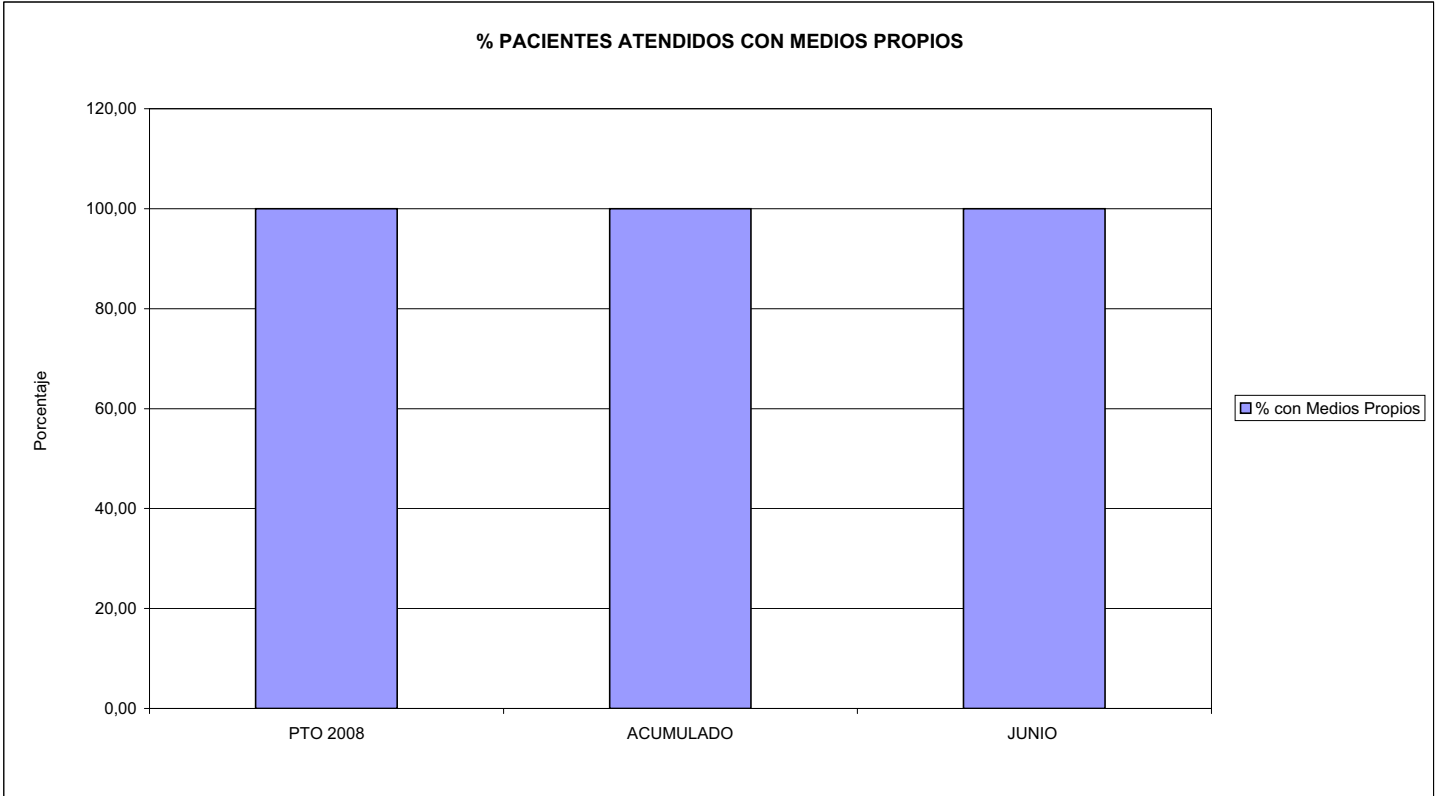


292 CENTRO LEVANTE

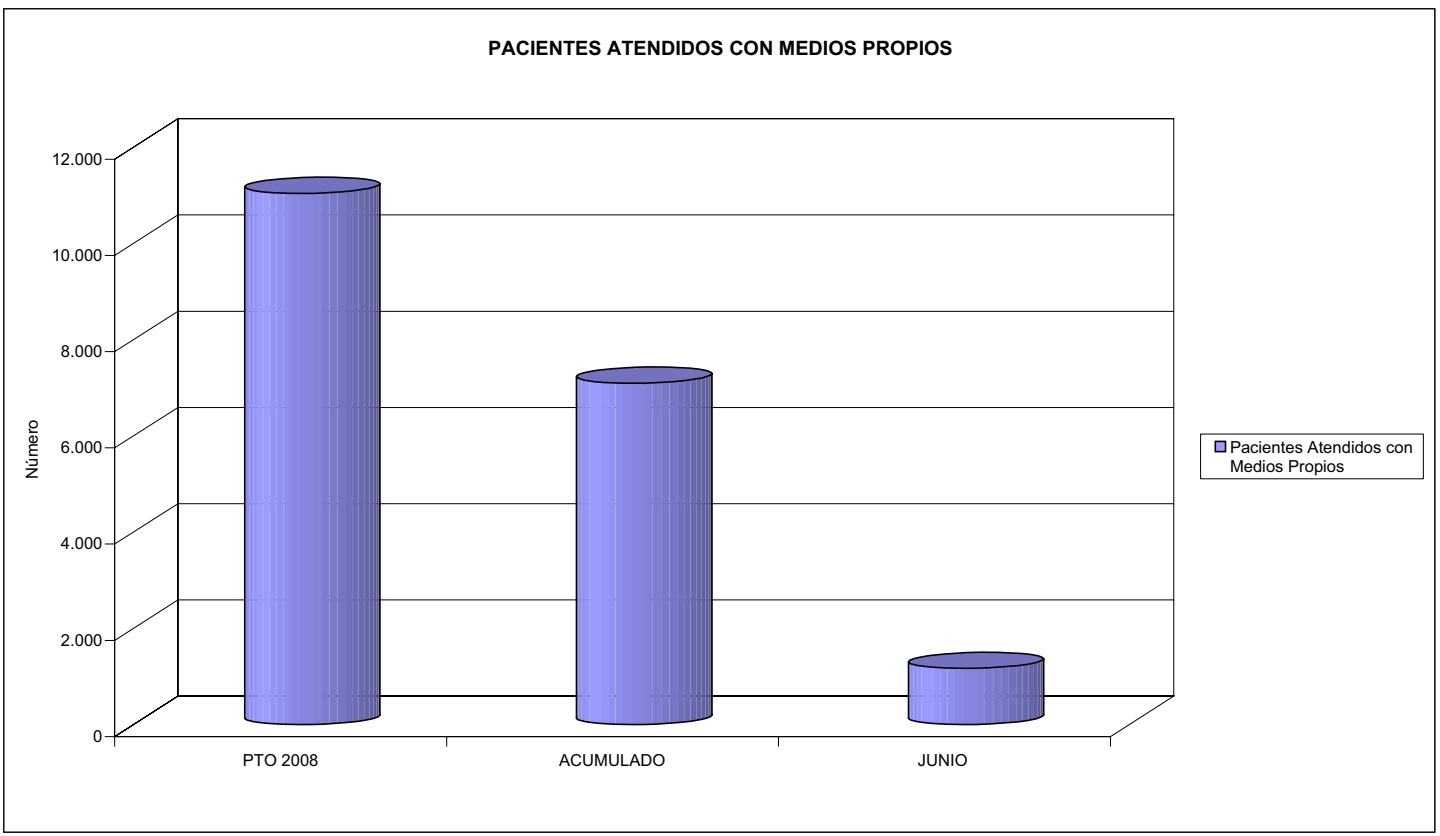
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	62,32	52,15
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,64	5,20
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	272,37	293,62
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	204	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.554,45	66,15
12	Otros gastos de funcionamiento	9.409,72	2.384,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.964,17	2.450,98
15	Inversiones	706,38	60,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.670,55	2.511,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.670,55	2.511,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	52.315	18.232
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	34.964
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.875	3.507
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.249,15	5.353,37

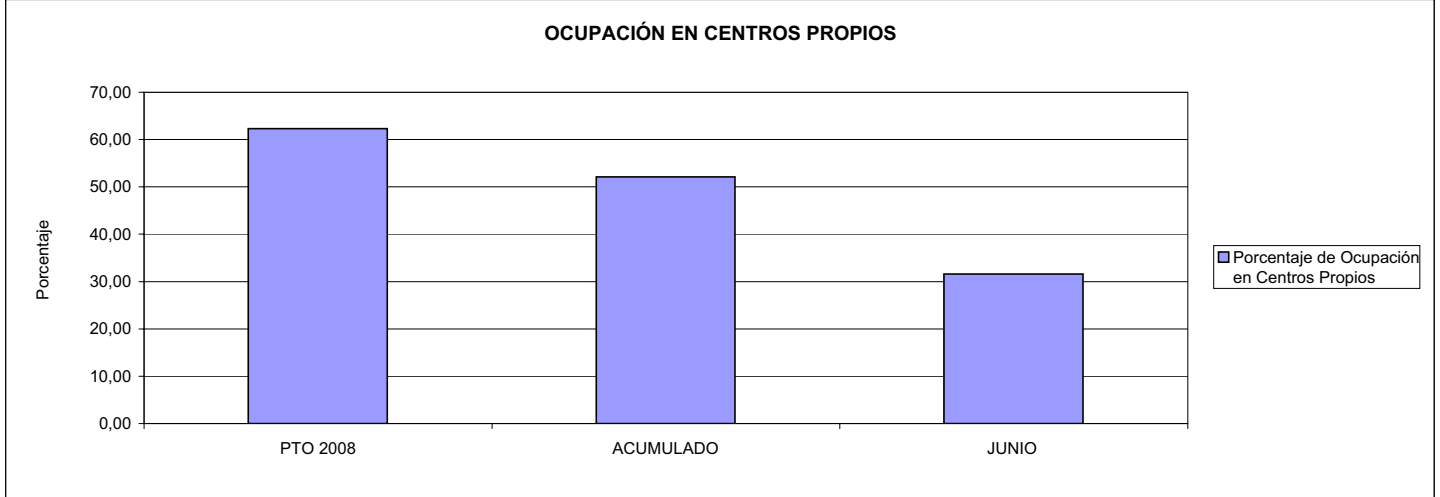


292 CENTRO LEVANTE

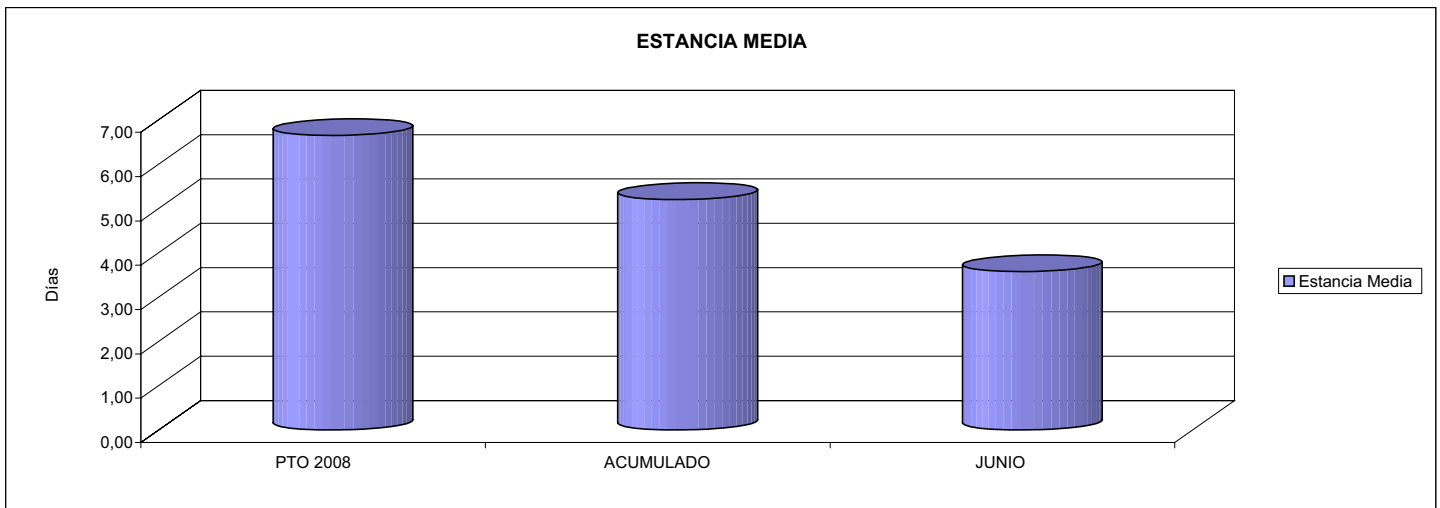
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

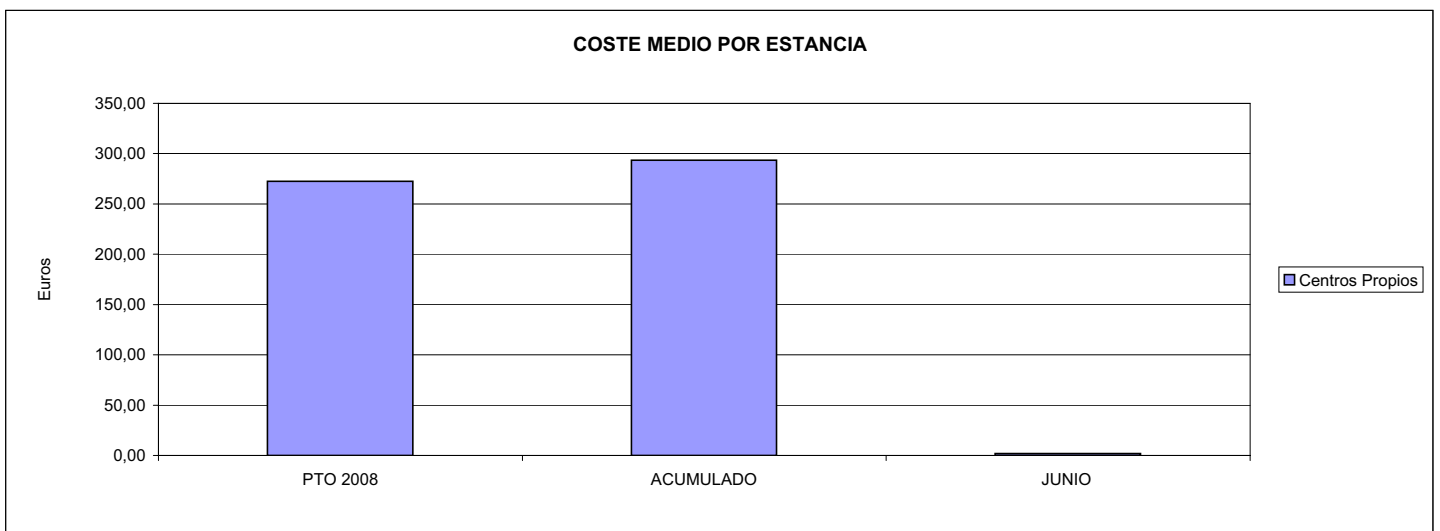
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.483,85	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.483,85	0,00
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.297,60	1.482,50
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,95	13,77



292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	9,26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	817,28	13,25
12	Otros gastos de funcionamiento	648,93	309,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.466,21	323,19
15	Inversiones	47,58	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.513,79	323,19
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49,93	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.563,72	323,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	89.401	40.868
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.152	3.783



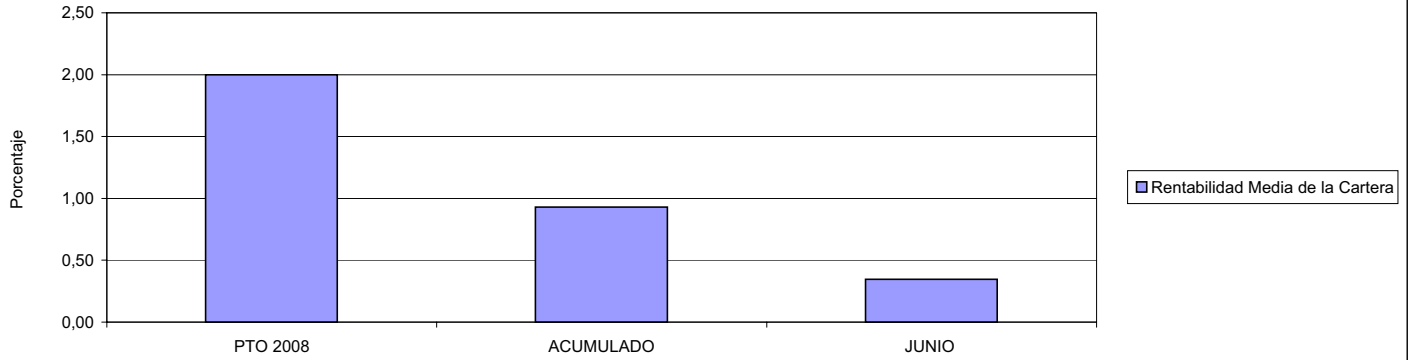
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



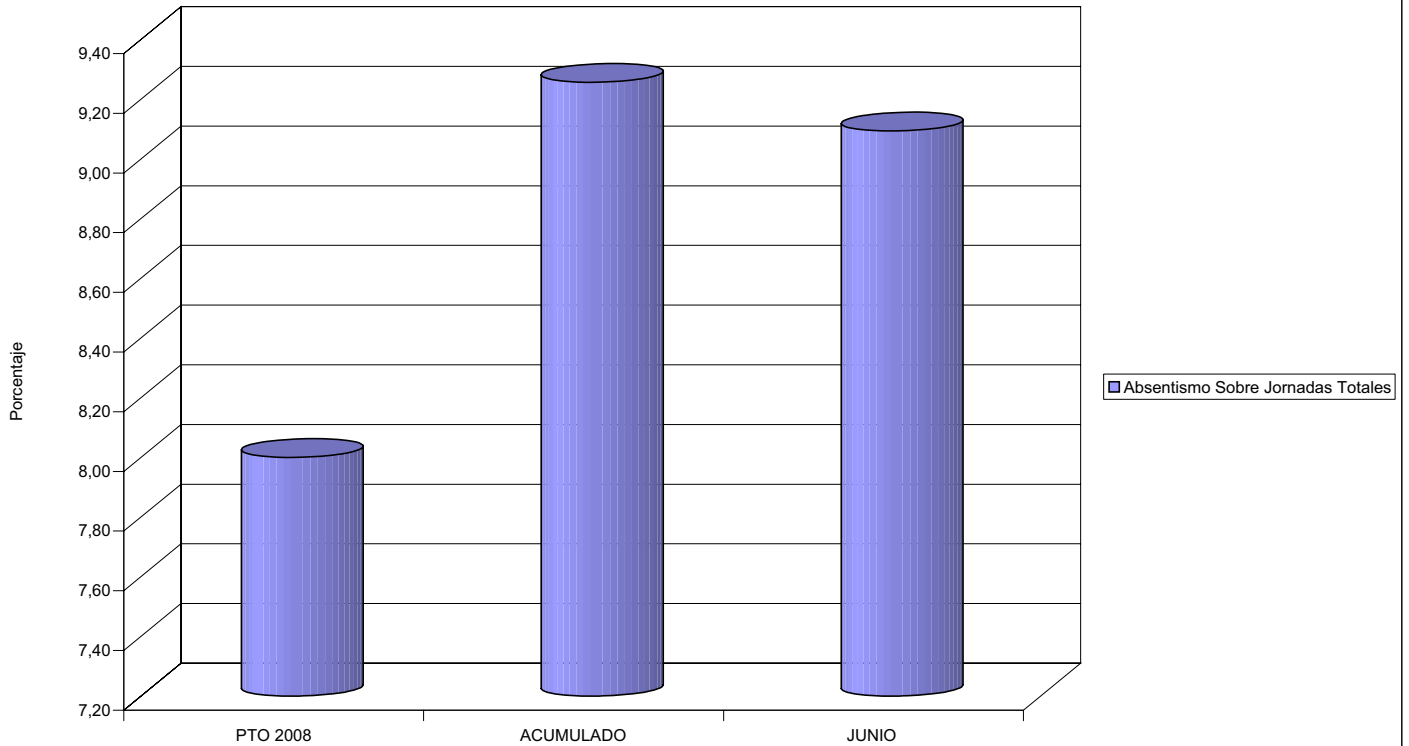
292 CENTRO LEVANTE

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS







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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,30	33,51
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,85	18,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,04	61,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,29	54,29
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,23	19,97
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.447,68	1.084,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,74	71,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,57	23,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.619,11	1.268,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.556	2.211
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	96.370,61	49.947,06
12	Otros gastos de funcionamiento	103.421,92	44.141,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	199.792,53	94.088,09
14	Transferencias	4.067.306,21	1.247.957,48
15	Inversiones	2.774,19	175,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.269.872,93	1.342.221,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	4,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.269.872,93	1.342.225,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.563.362	2.234.138
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	156.530.180	74.861.511
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	441.777	383.911
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	27.877.259	20.537.492
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	27.078.216	20.188.464
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	3.819.080,00	1.235.819,71
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.953.264	2.418.274
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.535.187	1.164.318
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	130.022.208	63.214.533
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.634.206	1.184.707
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	135.298.958	61.868.463
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	97	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	3,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	452.247,29	209.944,00





AGREGADO DE MUTUAS

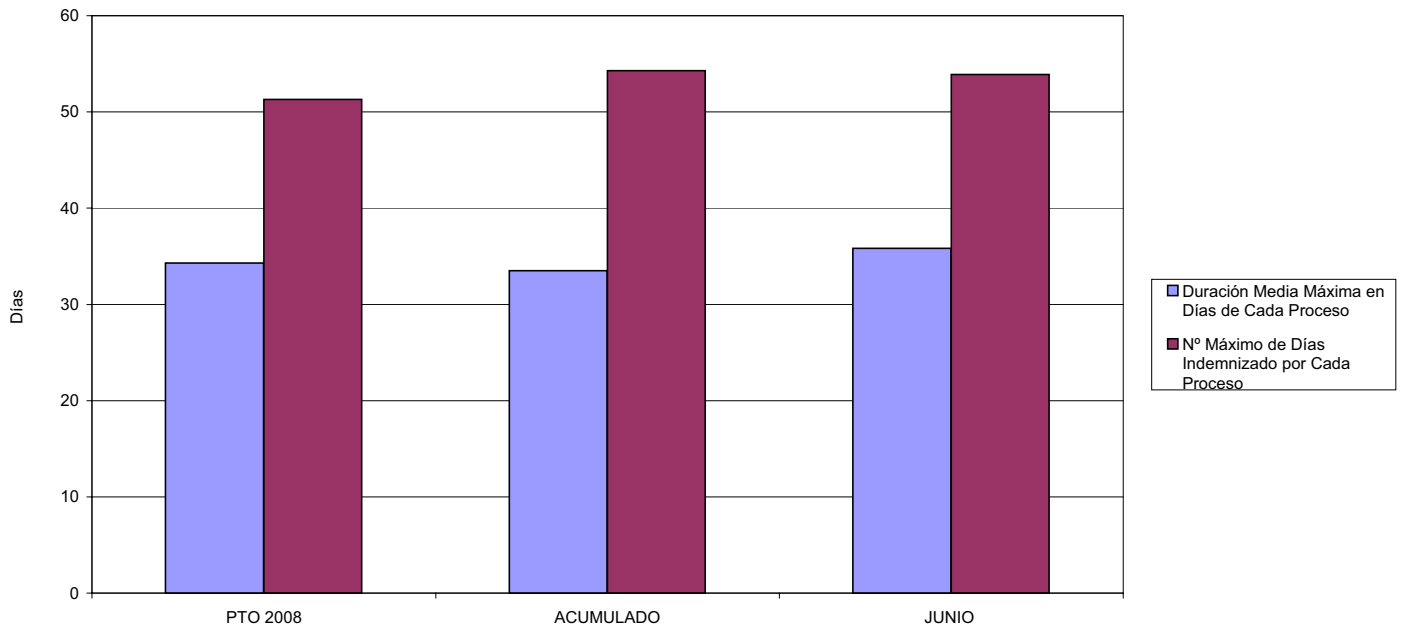
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

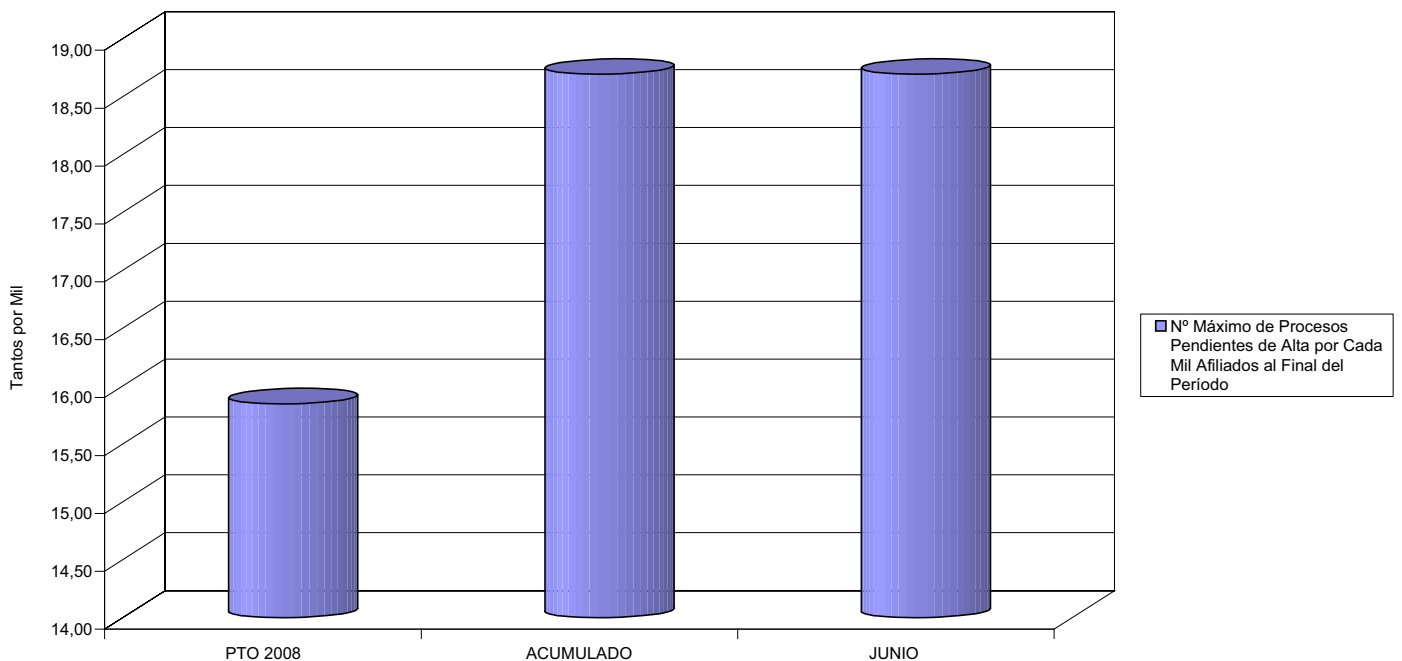
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





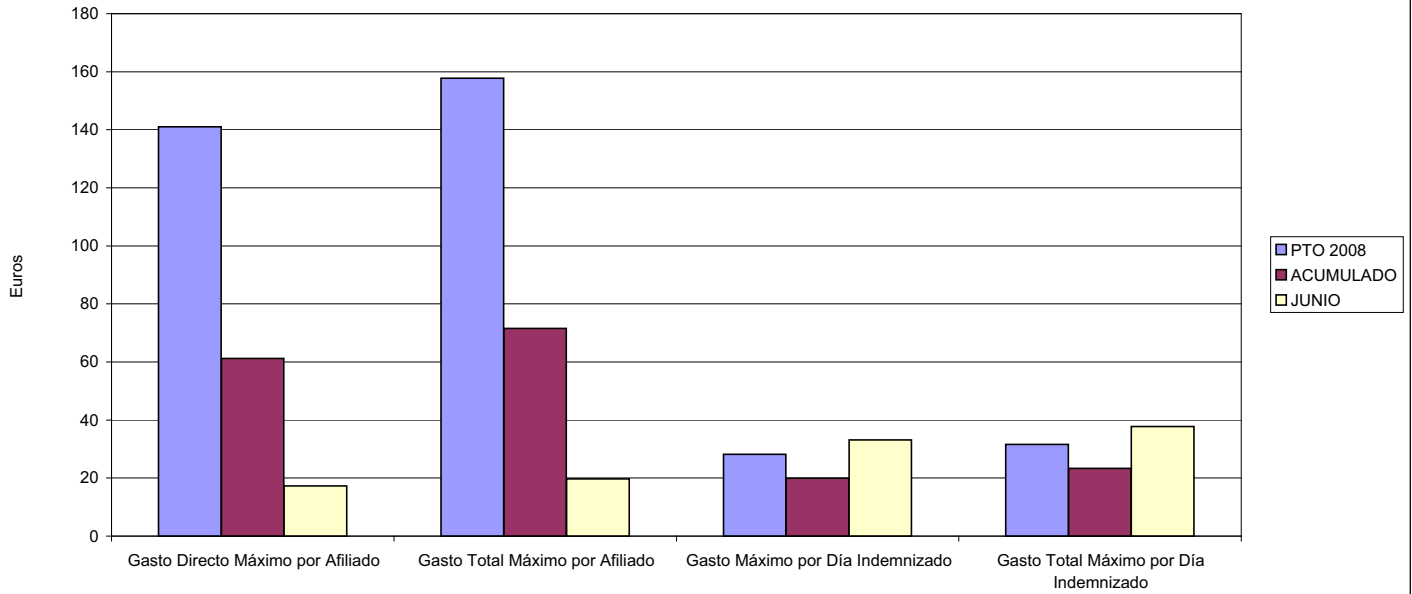
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

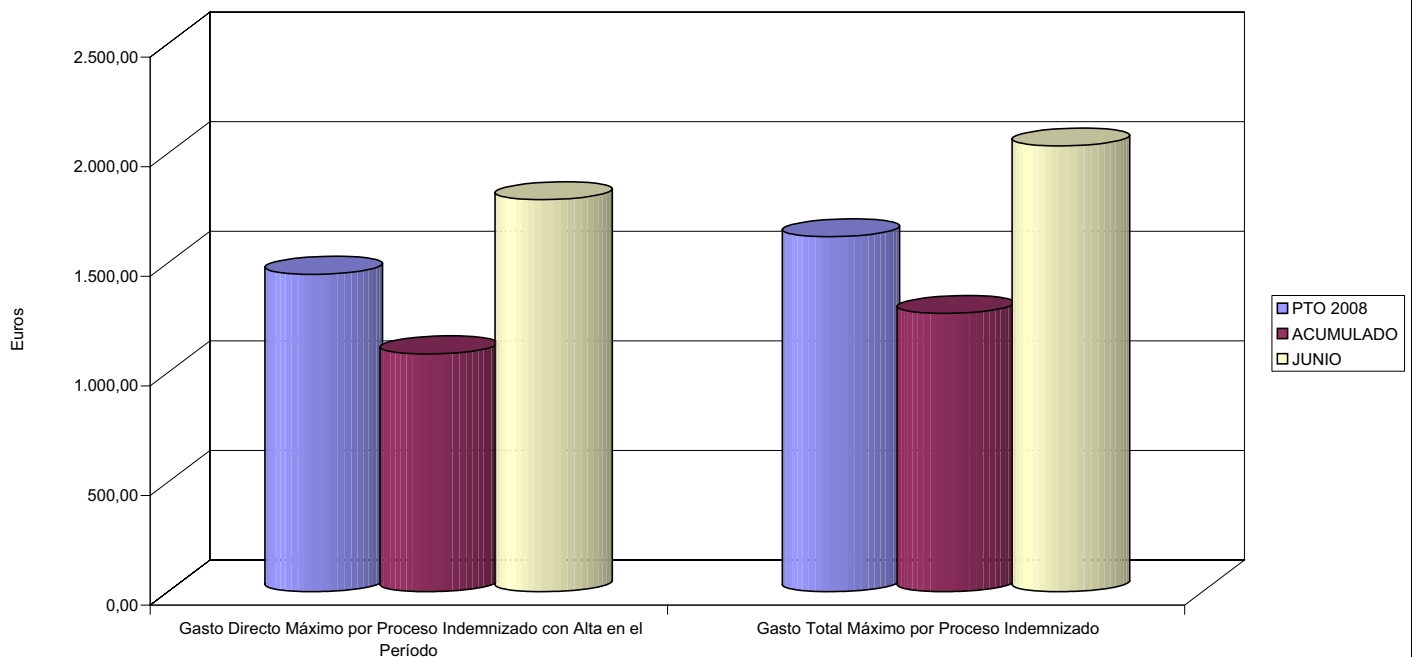
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9.808	37.629
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.981	854
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	164
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.089,67	4.191,61
12	Otros gastos de funcionamiento	4.067,62	1.471,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.157,29	5.663,31
14	Transferencias	3.534.798,63	1.006.759,69
15	Inversiones	73,16	0,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.549.029,08	1.012.423,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.549.029,08	1.012.423,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.196.646,91	531.603,14
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.808	37.629
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.007,23	14.127,49
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	313.590,52	101.999,02
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.981	854
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	158.299,10	119.436,79
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.474.093	15.408.217



AGREGADO DE MUTUAS

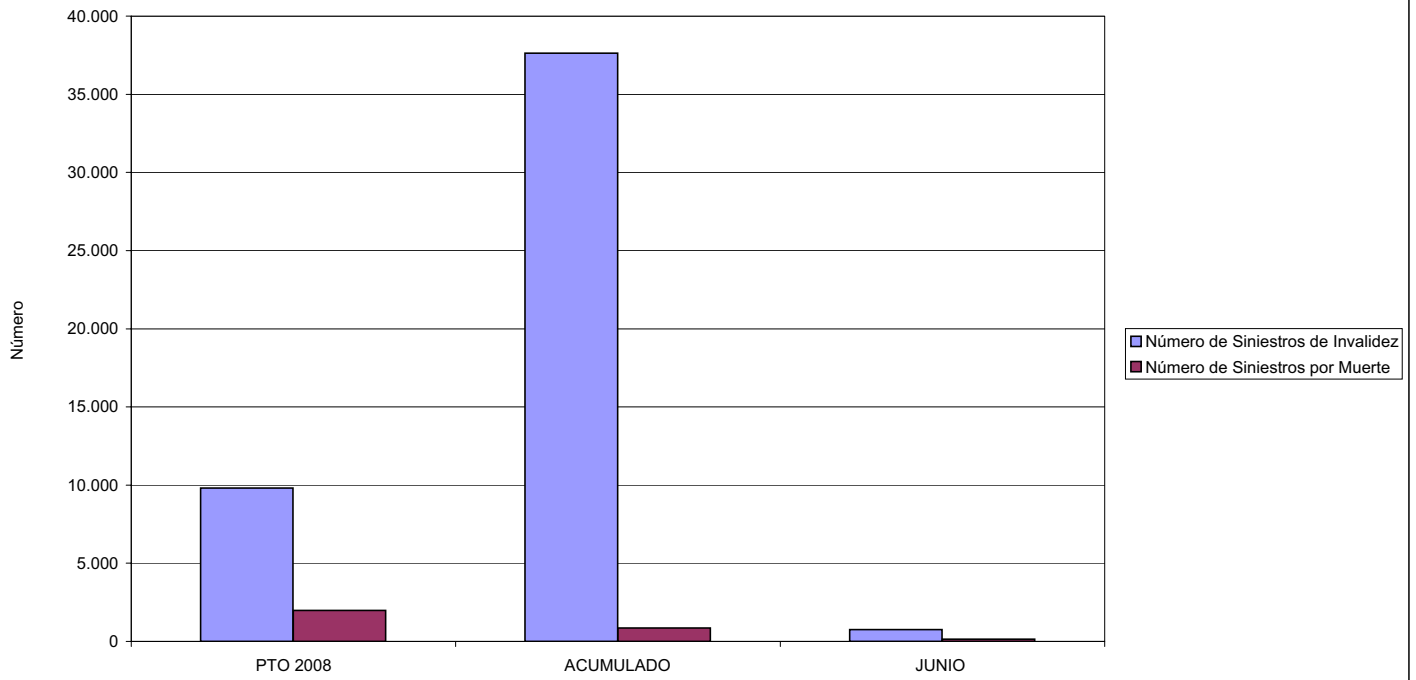
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1105 "CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO



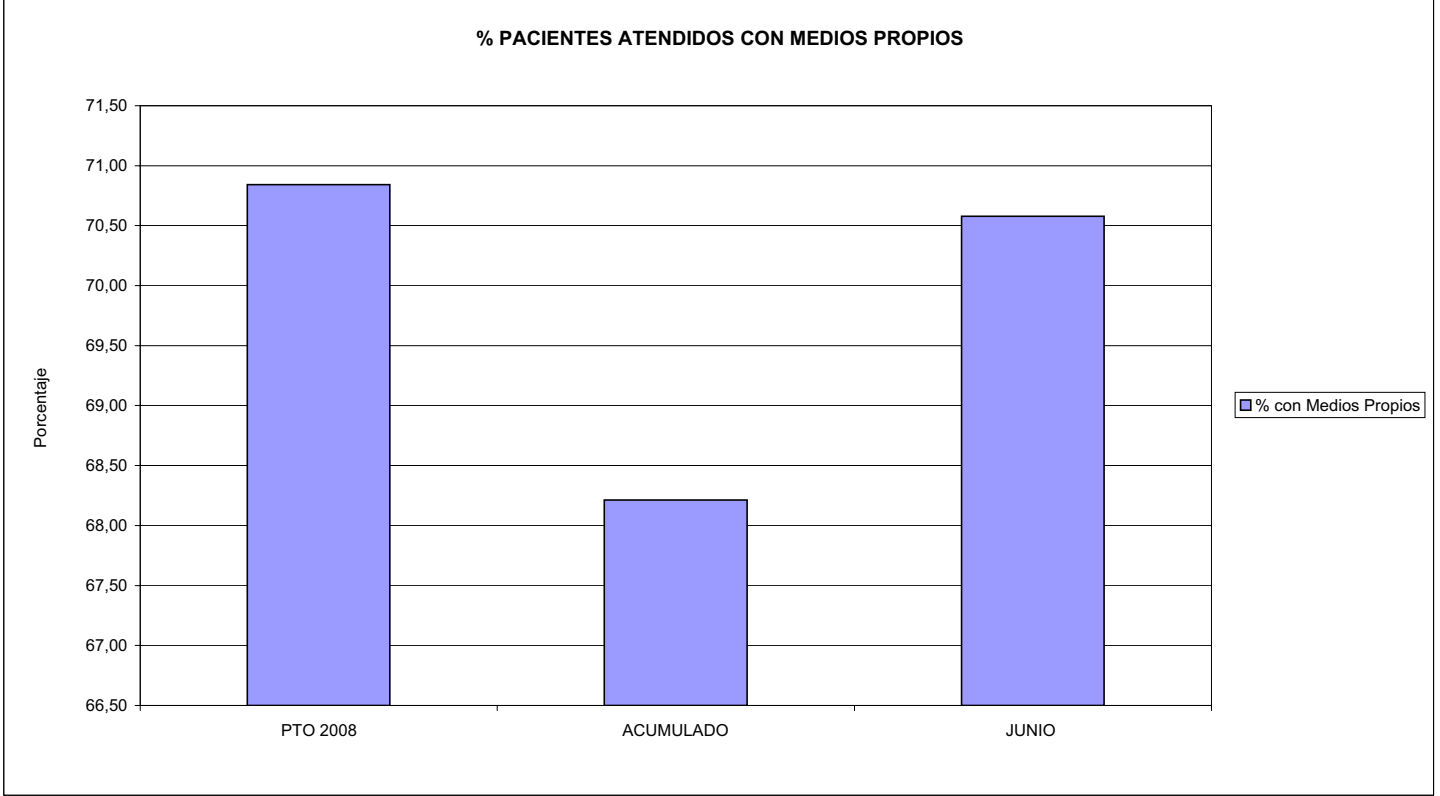


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	70,84	68,21
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.746.458	1.217.477
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.850	9.484
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	360.603,94	183.305,12
12	Otros gastos de funcionamiento	518.270,10	243.811,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	878.874,04	427.116,34
14	Transferencias	134.443,90	45.287,37
15	Inversiones	102.388,24	33.287,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.115.706,18	505.690,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	9,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.115.706,18	505.699,97
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.695.342	1.193.358
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.332.551	5.344.211
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.746.458	1.217.477
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.130.451	567.311
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.062.025	15.074.828

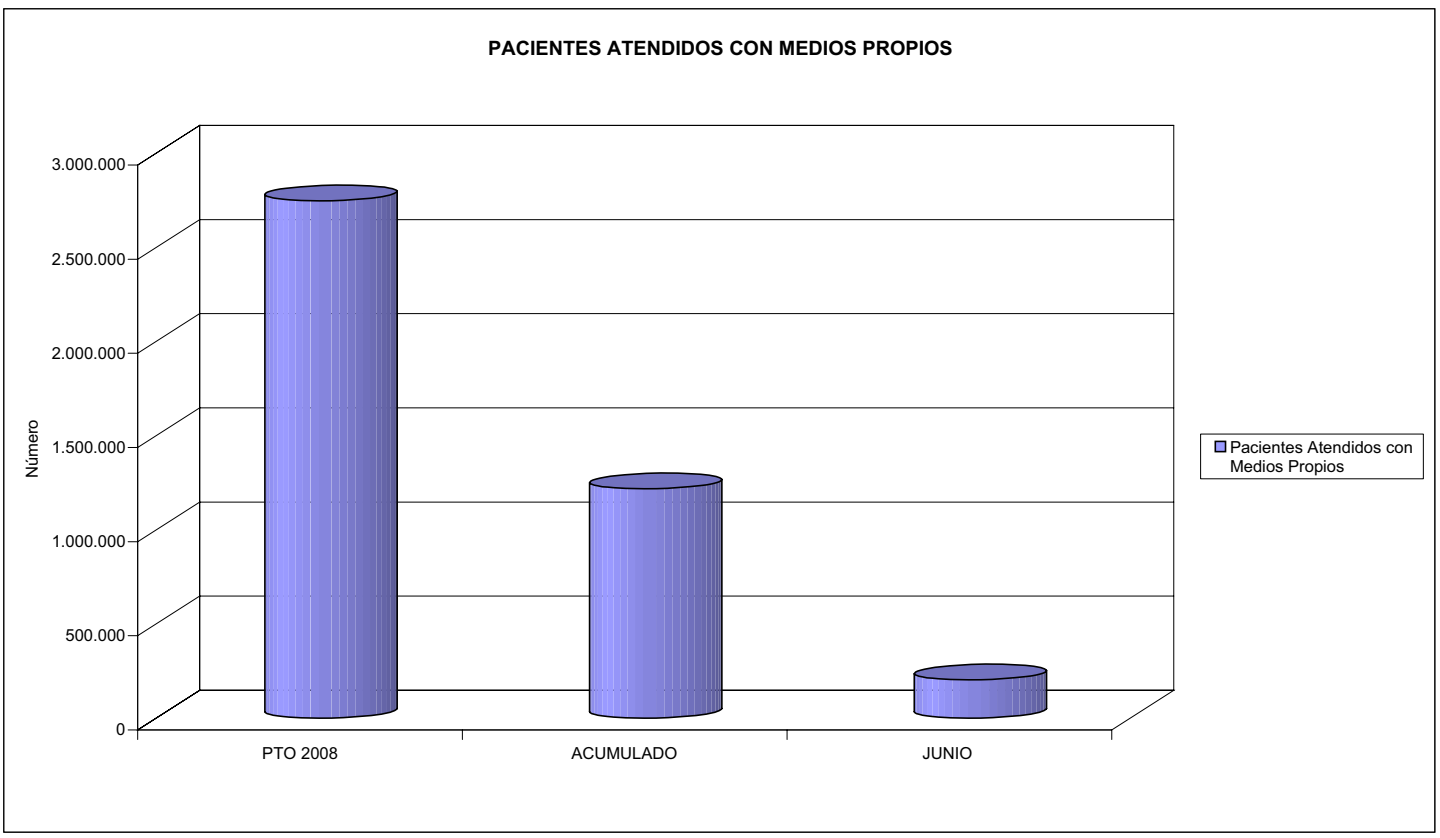


AGREGADO DE MUTUAS  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



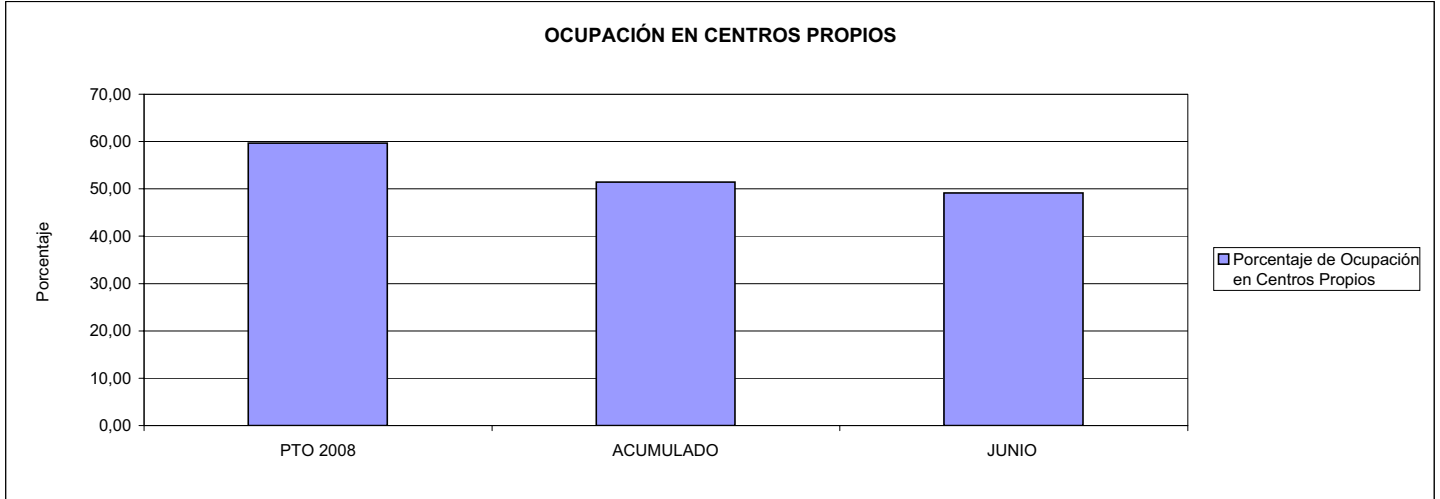


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	59,70	51,47
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,52	4,72
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	655,04	751,18
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	459,62	724,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.157	3.115
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	131.559,17	55.186,79
12	Otros gastos de funcionamiento	243.450,04	115.807,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	375.009,21	170.993,89
14	Transferencias	11.678,22	4.468,52
15	Inversiones	16.226,75	8.293,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	402.914,18	183.755,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	402.914,18	183.755,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.521	1.430
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	34	38
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	91	91
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.646	1.559
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	360.202	137.190
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	603.315	266.553
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	65.247	29.083
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	235.947,04	103.054,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	136.802,35	75.023,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	58.552	22.843
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	297.641	103.572
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,08	4,53

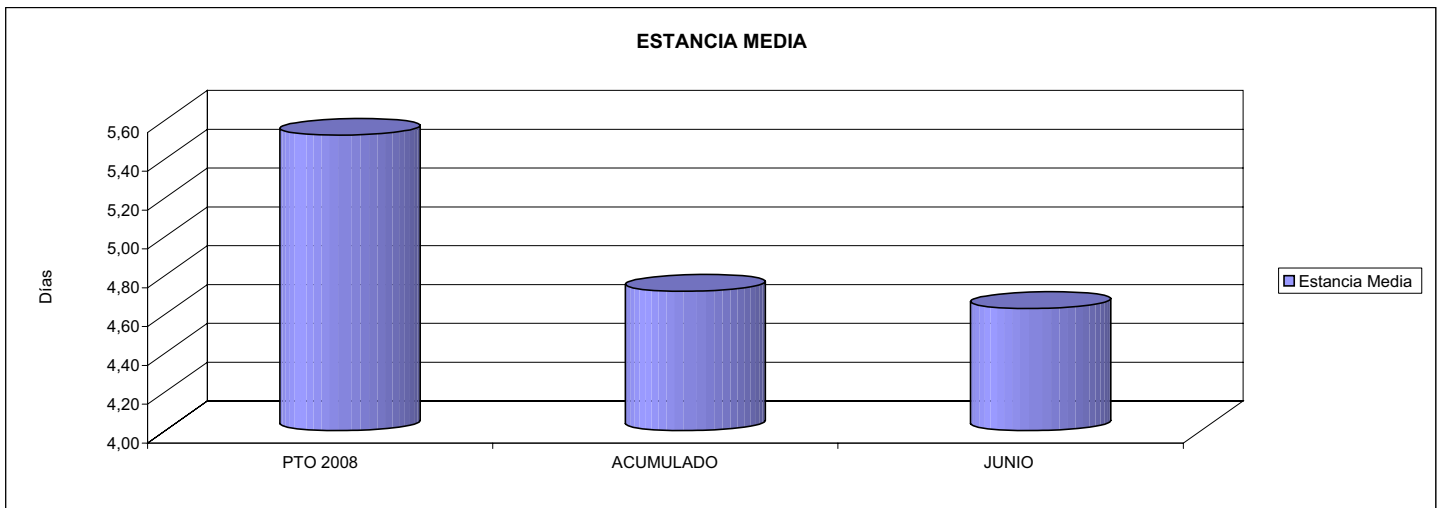


AGREGADO DE MUTUAS  
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"  
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

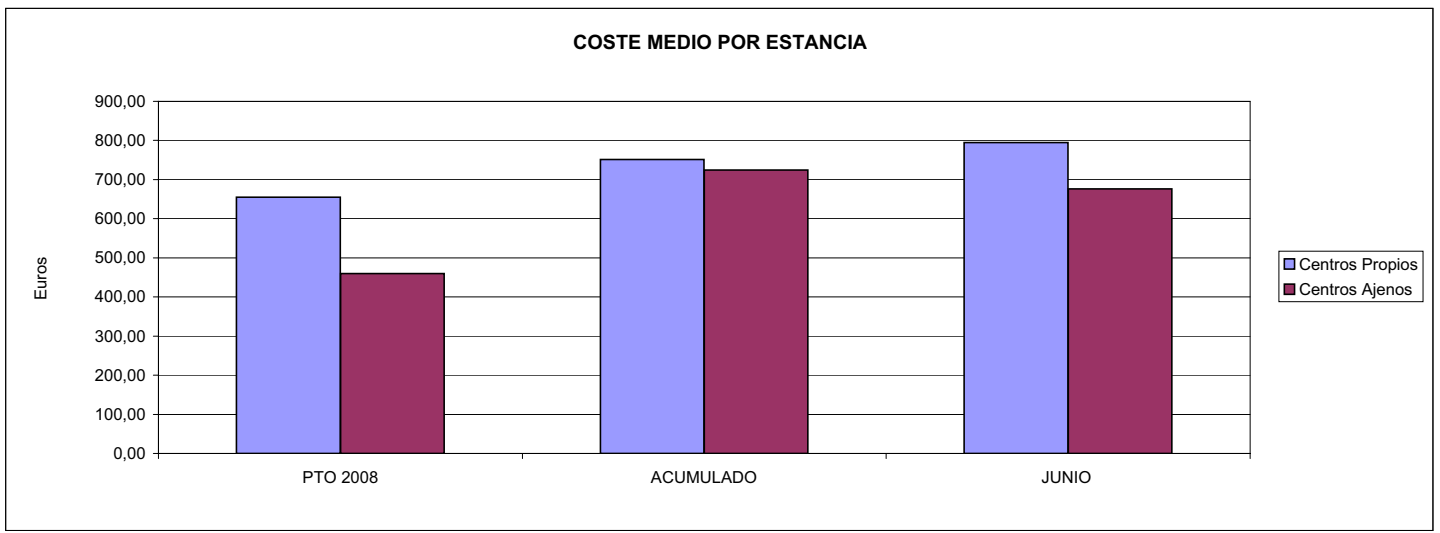
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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







**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACUMULADO JUNIO 2008**

AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,71	2,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	143.617	62.499
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	144.726	55.042
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15.308	6.014
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,45	4,71
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	101.014	106.428
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	239.672	128.424
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8.460	16.880
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	870	715
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	40.500,08	14.991,87
12	Otros gastos de funcionamiento	33.272,62	8.490,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.772,70	23.482,60
15	Inversiones	2.752,97	162,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.525,67	23.645,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.525,67	23.645,17
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	31.384	10.602
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.157.156	501.533
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	143.617	62.499
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	144.726	55.042
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	111.988	25.676
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15.308	6.014
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	187.641	74.994
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.556.141	709.320
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.474.093	15.049.493
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.776	1.423
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	101.014	106.428
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.021.450	522.993
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	239.672	128.424
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.460	16.880

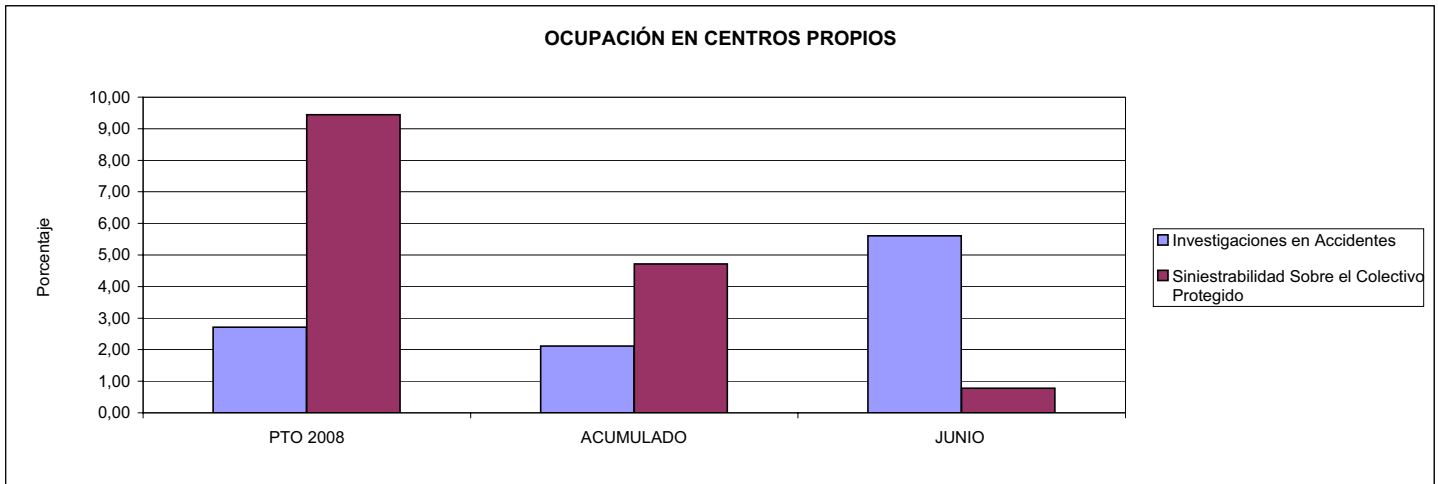


AGREGADO DE MUTUAS

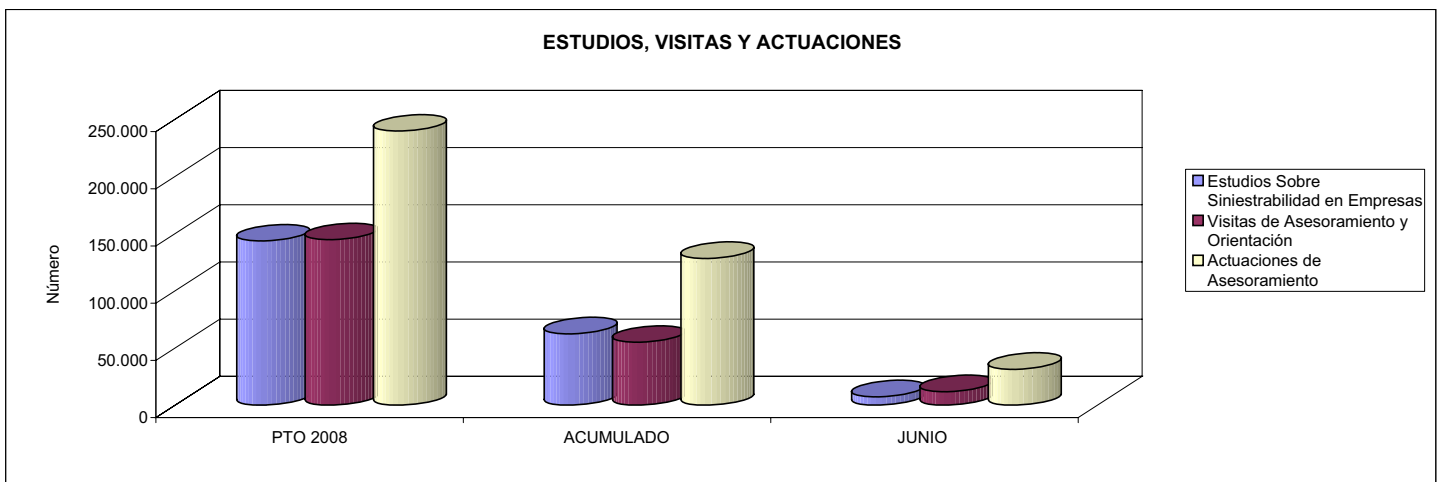
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3436 "HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

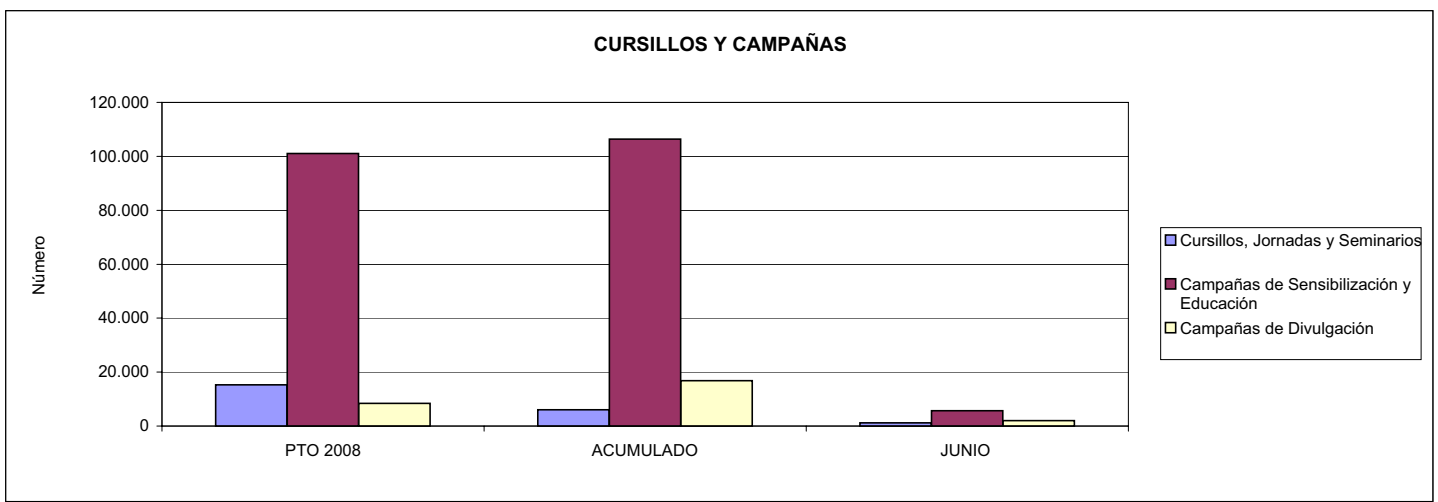
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NÚMERO DE  
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,17	237,43
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,92	-46,28
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	693.212,91	11,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	693.212,91	11,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.566.267,06	1.620,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.259.479,97	1.632,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.534.351,21	3.875.328,19
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	112.042,73	9.201.168,92
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.552.332,14	-1.093.376,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.154.590,00	2.362.673,32



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,18	7,96
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,62	43,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,97	59,16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.005	7.041
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	303.219,78	144.199,10
12	Otros gastos de funcionamiento	257.752,06	141.674,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	560.971,84	285.874,08
14	Transferencias	783,23	223,96
15	Inversiones	35.309,80	10.051,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	597.064,87	296.149,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.985,43	6.504,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	621.050,30	302.653,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.867.416	2.826.793
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	286.791	224.986
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.076.927,26	1.033.763,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.154.590,00	2.362.673,32
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.385.476	17.474.114



AGREGADO DE MUTUAS

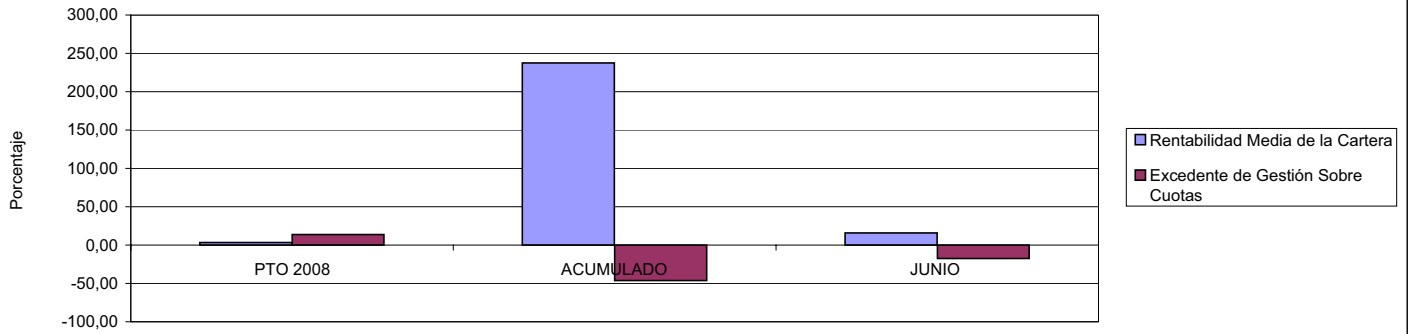
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



AGREGADO DE MUTUAS

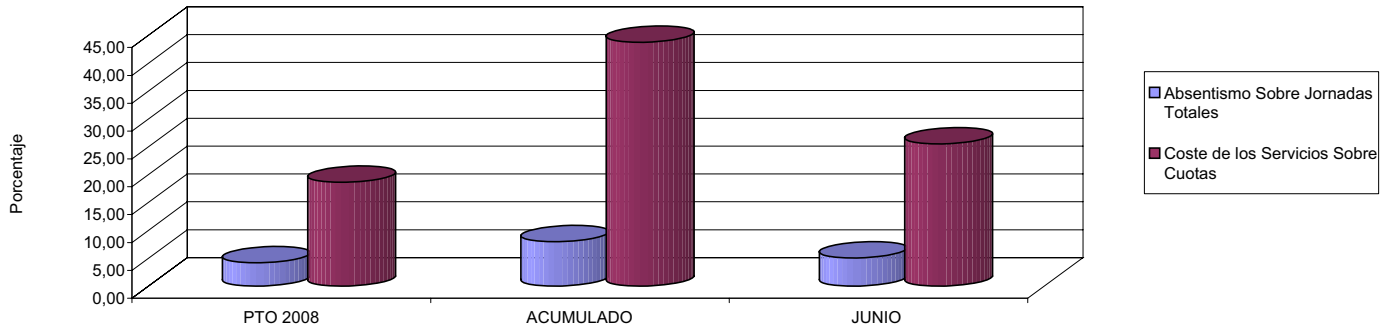
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR

