

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Marzo 2012



Intervención General de la Seguridad Social

# **ÍNDICE**

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





			Area 1
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVO3		
CL	DENOMINACIÓN	Dresumusete 2012	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
0.4		44.04	10.01
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	44,91	42,21
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,31	19,67
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,84	61,41
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,35	11,29
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.755,53	693,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,19	44,49
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,97	25,54
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.832,13	1.568,77
09	REALIZAR DIN GASTO TOTAL MAXIMO FOR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	2.032,13	1.506,77
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	409	321
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.528,06	3.351,77
12	Otros gastos de funcionamiento	10.467,71	2.126,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.995,77	5.478,50
14	Transferencias	302.128,94	29.931,90
15	Inversiones	68,21	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.192,92	35.410,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.192,92	35.410,40
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CL			
			59.788
19	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	59.788 2.523.381
19 20	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983	2.523.381
19 20 21	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079	2.523.381 21.333
19 20 21 22	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171	2.523.381 21.333 1.170.582
19 20 21 22 23	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012 249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40
19 20 21 22 23 24 25	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187.40 62.854
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655  11.212.983  27.079  1.908.171  1.913.947  274.280,41  257.948  157.669	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336
19 20 21 22 23 24 25 60 61	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2012  249.655  11.212.983  27.079  1.908.171  1.913.947  274.280,41  257.948  157.669  9.119.507  153.203  9.036.714  80  4,72	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS NICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655  11.212.983  27.079  1.908.171  1.913.947  274.280,41  257.948  157.669  9.119.507  153.203  9.036.714  80  4,72	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187.40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINCIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205.36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 229 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINCIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205.36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	2.523.381 21.333 1.170.582 1.179.068 23.187,40 62.854 33.336 2.047.329 34.044 2.053.700 29 1,74 29.271,96 23

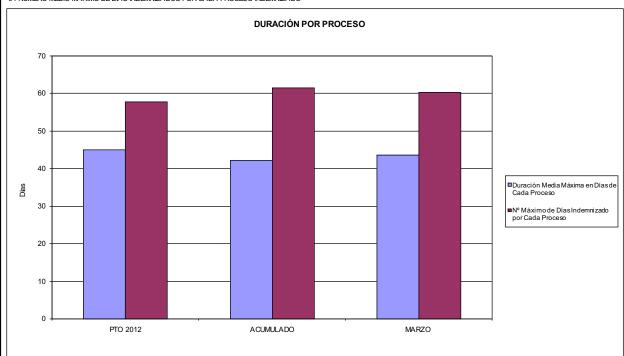
### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

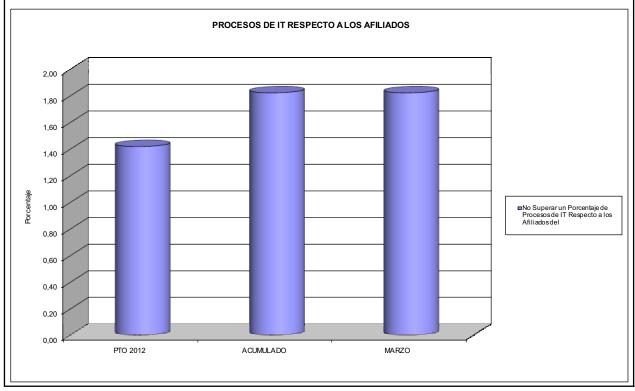
### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

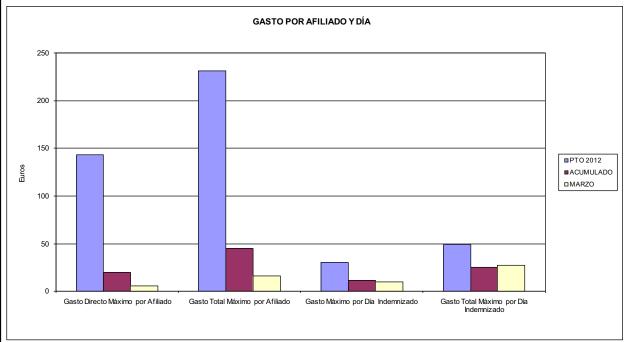


# 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

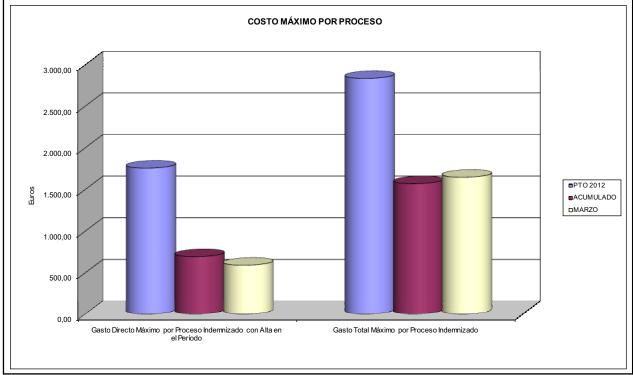
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





_			ACUMULADO MARZO 2012 Area 1
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	671 117	134 21
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	317.653,98	24.436,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.653,98	24.436,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	317.653,98	24.436,56
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	149.474,00	21.114,52
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	671 222.763,04	134 157.571,04
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.214,68	3.322,04
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117	21
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	258.245,13 1.032.010	158.192,38 1.027.209
23	FOBLACION LABORAL FRO LEGIDA FOR 1.IVI.S. AL FINAL DEL FERIODO	1.032.010	1.027.209
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	



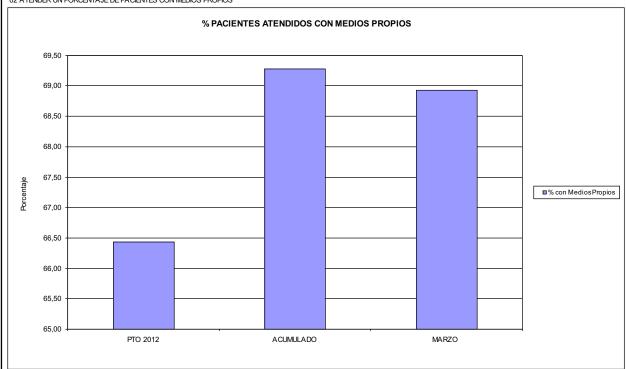
e u		1	ACUMULADO MARZO 201
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA:		
ME	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	66,43	69,28
3	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	103.704	21.915
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I I	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	688	802
	EN MILES DE EUROS	04 400 77	0.440.00
	Gastos de personal	31.130,77	6.449,23
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.650,85 55.781,62	4.528,22 10.977,45
13 14	Transferencias	4.990,44	909,62
15	Inversiones	4.649,59	69,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.421,65	11.956,56
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.421,65	11.956,56
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	21.915
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	732.902	170.104
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	21.915
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	52.399 1.010.789	9.716 1.004.313



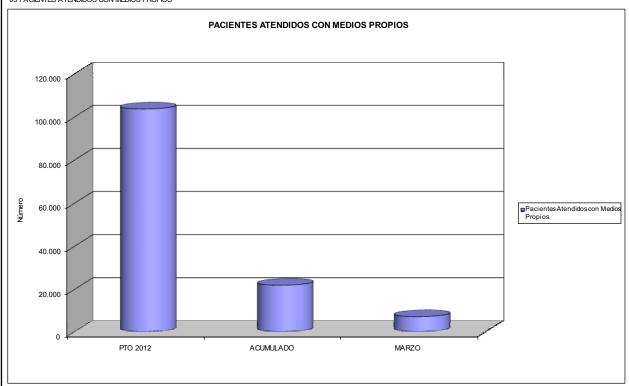
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





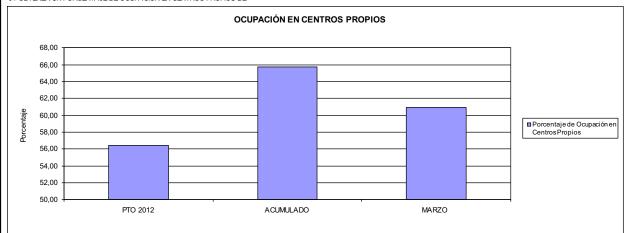
-c *d			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOI		MUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	56,39	65,72
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,37 1.058,10	5,60 768,76
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.045,69	1.176,77
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	206	213
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	9.773,06 18.138,39	2.070,77 3.162,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.911,45	5.233,02
14	Transferencias	1.883,83	780,62
15	Inversiones	839,40	1,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634,68	6.014,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.634,68	6.014,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	77	83
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	83
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	15.917 28.229	4.909 7.470
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500	877
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.841,77	3.773,83
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	1.459,20
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.401	311
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	10.586	1.240
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	3,99
			_

# 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

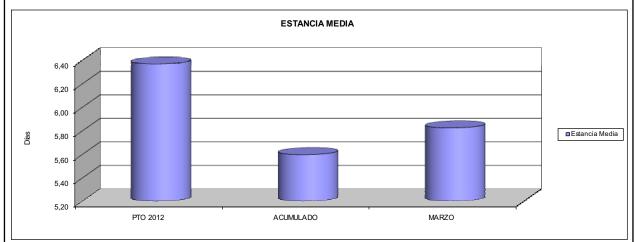
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

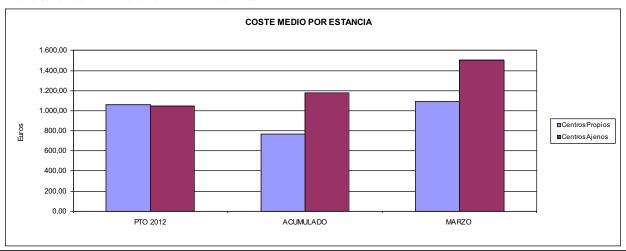


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





	Acomulado MARZO 201.			
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 34	Programa 36	
	ROGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
	ACTIVIDADES			
IN'	SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
03 04	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2,99 900 2,500 110 11,41 500 3,500 6	2,04 576 659 22 2,43 107 742	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	17	
11 12 13 15 16 18	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.698,86 527,56 2.226,42 51,40 2.277,82 2.277,82	223,48 99,59 323,07 0,00 323,07 323,07	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500 50.123 900 2.500 700 110 4.500 117.756 1.032.010 500 4 3.500 6	220 10.777 576 659 428 22 1.758 24,910 1.027,209 4 107 1 742 7	



		<i>P</i>	CUMULADO MARZO 201
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
ЗE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,27 2,96	9e,0 00,0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	-	
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	(
	EN MILES DE EUROS	7 470 70	0.00
4 3	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.178,79 7.178,79	0,00 0,00
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.783,60	73,2
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.962,39	73,2
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS	
_	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
_	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331.677,00	400.775,1
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.838,00	3.960,4
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.940,72	-79.133,0
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	774.049,78	0,0



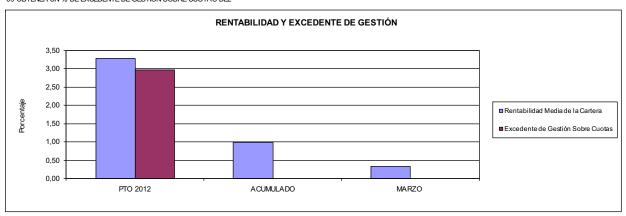
		T	Area 4
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 45	Programa 91
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,32 19,66	5,19 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,42	23,96
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	448	449
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.911,27	4.132,08
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.375,49 39.286,76	1.898,33 6.030,41
14	Transferencias	1.824,45	408,64
15	Inversiones	651,40	10,68
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	41.762,61	6.449,73
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.015,00 42.777,61	337,78 6.787,51
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884 18.424	98.641 5.116
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	28.042,44
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	774.049,78	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.167.009	1.170.582
		†	
	<u> </u>	1	

### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



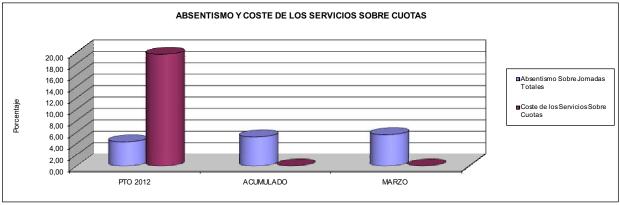
### 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

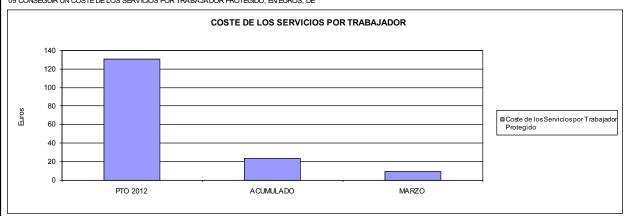
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







	Area 1				
00	02 MUTUALIA	G.P.	Programa		
		11	02		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
INC	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
<u> </u>					
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	36,29	31,27		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,31		
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,43	8,12		
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,77 43,42	50,37 7,40		
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.334,59	372,81		
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,63	9,21		
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,45	8,40		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.389,88	423,11		
-		2.000,00	720,11		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
٥,	WEDIOO .	D			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	31		
'	EN MILES DE EUROS		31		
11	Gastos de personal	1.685,97	477,76		
	Otros gastos de funcionamiento	388,82	151,41		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.074,79	629,17		
14	Transferencias	100.628,59	6.342,00		
15	Inversiones	2,20	0,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.705,58	6.971,17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.705,58	6.971,17		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
- 10	NUM DE PROCESOO DE LE CUMA AL EA MÉDICA CE LIAVA PROPUCIPO EN EL EJERCICIO	20.557			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.557	20.557		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.415.617	642.920		
20 21	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.415.617 7.835	642.920 6.670		
20 21 22	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607	642.920 6.670 507.417		
20 21 22 23	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011	642.920 6.670 507.417 506.492		
20 21 22 23 24	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86		
20 21 22 23 24 25	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011	642.920 6.670 507.417 506.492		
20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848		
20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EN ÉL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS DINICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS DINICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CIVYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554.64		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DÚMRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	642.920 6.670 507.417 506.492 4.110,86 21.848 9.979 502.627 10.644 555.396 21 1,10 554,64 5		

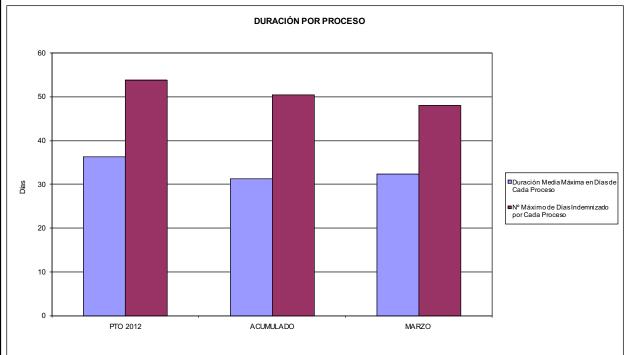
### 002 MUTUALIA

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

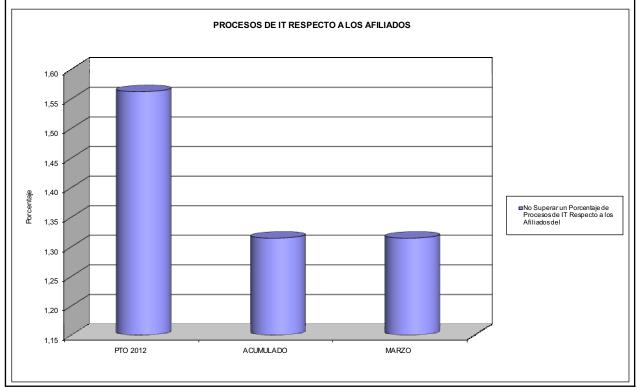
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

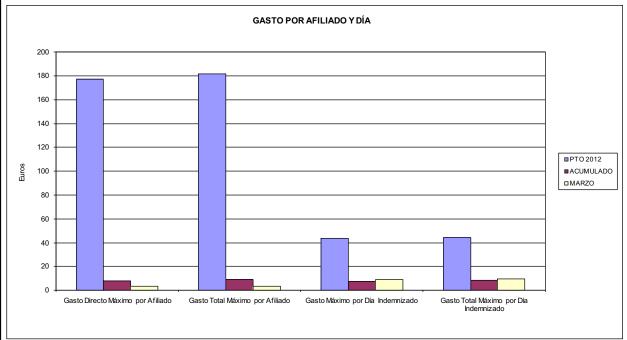


### 002 MUTUALIA

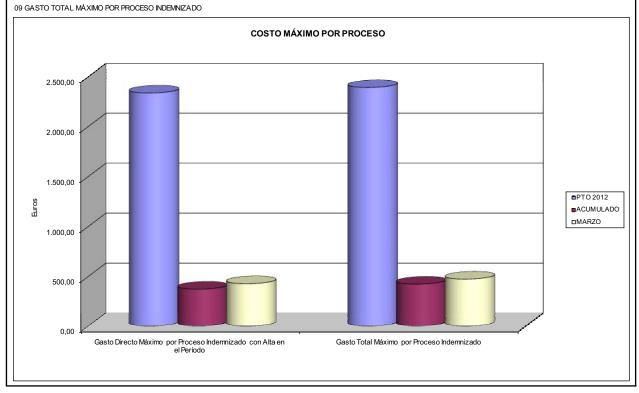
### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





OZ MUTUALIA    G.P.   Programa:	па
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÂLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 49  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PRESUPUESTO DE LOS CAPITALES CAPITALES RENTA 60  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 1 Transferencias 10 AL224,64 10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 1 MILES DE EUROS SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 1 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 1 MILES DE EUROS SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2 IMPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 2 MOMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 2 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 2 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 2 MIMPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 3 11.029,49 2 MIMPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 3 11.0511,30 4 1MPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 3 214.516,33	
ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ  MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 49  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS PRESUPUESTO DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 49  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MILES DE EUROS  10 NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  11 Tansferencias 104.224,64 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.224,64 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.224,64 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 104.224,64 19 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 12.611,04 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 137 21 IMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 311,029,49 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 10.511,30 21 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 211,516,33	
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 137 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 49  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MILES DE EUROS Transferencias 104.224,64 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.224,64 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.224,64 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 104.224,64 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 42.611,04 20 IMMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN ENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 311.029,49 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 10.511,30 21 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 10.511,30 22 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33 24 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33 25 MIMPORTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33	
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012	
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 49  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS Presupuesto 2012  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias 104.224,64 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.224,64 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 104.224,64 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 104.224,64 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 42.611,04 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 311.029,49 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUVALIDEZ (EN EUROS) 311.029,49 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUVALIDEZ (EN EUROS) 10.511,30 23 NÚMERO DE SINIESTROS DE VENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 10.511,30 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33	
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  Presupuesto 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 1 Transferencias 104.224,64 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.224,64 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 104.224,64 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 311.029,49 11 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 10.511,30 12 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 10.511,30 13 NÚMERO DE SINIESTROS DE VENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33	
NÚMERO DE PERSONAS   0	35 5
NÚMERO DE PERSONAS   0	
EN MILES DE EUROS   104.224,64   104.224,64   104.224,64   10514,04   104.224,64   10514,04   104.224,64   10514,04   1	
14   Transferencias   104.224,64   104.224	0
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   104.224,64	11.330,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 42.611,04 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 137 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 311.029,49 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 10.511,30 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 49 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33	11.330,66 11.330,66
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012	11.330,00
19   IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)   42.611,04     20   NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ   137     21   IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)   311.029,49     22   IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)   10.511,30     23   NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE   49     24   IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   214.516,33	
20       NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ       137         21       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)       311.029,49         22       IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       10.511,30         3       NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE       49         24       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       214.516,33	
21     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)     311.029,49       22     IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)     10.511,30       23     NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE     49       24     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)     214.516,33	9.832,31
23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 49 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33	35 280.923,14
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 214.516,33	1.391,62
	278.324,00
	324.333



			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
0	02 MUTUALIA	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	73,45 35.276	75,28 10.082
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL		D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	111
	EN MILES DE EUROS	5 504 00	4.070.00
11	Gastos de personal	5.501,33	1.279,93
	Otros gastos de funcionamiento	4.212,36	1.110,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.713,69	2.390,80
14	Transferencias	1.610,26	301,22
15	Inversiones	82,00	39,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.405,95	2.731,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.405,95	2.731,65
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	10.082
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.411	26.860
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	10.082
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.752	3.311
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	308.945	314.429

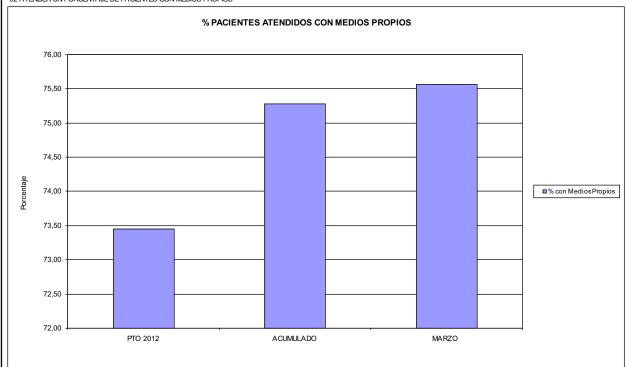


### 002 MUTUALIA

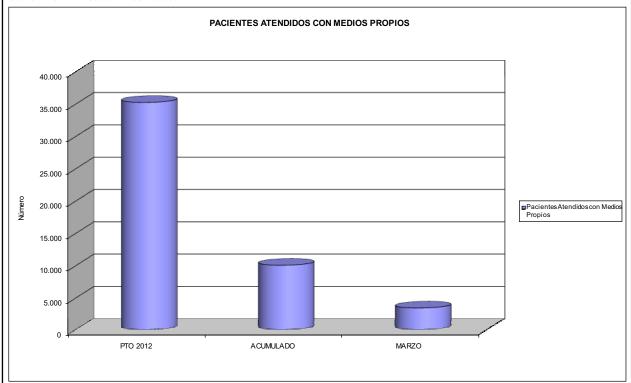
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





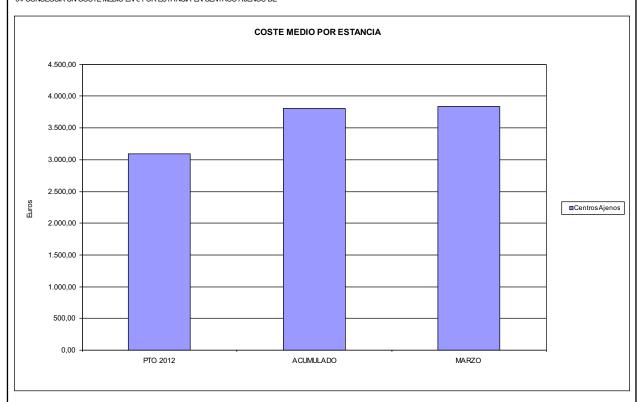
-			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
0	02 MUTUALIA	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON		OMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	14,36 2,23	8,95 0,86
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	8.102,56	12.556,04
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.087,34	3.805,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	279	241
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.201,69	3.375,36
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.666,12 25.867,81	2.956,59 6.331,95
14	Transferencias	373,33	72,97
15	Inversiones	761,73	61,53
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.002,87 27.002,87	6.466,45 6.466,45
10			0.400,43
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	OBJETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50 2.621	50 407
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	4.550
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.177	473
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.236,80	5.110,31
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.631,01	1.221,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	370 1.500	79 321
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,05	4,06

## 002 MUTUALIA

### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





0		1	Area 3
	02 MUTUALIA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
IN	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,03	0,00
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	578	169
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	354	136
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	9
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,03	3,11
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	97.715	58.555
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.840	592
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	18
١	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	401,96	112,67
12	Otros gastos de funcionamiento	265,99	53,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	667,95	166,14
15	Inversiones	2,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,25	166,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670,25	166,14
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.157	3.780
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	578	3.780 169
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	354	136
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	209	49
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	9
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.636	152
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	32.310	10.082
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.205	324.333
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	360	75
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	97.715	58.555
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.970	26.129
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.840	592
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	11



ACUMULADO MARZO 2			
00	02 MUTUALIA	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
12 19	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,81 0,57	0,84 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
1	EN MILES DE EUROS Transferencias	2.869,04	0,00
4 6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.869,04	0,00
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.989,91	131,08
В	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.858,95	131,08
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS I	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.719,16	120.330,3
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.904,38 1.445,55	1.009,3 -30.554,9
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	253.190,45	-30.334,9



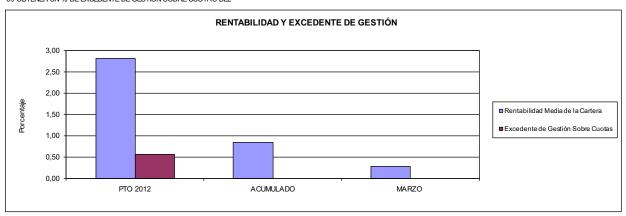
			Area 4
00	02 MUTUALIA	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS  STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO  ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	100
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,72 21,11	4,66 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,44	34,37
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	151	173
1	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	8.093,67	1.804,46
	Otros gastos de funcionamiento	7.033,23	991,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.126,90	2.795,62
14	Transferencias Inversiones	1.243,17	194,47 130,89
15 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	593,24 16.963,31	3.120,98
17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	9,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.017,16	3.130,94
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OE	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
0.5	WINESO DE JORNADA A ADORALES DE TODO EL DEPONIAL DE LA ENTIDAD	405.000	20.000
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	125.086	32.822
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	1.530
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	53.451,14 253.190,45	12.313,67 0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	348.346	358.250
72	TOBEROION ENDOINER THOREOLDANIE DEET ENTODO	040.040	000.230
		1	
ĺ			
1		1 1	
1		1 1	
1			
ĺ			
ĺ			
i		1 1	
i			
i			
l			
1			



ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



### 002 MUTUALIA

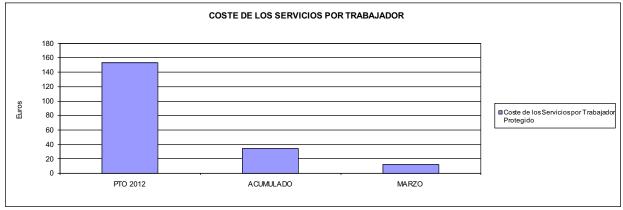
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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











			Area 1
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa
L		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
L			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	34,16	36,31
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,95	1,33
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,02	22,26
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,36	65,74
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,48	11,79
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.808,90	775,35
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,62	26,89
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	14,25
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,98	936,73
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
Ĺ			
10	NÚMERO DE PERSONAS	167	173
1	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.976,06	1.211,67
12	Otros gastos de funcionamiento	3.893,54	761,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.869,60	1.973,18
14	Transferencias	111.024,77	11.263,99
15	Inversiones	649,55	11,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.543,92	13.249,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.543,92	13.249,05
Ĺ		·	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	124.756	28.846
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	4.261.731	1.047.345
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.700	5.761
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	703.443	431.920
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	708.012	425.912
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	103.386,43	9.479,80
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	132.405	28.725
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.732	13.042
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.603.815	857.325
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.818	11.360
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.507.000	803.719
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	27
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	1,89
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.920,42	1.973,18
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.176	75
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
68	DEL PERIODO	98	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	47,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.528	40
l			
ı			
i			

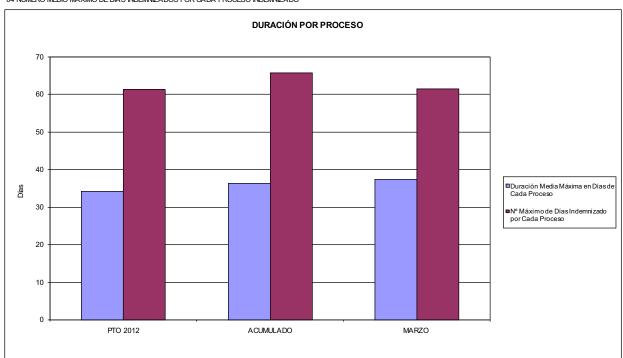
### 003 MUTUA ACTIVA

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

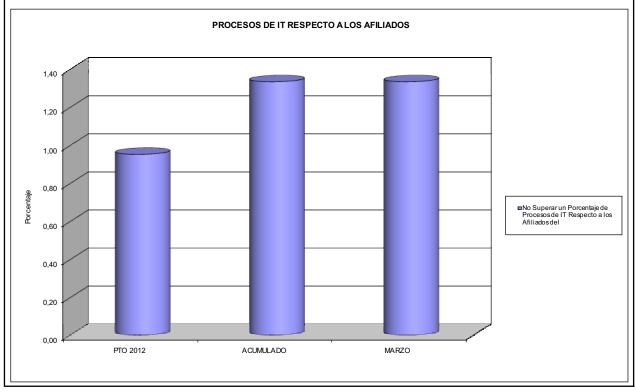
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



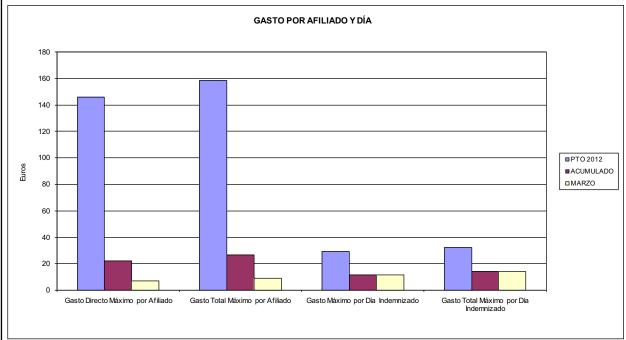


### 003 MUTUA ACTIVA

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

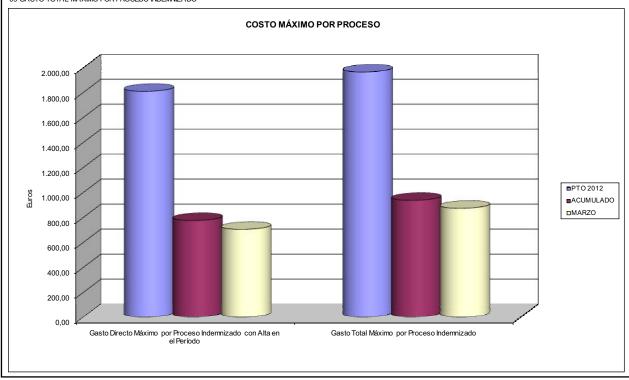
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





SS 11.0			ACUMULADO MARZO 2012 Area 1
003	MUTUA ACTIVA	G.P. 11	Programa 05
	GRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPIT	FALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MUER	DNOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE XTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO "ROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS	<del></del>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218 38	27 4
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	ÚMERO DE PERSONAS	6	7
	N MILES DE EUROS astos de personal	262,97	62,58
	tros gastos de funcionamiento	109,40	14,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	372,37	77,11
	ransferencias	101.251,86	4.204,14
	versiones	0,61	3,73
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.624,84 101.624,84	4.284,98 4.284,98
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 IM	IPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.728,36	3.604,74
20 NI	ÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	218	27
	IPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.350,28	133.508,89
	IPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	7.458,68	361,27
	ÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	38 196.281,05	90.317,50
	OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.821	369.054



A U			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	-	
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANC	OMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	08	
Ch		03	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	67,00 42.180	73,35 9.113
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
CL	WEDIOS	Fresupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	254	254
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	9.466,79	2.063,22
12	Otros gastos de funcionamiento	14.968,13	2.835,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.434,92	4.898,98
14	Transferencias	1.763,35	399,77
15	Inversiones	889,24	14,58
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.087,51 27.087,51	5.313,33 5.313,33
10			0.010,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.680	9.291
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.596	31.579
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	42.180	9.113
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.772 362.821	3.311 369.054

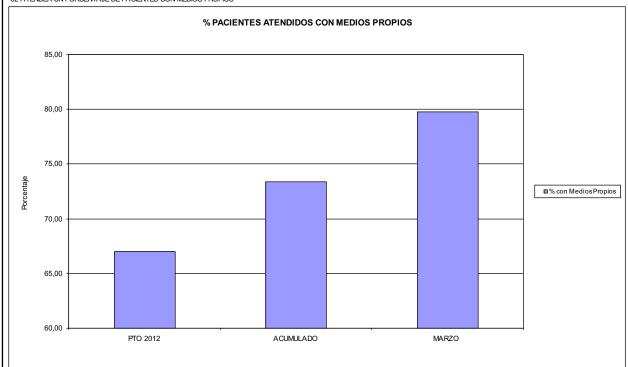


### 003 MUTUA ACTIVA

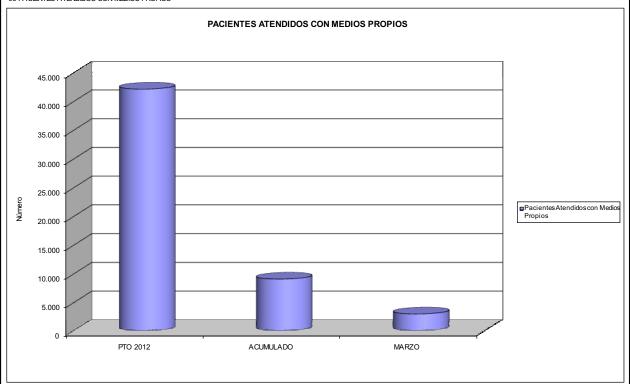
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





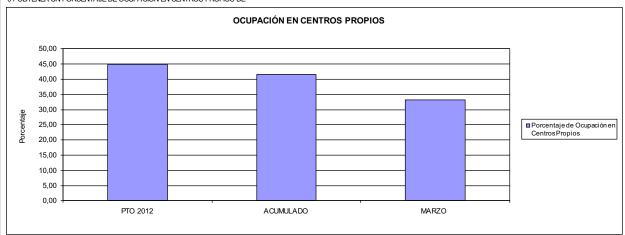
Programa 24
24
24
41,54
2,99
571,81
1.502,98
44
431,94
717,04 1.148,98
1.148,98
43,10
1.387,36
1.387,36
25
25
958
2.306
320 547,79
601,19
140
400
2,86

# 003 MUTUA ACTIVA

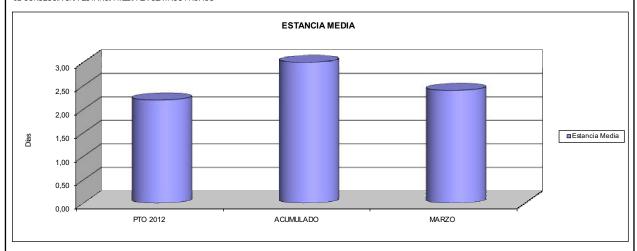
# ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

# OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

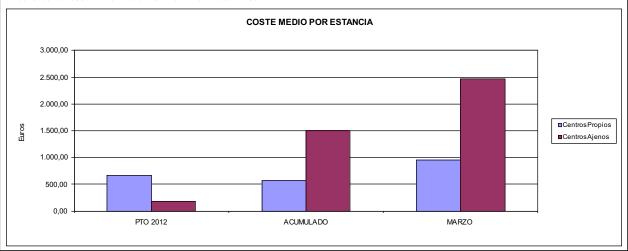


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





			ACUMULADO MARZO 2012 Area 3
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 34	Programa 36
	ROGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	,	
	ACTIVIDADES		
IN'	SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0,44 20,000 2,000 100 12,40 4 90,000 24	0,16 10.635 668 18 2,40 1 57.760
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 11 12 13 15 16 18	NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	554,19 263,44 817,63 56,29 873,92 873,92	16 135,05 55,28 190,33 1,01 191,34 191,34
18			191,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
23 24 25 26 27 29 30 31	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200 44,977 20.000 2.000 5 100 1.000 44,977 362,821 20 4 10.000 90.000 24	14 8.849 10.635 668 0 18 176 8.849 369.054 39 1 7.295 57.760 15



ACUMULADO MARZO 2012			
03 MUTUA ACTIVA	G.P. 43	Area 4 Programa 64	
OGRAMA:	<u>'</u>		
ACTIVIDADES			
STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,00 6,27	0,00 0,00	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MEDIOS	Presupuesto 2012		
NÚMERO DE PERSONAS	0	(	
	E 155 07	0,00	
		0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.343,97	0,0	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.499,04	0,0	
I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	115.000,00	116.138,9	
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.600,00	0,0	
	17.754,26	-27.181,9	
RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)	283.196,64	0,0	
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES  STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL  OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MÉDIOS  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES  STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 6,27  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  NÚMERO DE PERSONAS 0,000 FINANCIERAS 5,155,07  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5,155,07  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5,155,07  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 224,343,97  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4,600,00  RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4,600,00  EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 17,754,26	



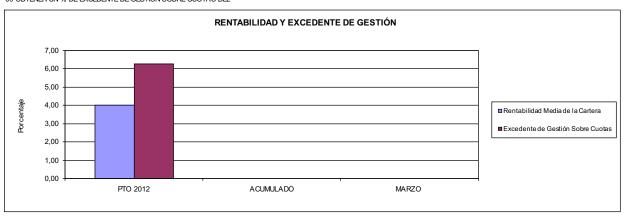
	Acomulado marzo 2012 Area 4				
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa		
	OODAWA.	45 DECEMBRADIE:	91		
	PROGRAMA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
IN: GE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
	,				
CL 01	DENOMINACIÓN  CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012 5,10	5,00		
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	21,52 143,89	0,00 28,35		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	291	282		
	EN MILES DE EUROS	201	202		
11	Gastos de personal	11.316,88	2.658,45		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.147,09	1.299,91		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.463,97	3.958,36		
14 15	Transferencias Inversiones	561,30 1.120,59	4,33 91,28		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.145,86	91,28 4.053,97		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365,00	10,21		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.510,86	4.064,18		
	INDIA PORTO DA PARA EL AFALHMENTO RE OR IS	TIV (0.0			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25 26 40 41 42	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PETODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	198.016 10.104 60.930,43 283.196,64 423.462	50.524 2.526 12.246,93 0,00 431.920		

# 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



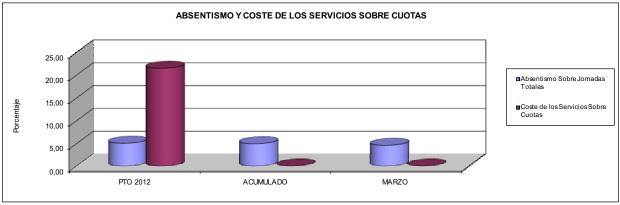
# 003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

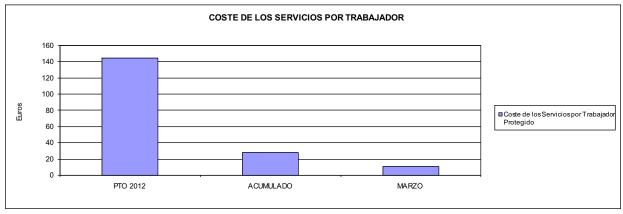
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







		Area 1		
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P.	Programa	
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02	
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			
<u> </u>	ACTIVIDADES			
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO			
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES			
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
L.				
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	43,00	37,13	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,56	1,35	
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	157,66 67,48	13,83 71,64	
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,23	11,87	
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.107,59	850,61	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,65	14,82	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	12,72	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.160,88	910,97	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
		_		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	23	
1	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	710,46	203,22	
12	Otros gastos de funcionamiento	441,31	103,67	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.151,77	306,89	
14	Transferencias	51.095,81	5.505,30	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247,58	5.812,19	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.247,58	5.812,19	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000	11.463	
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.849.000	425.648	
21	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.500	3.940	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	287.789	291.881	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889	290.430	
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	45.547,31	4.017,77	
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.800	11.438	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250	4.918	
60				
61		1.569.000	352.339	
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO		352.339 4.620	
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.569.000		
61 62	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.569.000 22.800	4.620	
61 62 63	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.569.000 22.800 1.458.400	4.620 338.397	
61 62 63 64 65 66	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.569.000 22.800 1.458.400 79	4.620 338.397 16	
61 62 63 64 65 66	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5,05	4.620 338.397 16 1,17	
61 62 63 64 65 66	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5,05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6 0 60,00	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6 0 60,00	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	
61 62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.569.000 22.800 1.458.400 79 5.05 1.151,75 405	4.620 338.397 16 1,17 285,10 6	

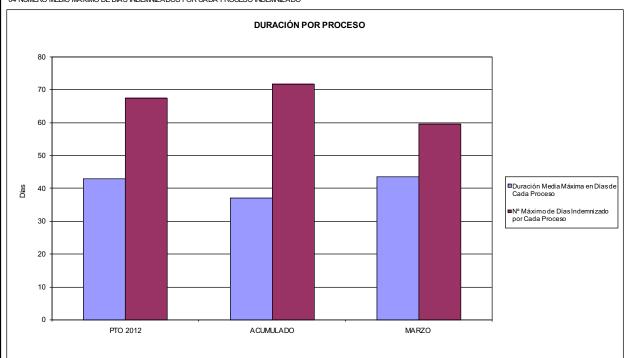
# 007 MUTUA MONTAÑESA

# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

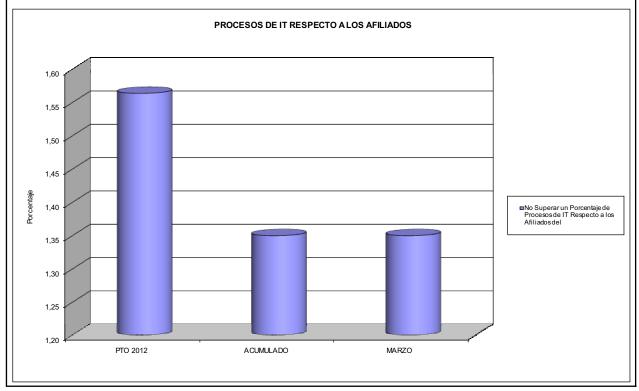
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

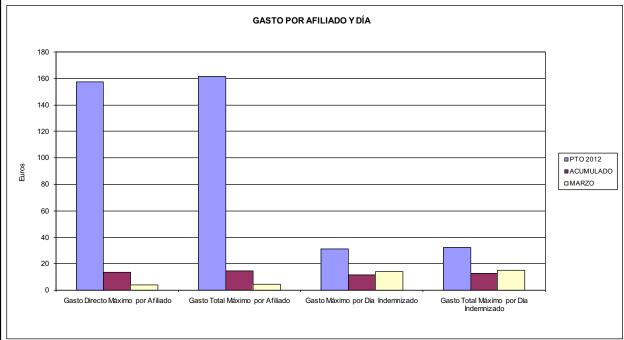


# 007 MUTUA MONTAÑESA

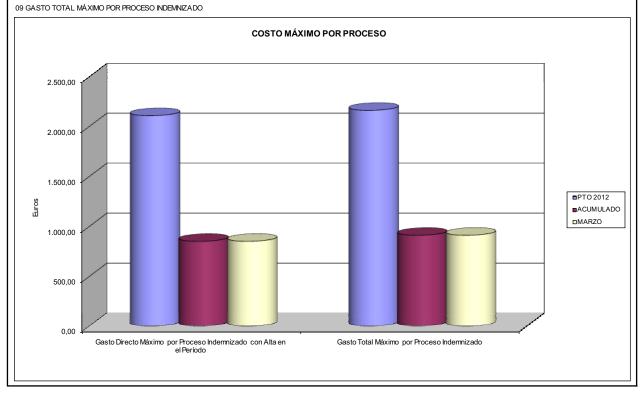
# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





		<i></i>	ACUMULADO MARZO 2012 Area 1
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
СА	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
ML CC	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140 20	21 1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
12	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	1,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00
14	Transferencias	48.099,93	4.002,02
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.100,93 48.100,93	4.002,02 4.002,02
10			4.002,02
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	DRIELINOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.547,35	3.769,53
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140 153.909,64	21 179.501,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.794,48	232,50
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	1
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	239.724,00 158.450	232.500,00 160.320



		ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
07 MUTUA MONTANESA	G.P. 21	Programa 22
OGRAMA:		
ACTIVIDADES		
	SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	_	
REACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	)S	
OBJETIVOS	Ī	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	69,84 22,000	74,77 8.253
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Procupuosto 2012	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	157	152
		1.168,10
		1.024,97
		2.193,07
Transferencias	572,65	138,46
Inversiones	595,00	130,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325,70	2.462,33
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.462,33
INDICADOREC DADA EL CECUMIENTO DE ODUET		·
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	1005	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	4.783
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200	12.055
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	8.253
		2.785
		150.293
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y ENDITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET  DENOMINACIÓN	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAINTRIOL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAINTRIOL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 69,84 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 20,000  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PROPIOS DE 20,000  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  157. EN MILES DE EUROS Gastos de funcionamiento 5,021,67 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10,158,05 Transferencias 5,572,65 Inversiones 5,95,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11,325,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11,325,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12,600 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 14,200 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 10,000 PRO

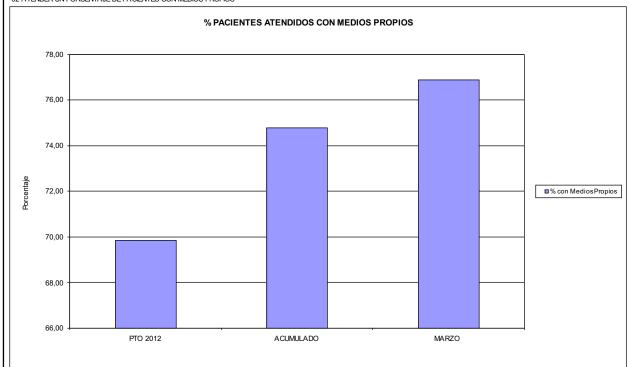


# 007 MUTUA MONTAÑESA

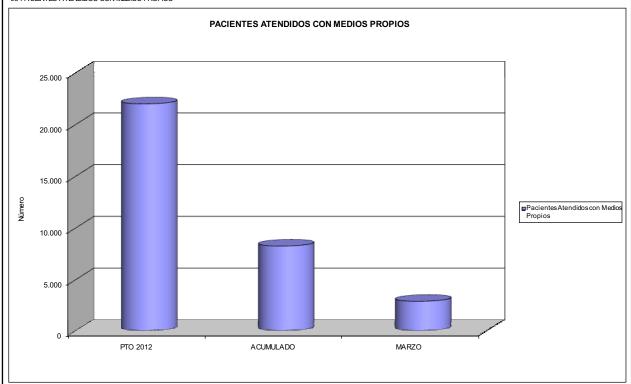
# ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

# OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





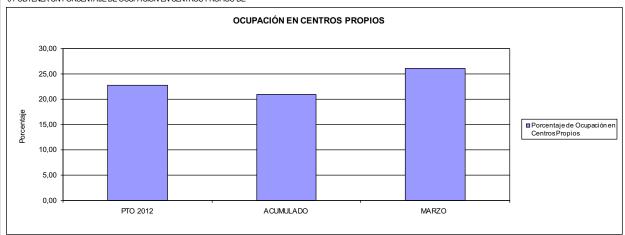
	ACUMULADO MARZO 2012  Area 2		
00	7 MUTUA MONTANESA	G.P. 22	Programa 24
	DGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEI	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
COI	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU' NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCI		UNADOS
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
1	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	20,99
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,63	1,76
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.367,17 1.346,52	1.701,92 1.361,33
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF		
7	MEDIOS HUMANOS I FINANCIER	1	
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
,	NÚMERO DE PERSONAS	63	65
١	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.272,51	629,41
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.343,81 4.616,32	550,00 1.179,41
I	Transferencias	60,00	2,1
	Inversiones	878,89	62,16
ı	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555,21	1.243,72
ı	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,21	1.243,72
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	Ę
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	30 2.500	30 573
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	2.730
ı	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	950	329
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	975,2
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.198,40 275	204,2t
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890	150
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	5,36
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
I			
I			
I			
I			
I			
1			
J			

# 007 MUTUA MONTAÑESA

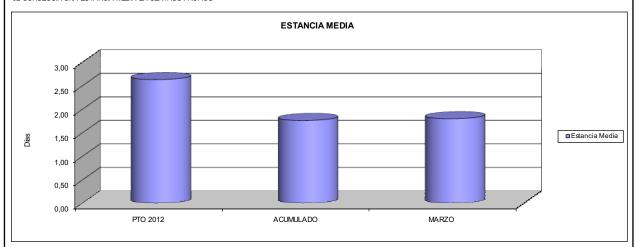
# ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

# OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

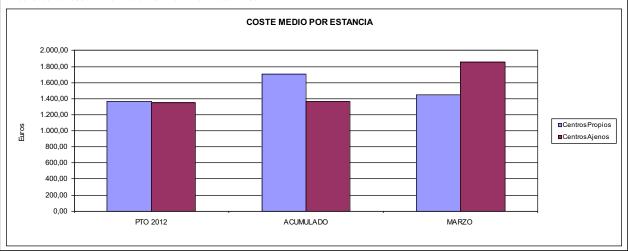


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		1	Area 3
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 34	Programa 36
	ROGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN	SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0,54 409 506 9,15 205 18.280	0,66 311 22 2,42 18 213
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
11 12 13 15 16 18	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153,88 139,71 293,59 5,00 298,59 298,59	38,37 9,45 47,82 0,00 47,82 47,82
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26 27 30		38 7.100 409 506 14.500 158.450 205 18.280	10 1.508 311 22 3.874 160.320 18 213



G.P. 43	Area 4 Programa 64
DES	
DES	
os	
Presupuesto 2012	
2,24 0,08	0,1 0,0
FINANCIEROS	
Presupuesto 2012	
0	
208 60	0,
	0,0
	0,
2.725,61	0,
IMIENTO DE OBJETIVOS	
Presupuesto 2012	
	40.181,
	78,
	-14.211, 0,
110.702,00	0,
	2,24 0,08 FINANCIEROS  Presupuesto 2012  0  308,68 308,68 2,416,93 2,725,61



			ACUMULADO MARZO 2012 Area 4
00	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS  STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO  ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN  CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012	0.54
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SIJORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	5,51 20,23 136,76	9,54 0,00 18,74
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	5	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	4.258,25 3.752,32	1.048,85
12 13	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.752,32 8.010,57	667,41 1.716,26
14	Transferencias	184,86	8,47
15	Inversiones	545,00	87,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740,43	1.812,46
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125,00 8.865,43	60,90 1.873,36
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	90.800 5.000 24.231,30 119.792,85 177.175	19.561 1.867 5.443,44 0,00 290.430

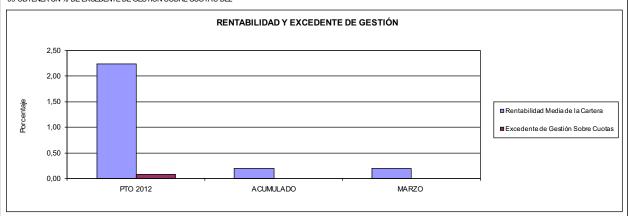


# 007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

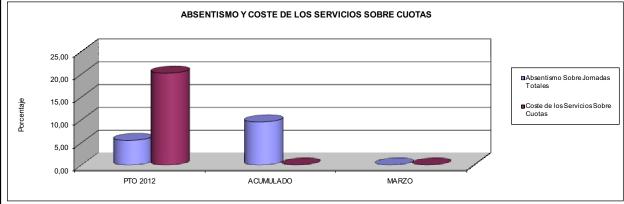


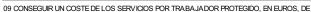
# 007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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











	Acumulado marzo zo				
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Programa		
Щ		11	02		
	PROGRAMA:  RESPONSABLE:				
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES				
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	37,76	34,22		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,61	1,53		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,48	10,43		
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,93	65,89		
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	26,87		
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.967,58	1.770,22		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	338,25	10,52		
08 00	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,50 4 121 55	27,11 1,786,22		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.121,55	1.786,22		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		•		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
		·			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	56	55		
11	Gastos de personal	2.774,67	588,76		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.097,00	1.181,05		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.871,67	1.769,81		
14	Transferencias	366.756,43	28.644,97		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.628,10	30.414,78		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	374.628,10	30.414,78		
$\vdash$	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
		·			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	366.800	30.399		
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	13.852.000	1.040.117		
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	33.200	32.787		
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.067.889	2.142.141		
	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	2.061.384 332.867,23	2.143.613 22.348,50		
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	332.867,23	22.348,50		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.400	12.573		
	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.163.000	828.420		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	173.400	13.333		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500	831.827		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	6		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,16	0,39		
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	364.400,00	202,00		
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.000	20		
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.000	3		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	1,70		
	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	36		
			1		
		, l	!		
		, l	!		
		ļ I	!		
		<u> </u>	!		
		, l	!		
		<u> </u>	!		
		<u> </u>	!		
		ļ l	!		
		ļ l	!		
		, l	1		
		l	!		
		[	!		
		<u> </u>	!		
_					
_					

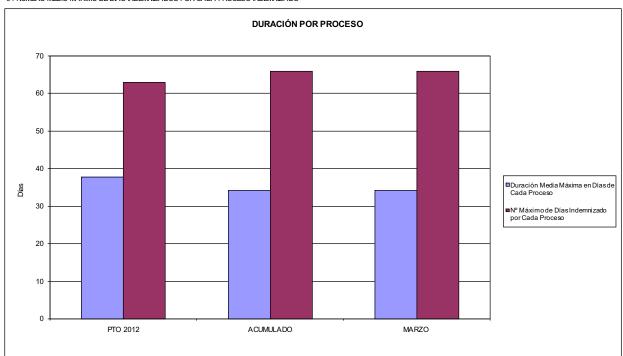
# 010 MUTUA UNIVERSAL

# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

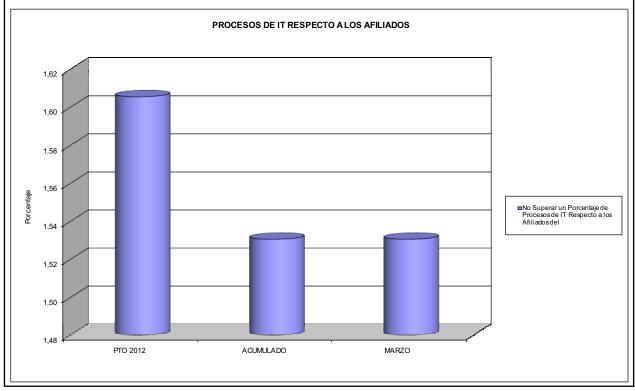
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

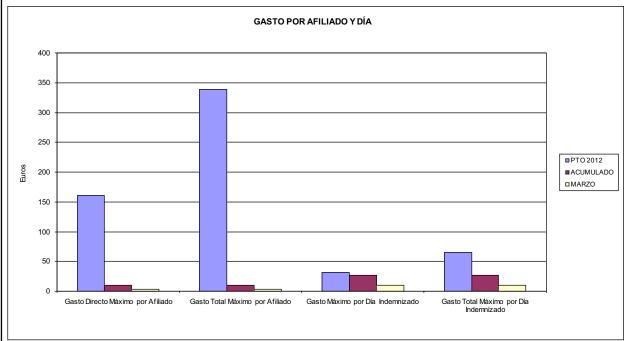


# 010 MUTUA UNIVERSAL

# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

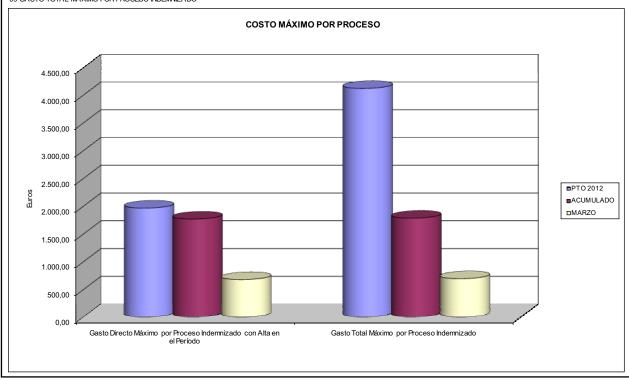
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





-			ACUMULADO MARZO 2012 Area 1
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
СА	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
ML CC	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	764 100	91 22
	I MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	37
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.393,15	530,60
12	Otros gastos de funcionamiento	592,00	151,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.985,15	682,14
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	331.200,42 334.185,57	12.516,78 13.198,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.185,57	13.198,92
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	155.372,94	9.095,48
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	764 203.367,72	91 99.950,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.150,22	3.421,30
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.502,20	155.513,64 1.091.702
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.057.277	1.091.702
_	•		



			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADI		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	83,82 129.000	83,65 27.317
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.254
	EN MILES DE EUROS	57,000,00	12,020,00
11	Gastos de personal	57.033,98	13.936,60
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.356,00 106.389,98	11.999,85 25.936,45
14	Transferencias	6.799,96	1.765,57
15	Inversiones	4.438,00	1.459,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.627,94	29.161,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.627,94	29.161,71
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000	27.317
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	420.000	216.537
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000	27.317
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	24.900 1.054.825	5.339 1.089.137

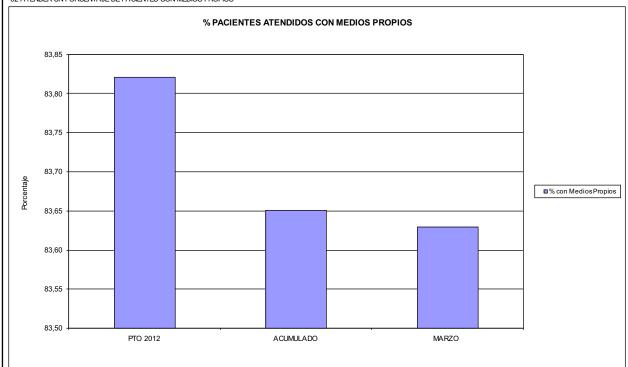


# 010 MUTUA UNIVERSAL

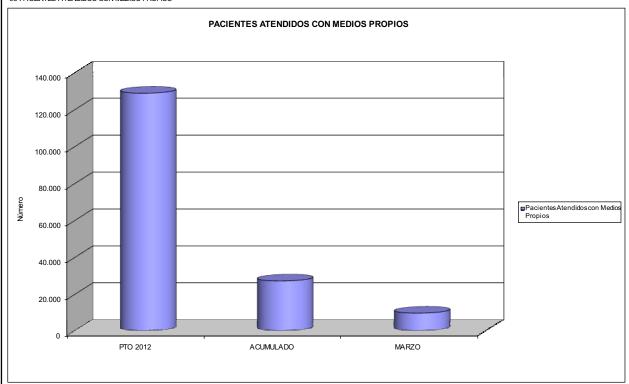
# ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

# OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





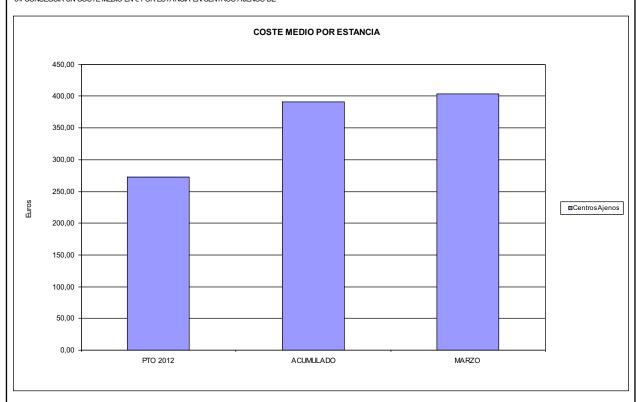
	CUMULADO MARZO 2012 Area 2
G.P. 22	Programa 24
RESPONSABLE:	
ITUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMU COMUNADOS	INADOS
Presupuesto 2012	
272,85	391,25
ROS	
Presupuesto 2012	
0	0
7.094,00	1.827,55
	1.827,55
	1.123,96 2.951,51
9.917,42	2.951,51
E OBJETIVOS	
Presupuesto 2012	
7.094,00	1.827,54
	896
	4.671 5,21
,	22 RESPONSABLE:  TUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS  Presupuesto 2012  272,85  ROS  Presupuesto 2012  0  7.094,00 7.094,00 7.094,00 2.823,42 9.917,42 9.917,42 E OBJETIVOS  Presupuesto 2012

# 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





		1	ACUMULADO MARZO 2012 Area 3
0′	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	•	
	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ·ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,11	0,05
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	316
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.500	509
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	150	25
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,94	0,99
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	5
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	2.529
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	3.235
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	36
11	EN MILES DE EUROS	4 400 54	470.04
	Gastos de personal	1.420,51	472,81
	Otros gastos de funcionamiento	406,00	116,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.826,51	589,33
15	Inversiones	31,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857,51	589,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.857,51	589,33
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	5
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.200	10.762
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	316
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	509
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	592
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	25
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	258
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	52.200	10.762
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.057.277	1.091.702
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	1.001.702
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	5
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	3.774
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.529
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	3.235
,,		10.000	0.200



		A	CUMULADO MARZO 201
010	MUTUA UNIVERSAL	G.P. 43	Programa 64
	GRAMA: NISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	·	
	ACTIVIDADES		
GES1	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
Ţ	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	BTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL BTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,80 0,53	0,45 0,00
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	ÚMERO DE PERSONAS	0	(
	N MILES DE EUROS ransferencias	9.163,56	0,0
4 T	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.163,56	0,00
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.524,59	528,87
в	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.688,15	528,8
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	DBJETIVOS	
Π			
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	399.452,0
	ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.000,00	1.793,4
	XCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.584,80 872.361,62	-81.687,8 0,0
ii			



OTO MUTUA UNIVERSAL  PROGRAMA  PROSPENSA  PROSPINA  RESPONSABLE  DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES  DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES  DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES  DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  OBJETTIVOS  CL  DENOMINACION  DENOMINACION  PRESQUESTIONARY COORDINATA LOS PRESUPUESTOS  OBJETTIVOS  CL  DENOMINACION PRESUPUESTOS  OBJETTIVOS  DENOMINACION PRESUPUESTOS  OBJETTIVOS  TO CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %  19.20  00 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %  19.20  01 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SCRUCIAS NO REMANEE LI %  19.20  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  10 NUMERO DE PERSONAS  10 NUMERO DE PERSONAS  11 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  12 20 400,00  13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  14 TOTAL OFFENCIONES FINANCIERAS  15 TOTAL OFFENCIONES FINANCIERAS  17 TOTAL OFFENCIONES FINANCIERAS  17 TOTAL OFFENCIONES FINANCIERAS  18 TOTAL OFFENCIONES FINANCIERAS  19 DENOMINACION  PROSPOSITION DE LORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  MINICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACION DE LA ENTIDAD  18 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  19 NÚMERO DE JORNADAS LABOR
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES  DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 19,80  09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  MEDIOS PRESUPUESTO S  MEDIOS PROSPASAS  471  EN MILES DE EUROS 10 GASIOS de Personal 12 Cotros gastos de funcionamiento 20,325,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15 Inversiones 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  18 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 16 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 16 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 16 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 17 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 17 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN
DERIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 99 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,80  90 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABA/ADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  MEDIOS  Presupuesto 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS 11 MILES DE EUROS Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Hábilita de la companio de la co
DIRIGIR, COORDINARY APOVAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 03,83 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 19,80 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 19,80 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  MEDIOS Presupuesto 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS EM MILES DE EUROS Gastos de personal 2 6,194,84 12 Otros gastos de funcionamiento 2 20,325,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4 45,194 14 Transferencias 3 2,04,45 15 Inversiones 2 0,400,00 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5 1,764,29 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5 1,
CL
101   CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   19.80
08
CL
NÚMERO DE PERSONAS   471
EN MILES DE EUROS   Gastos de personal   26.194,84         20 tros gastos de funcionamiento   20.325,00       3
EN MILES DE EUROS   Gastos de personal   26.194,84   20.325,00
12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
14       Transferencias       3.204,45         15       Inversiones       2.040,00         16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       51.764,29       1         17       TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       4.500,00       56.264,29       1         INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS         CL       DENOMINACIÓN       Presupuesto 2012         25       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       418.000         26       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       16.000         40       IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)       172.687,15       4         41       RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)       872.361,62       4
16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         51.764,29         1           17         TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         4.500,00         56.264,29         1           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         418.000           26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         16.000           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         172.687,15         4           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         872.361,62         872.361,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 872.361,62
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  10 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 36 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 42 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 43 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 44 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         418.000           6         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         16.000           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         172.687,15         4           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         872.361,62         872.361,62
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  16.000  172.687,15  41  RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  872.361,62
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 42 872.361,62
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 42 872.361,62
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 172.687,15 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 872.361,62
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 872.361,62
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO  1.190.230 1
,

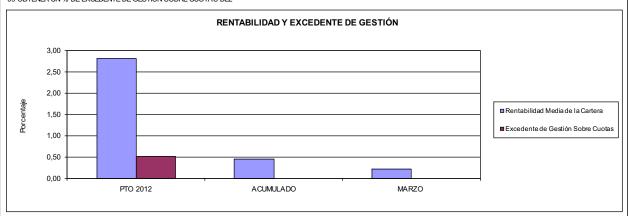


# 010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

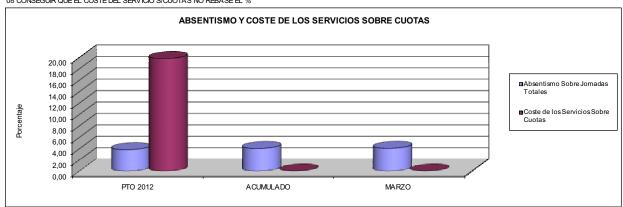


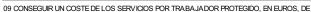
# 010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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











			Area 1
U.	11 MAZ	G.P.	Programa
		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	BILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	29,77	29,62
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,51
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,91	11,75
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	56,02
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	10,53
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.892,38	589,78
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,58	14,46
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,64	12,95
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.041,41	725,53
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CI	MEDIOS	Progunucata 2042	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	238	242
10	EN MILES DE EUROS	200	272
11	Gastos de personal	8.273,60	1,602.03
	Otros gastos de funcionamiento	8.273,60 3.151,91	650,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.425,51	2.252,09
14	Transferencias	162.393,64	12.793,56
15	Inversiones	6,39	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825,54	15.045,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.825,54	15.045,65
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	,		
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	152.793	36.190
		4.549.389	1.072.088
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.		12.608
20	NOM. DE DIAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.870	12.000
20 21		13.870 904.920	834.623
20 21 22	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA		
20 21 22 23	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	904.920	834.623
20 21 22 23 24	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	904.920 901.657	834.623 832.342
20 21 22 23 24 25	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	904.920 901.657 145.085,96	834.623 832.342 9.783,95
20 21 22 23 24 25 60	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576	834.623 832.342 9.783,95 36.367
20 21 22 23 24 25 60 61	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983
20 21 22 23 24 25 60 61 62	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854	834.623 832.342 9.783.95 36.367 14.983 839.376 14.034
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EN ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS ON DINCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS ON EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS ON CADA AFILIADOS ON CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49	834.623 832.342 9.783.95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EN ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4,49 11.426,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EN ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMENIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EN ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMENIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22 4
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	904.920 901.657 145.085,96 136.576 66.921 3.535.212 64.854 4.050.138 72 4.49 11.426,00 500 400 60,00	834.623 832.342 9.783,95 36.367 14.983 839.376 14.034 929.361 17 1,12 2.252,08 22



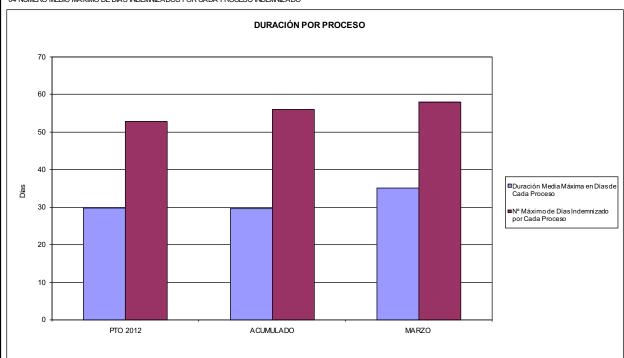
# 011 MAZ

# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

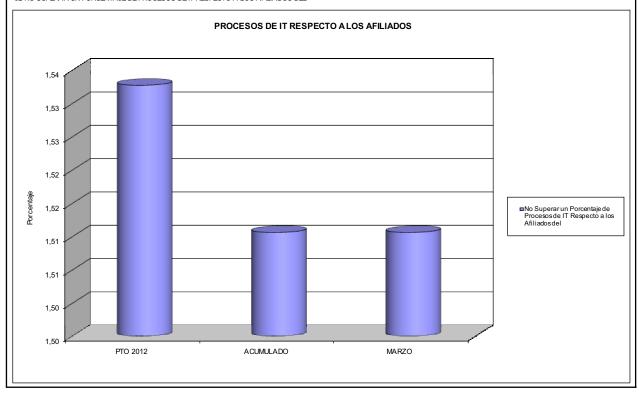
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



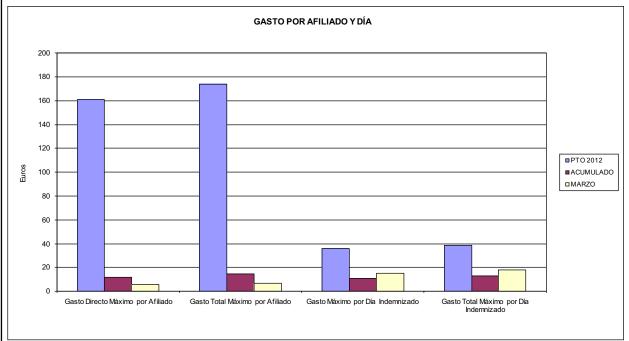


# 011 MAZ

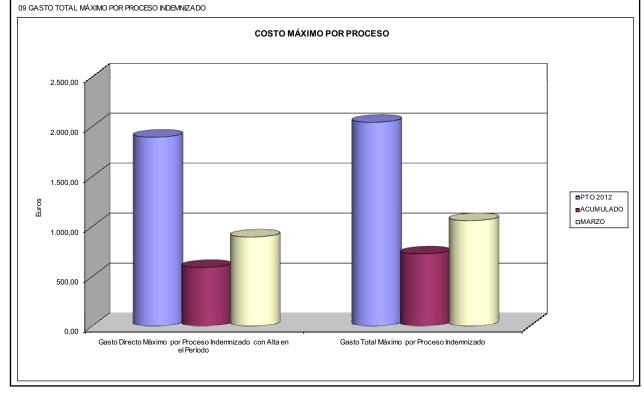
# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	<b>~</b> a	ACUMULADO Area 1	
01	1 MAZ	G.P.	Programa 05
	GRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPI	ITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MUE CON	ONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DI RTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ITROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO MITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS	E INVALIDEZ	
┰	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	244 49	67 11
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS .	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	(
	EN MILES DE EUROS Fransferencias	166.068,71	10.465,88
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.068,71	10.465,88
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.068,71	10.465,8
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
)L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9 11	MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.105,94	8.931,4
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	244	6
	MPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	311.909,59	133.305,5 1.534,4
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	16.127,75 49	1.534,4
	MPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	329.137,76	139.492,7
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	500.112	510.72
		1 1	
		1 1	
-		1 1	
		1 1	
ı		1 1	
П			
П			
П			
П			
П			
П			
П			
1			
П			
Т			
П			
Т			
П			
П			
ı			
ı			
ı			
ı			
1			
- 1			
- 1		i I	



011			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
	MAZ	G.P. 21	Programa 22
	GRAMA:	'	
MEDIC	CINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
CONT	TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		DMUNADOS
	OBJETIVOS		
L .	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE TENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	61,24 70.356	54,41 15.551
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ ļ	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	ÚMERO DE PERSONAS	242	261
	N MILES DE EUROS	7,007,40	4 740 70
	astos de personal	7.987,18	1.713,79 2.514.26
3	tros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.334,36 21.321,54	2.514,26 4.228,05
	ransferencias	2.019,85	399,70
	versiones	399,06	69,38
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740,45	4.697,13
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.740,45	4.697,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	 TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9 NI	ÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948	13.282
	ÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988	31.401
	ÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356	15.551
	ÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.532	13.032
8 P	OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	498.873	506.740
		1	
		1	
		1	
- 1		1 1	
- 1			

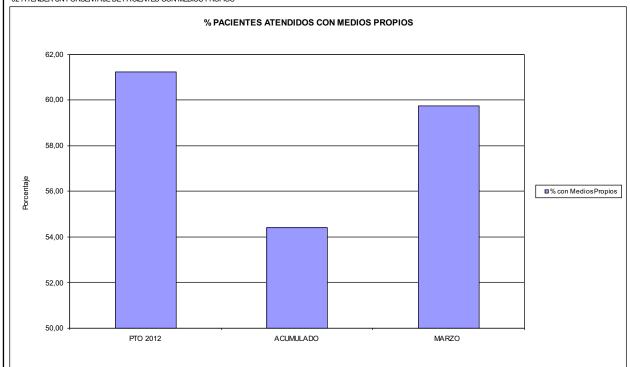


### 011 MAZ

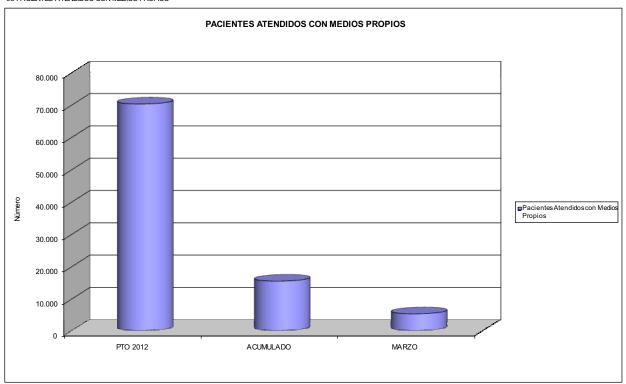
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			CUMULADO MARZO 2013 Area 2
01	11 MAZ	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
GE:	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTI	JAS Y EN SUS CENTROS MANCOMU	NADOS
CO	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)1	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	38,53	31,05
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39	4,40
)3	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,05	1.100,96
)4	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.061,38	2.087,26
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	,		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	523	497
11	Gastos de personal	19.833,48	3.969,96
	Otros gastos de funcionamiento	19.807,79	4.193,03
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.641,27	8.162,99
4	Transferencias	761,36	298,59
	Inversiones	1.339,89	1.067,41
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742,52	9.528,99
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.742,52	9.528,99
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	218	204
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	4
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	233	219
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763	6.057
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.440	19.507
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	7.228 32.939,71	1.377 6.668,52
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.701,56	1.494,48
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.128	24
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.251	716
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,88	2,88
Ĭ		2,55	2,00
		1 1	

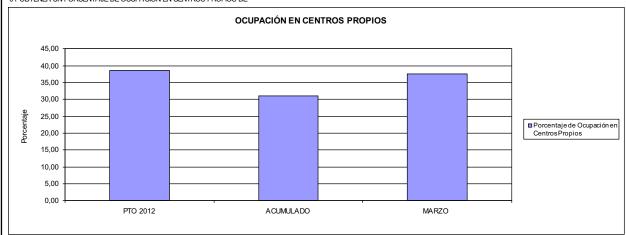


### 011 MAZ

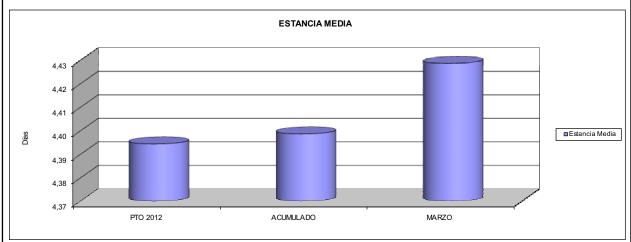
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

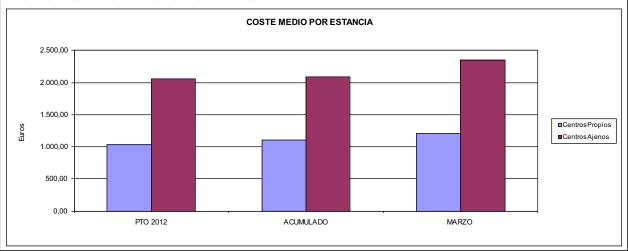


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





			Area 3
01	1 MAZ	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: HENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
EOI	I DDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRADAJO		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
٦	DENOMINACION	Fresupuesto 2012	
)2	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	750	C
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.000	1.129
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	44
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12,80 10	2,68
- 1	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.500	31.462
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	18	10
Ц	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
٦	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	l I	
ᅵ	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	23	23
-	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	898,15	161,4
- 1	Otros gastos de funcionamiento	260,47	37,9
3 5	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	1.158,62 6,20	199,4 0,7
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164,82	200,1
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.164,82	200,1
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I I	
ᅵ	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	16
- 1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	750	
- 1	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	1.12
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150 400	5
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206	26
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	64.011	13.70
7	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112	510.72
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	3
- 1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10	
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157 5.500	31.46
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	31.46
۱	Nomento de originario de divides di circa di cir		·
-			
-			
1			
1			
1			
1			
١			
١			
1			
		ı İ	



ACTIVIDADES  OLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS	G.P.	11 MAZ
PATRIMONIO  ACTIVIDADES  OLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS	'	
ACTIVIDADES  OLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS		ROGRAMA:
OBJETIVOS		OMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES
		ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
		OBJETIVOS
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	Presupuesto 2012	DENOMINACIÓN
		OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	5	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE
MEDIOS Presupuesto 2012	Progunuosto 2012	MEDIOS
MEDIOS Presupuesto 2012	Presupuesto 2012	MEDIOS
	0	NÚMERO DE PERSONAS
992,39	992.39	EN MILES DE EUROS Transferencias
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
OS DEL PROGRAMA 6.507,24 0,	6.507,24	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	BJETIVOS	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	Presupuesto 2012	DENOMINACIÓN
E LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 142.223,00 141.547,	142.223.00	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)
		RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)
		EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)
R CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 403.663,76 0,	403.663,76	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1	
	1	
1 1	I I	



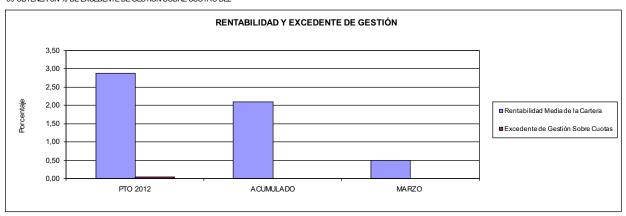
	Acomulado marzo 2012 Area 4			
01	1 MAZ	G.P. 45	Programa 91	
PROGRAMA:  RESPONSABLE:				
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES			
INS GES	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
_	οπιονινισιάν			
CL 01	DENOMINACIÓN  CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012	4,92	
80	CONSEGUIR QUE EL ASSENTISMIO SIGNANDAS I OTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	5,44 23,49 167,29	4,92 0,00 32,06	
00	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	107,23	02,00	
01		D		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
	NÚMERO DE PERSONAS	316	268	
	EN MILES DE EUROS	40,000,00	0 000 50	
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	10.688,23 10.597,01	2.080,52 1.696,47	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.285,24	3.776,99	
	Transferencias	69,73	26,59	
	Inversiones	1.350,47	70,04	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705,44	3.873,62	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	58,75	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.631,14	3.932,37	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	299.366	80.924	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.276	3.980	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	18.619,53	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	403.663,76	0,00	
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	566.880	580.806	
			ļ	
- 1				
ı				
I				
ı				
I				
I		1		



ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



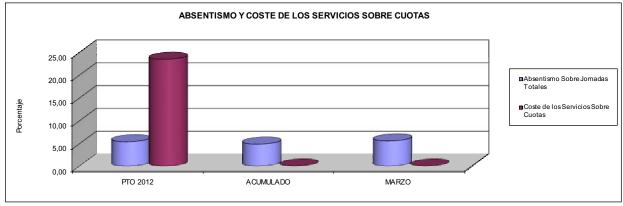
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
	ľ	G.P.	Area 1 Programa		
		11	02		
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	ACTIVIDADES				
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGI					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRE					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENE:	S Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS				
CL DENOMINACIO	ĎN	Presupuesto 2012			
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE C		46,96	37,06		
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPE		1,52	1,34		
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADO		173,00 70,21	11,84 62,37		
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE		33,09	10,85		
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMN		2.323,05	676,98		
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUR		181,07	13,05		
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZA		34,63	11,96		
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEM		2.431,49	746,24		
	112 120 22 251100	2.101,10	1.10,2.1		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL MEDIOS		Presupuesto 2012			
MEDIOS		i resupuesto zo IZ			
10 NÚMERO DE PERSONAS		64	66		
EN MILES DE EUROS					
11 Gastos de personal		2.876,00	646,50		
12 Otros gastos de funcionamiento		2.274,80	415,56		
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.150,80	1.062,06		
14 Transferencias		169.794,78	16.170,17		
15 Inversiones		181,50	2,92		
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		175.127,08	17.235,15		
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		175.127,08	17.235,15		
INDICA	OORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos			
CL DENOMINACIO	DN	Presupuesto 2012			
19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRI	DDUCIDO EN EL EJERCICIO	108.828	29.883		
20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALT		5.110.811	1.107.534		
21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL		12.954	11.709		
22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO		850.436	873.795		
23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO		843.887	871.762		
24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP	.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	145.988,99	10.321,98		
25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO		159.621	28.990		
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA P	RODUCIDO EN EL PERÍODO	64.682	14.149		
61 № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. II	NDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.541.215	882.471		
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍ	ODO	63.829	9.217		
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO		4.412.151	950.962		
64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1	000 AFILIADOS	76	11		
65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	00 DE ADMONIVOTROS 000000 00000000000000000000000000000	5,23	1,09		
66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITAR		6.815,00	1.056,08		
67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORI		529	3		
NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORI DEL PERIODO	ES AUTUNUMUS QUE PREVALECEN AL FINAL	134	0		
69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDA	D TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	2,00		
70 NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD A		1.587	2,00		
			_		

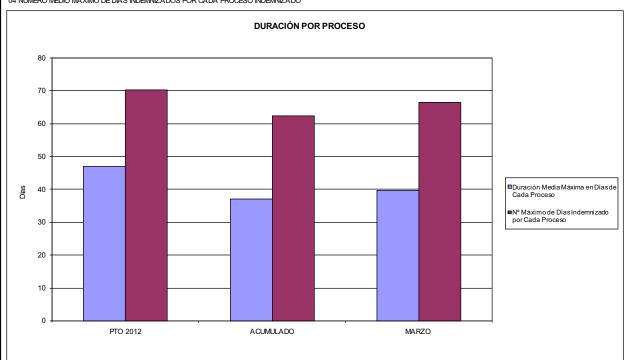
# 015 UMIVALE

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

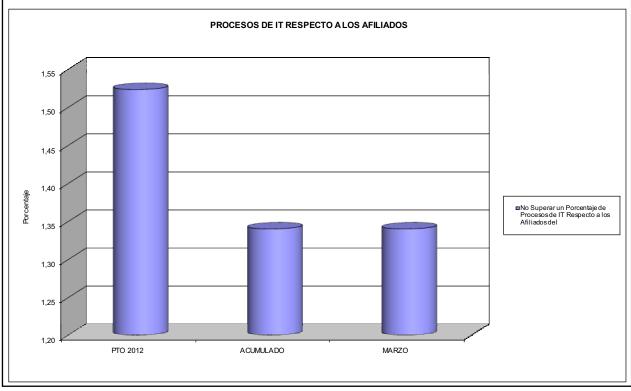
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



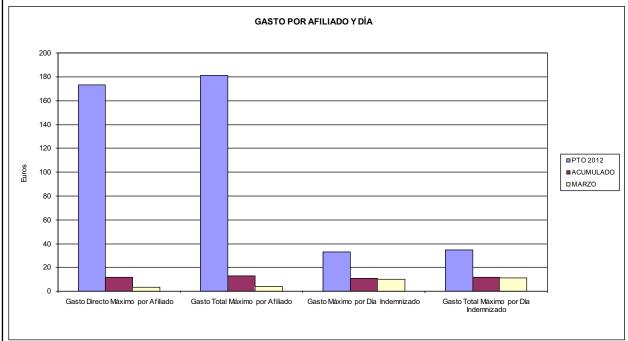


### 015 UMIVALE

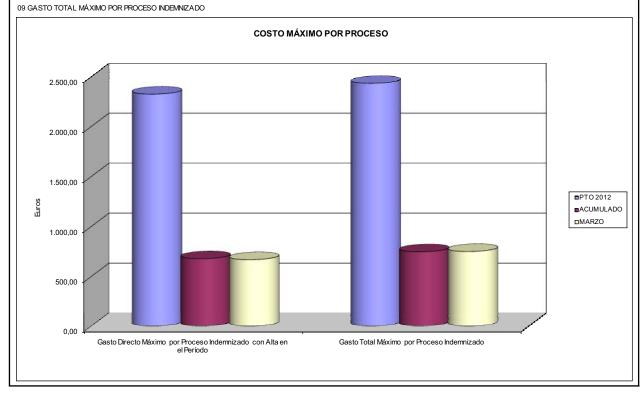
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





11				Area 1		
PROGRAMA: ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  CL  DENOMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS PRESONAS  15  17  18  19  10  10  10  10  10  10  10  10  10	0	15 UMIVALE	l I	Programa		
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  KOTTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA  49  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  49  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  MEDIOS  Presupuesto 2012  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  10  10  10 NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  11  20 toros gastos de funcionamiento  127.92  20.91  13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  14 TITANGEVERICIAS  15 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  19 0.00  10 DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)  10 MÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  10 MINORERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  10 MINORERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  10 MINORERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS DEVENDADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS DEVENDADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS DEVENDADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS DEVENDADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE  10 MINORERO DE SINIESTROS DEVENDADOS DE CAPITALES RENTA POR	DE	OCCDAMA:		05		
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ			RESPONSABLE.			
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		ACTIVIDADES	•			
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES    CL			INVALIDEZ			
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES    OBJETIVOS						
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012						
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012		OD IETIVOO				
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA   260   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4		OBJETIVOS	<del> </del>			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   Presupuesto 2012     MILES DE EUROS   Presupuesto 2012     MILES DE EUROS   Presupuesto 2012     MEDIOS PERSONAS   PRESUPUES   PR	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   Presupuesto 2012     MILES DE EUROS   Presupuesto 2012     MILES DE EUROS   Presupuesto 2012     MEDIOS PERSONAS   PRESUPUES   PR						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				57 9		
NÚMERO DE PERSONAS   15	02	ATENDER ON NOMERO DE SINIESTROS FOR MOERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	49	9		
NÚMERO DE PERSONAS   15   15   15   15   15   15   15   1		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S			
NÚMERO DE PERSONAS   15   15   15   15   15   15   15   1	CI	MEDIOS	Progunuente 2012			
EN MILES DE EUROS  (astos de personal 579,00 127,61  10 tors gastos de funcionamiento 127,92 20,91  11 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 706,92 148,55  12 Transferencias 129,893,07 12,158,81  15 Inversiones 60,00 0,00  16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130,659,99 12,307,41  18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 130,659,99 12,307,41  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 52,737,88 10,512,01  10 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 202,838,00 184,422,61  10 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 14,905,56 16,646,72  10 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 14,905,56 16,646,72  10 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 304,195,10 182,968,81	OL	WILDIOS	1 Tesupuesto 2012			
Gastos de personal   579,00   127,61     Cors gastos de funcionamiento   127,92   20,91     TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   706,92   148,51     Transferencias   129,893,07   12.158,85     Inversiones   60,00   0,0     TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   130,659,99   12.307,41     TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   130,659,99   12.307,41     TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   130,659,99   12.307,41     IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)   52,737,88   10.512,01     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)   202,838,00   184,422,61     IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   14,905,56   1,646,72     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUR	10		15	13		
12   Otros gastos de funcionamiento   127,92   20,91     TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   706,92   148,51     Totra ferencias   129,893,07   12.158,85     Inversiones   60,00   0,00     TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   130,659,99   12.307,41     TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   130,659,99   12.307,41     IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)   52,737,88   10,512,01     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)   202,838,00   184,422,61     IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MINESTE (EN BULES DE EUROS)   14,905,56   1,646,72     IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN BULES DE EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)   304,195,10   182,968,81     IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR	44		570.00	407.00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 706,92 148,51 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 706,92 129,893,07 12.158,81 Transferencias 60,00 60,00 60,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130,659,99 12.307,41 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 130,659,99 12.307,41  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 52,737,88 10.512,01 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 202,838,00 184,422,61 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 14,905,56 1646,71 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 304,195,10 182,968,81 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 304,195,10 182,968,81	11			127,60 20,98		
Inversiones	13			148,58		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   130.659,99   12.307.41	14			12.158,82		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS    INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				0,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	18			12.307,40		
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           19         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         52.737,88         10.512,01           20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         260         5           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         202.838,00         184.422,6           21         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         14.905,56         1.646,7           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         49         9           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         304.195,10         182.968,8				· .		
19		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	JEJETIVO3			
20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         260         5           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         202.838,00         184.422,6           21         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)         14.905,56         1.646,7           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         49         49           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         304.195,10         182.968,8	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         260         5           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         202.838,00         184.422,6           21         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)         14.905,56         1.646,7           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         49         49           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         304.195,10         182.968,8	19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.737,88	10.512,09		
22IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)14.905,561.646,7323NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE4924IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)304.195,10182,968,81	20			57		
23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 49 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 304.195,10 182.968,81	21			184.422,63		
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 304.195,10 182.968,81	23			1.646,72		
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO  489.453  486.81:	24			182.968,89		
	25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	489.453	486.815		
			1 1			
		<u> </u>				



		I	ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
0′	15 UMIVALE	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	oos	
	OBJETIVOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
2	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,81 46.323	78,96 12.685
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	368	360
U	EN MILES DE EUROS	300	300
1	Gastos de personal	15.997,38	3.722,58
	Otros gastos de funcionamiento	14.622,27	3.509,96
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.619,65	7.232,5
1	Transferencias	2.641,23	498,4
5	Inversiones	858,09	78,3
3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.118,97	7.809,3
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.118,97	7.809,3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.829	9.47
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.110	35.56
2	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.323	12.68
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.002	3.38
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	449.520	459.13

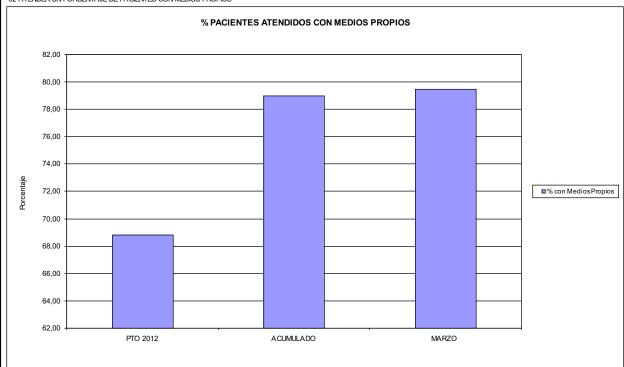


### 015 UMIVALE

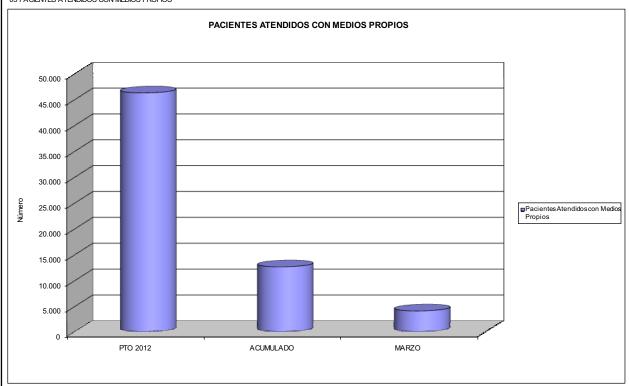
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





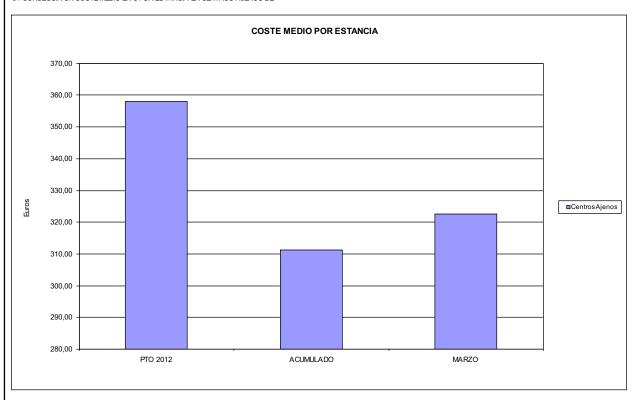
		A	CUMULADO MARZO 2012 Area 2
0	15 UMIVALE	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES  STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU.	AS Y EN SUS CENTROS MANCOMU	NADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM	IUNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	357,93	311,20
	I MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S I	
_	MEDIOS	Dragunusata 2012	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.968,77	517,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,77	517,01
6	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.323,06 6.291,83	56,71 573,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.291,83	573,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
:6	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	277,53	60,49
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.691,24	456,53
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.225	634
9	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7.519 2,33	1.467 2,31
			**
		1 1	
		i i	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	



### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





			Area 3			
0.	15 UMIVALE	G.P. 34	Programa 36			
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
IN\ INF	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS NVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES NFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	309			
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N $^{ m o}$	15	43			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	0			
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	0,77			
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	400	37			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012				
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3			
۱.,	EN MILES DE EUROS	200.00				
	Gastos de personal	228,00	31,84			
	Otros gastos de funcionamiento	130,90	13,65			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	358,90	45,49			
15	Inversiones	32,00	0,55			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	390,90	46,04			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390,90	46,04			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0			
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.925	3.761			
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	309			
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	43			
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0			
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	12	0			
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.925	3.761			
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	489.453	486.815			
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	34			
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0			
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	37			
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0,			
33	NOWENO DE GAIVILANAS DE DIVOEGACION EN MATERIA I NEVENTIVA NEAEIZADAS	'	v			
1						
l						
l						
l						
l						
1						
l						



	WILLIAM SEALER SE LA GESCHISAS SOSPE		ACUMULADO MARZO 201
01	5 UMIVALE	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	43	64
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
GE	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,12	0,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,03	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	(
	EN MILES DE EUROS		
4 6	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,52 807,52	0,00 0,00
7	TOTAL OPERACIONES NO PINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.805,46	298,0
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.612,98	298,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	ivos	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.418,00 1.200,00	158.685,0 434,6
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.373,86	-39.646,6
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	363.542,68	0,0
_			



		I	Area 4
0	15 UMIVALE	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DII	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	1,94 15,91 108,30	2,46 0,00 22,44
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		<u> </u>
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	242	246
10	EN MILES DE EUROS	242	246
11	Gastos de personal	10.932,65	2.687,30
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.106,32	471,01 3 159 31
14	Transferencias	18.038,97 860,54	3.158,31 717,37
15	Inversiones	751,39	33,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.650,90	3.909,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	963,04	69,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.613,94	3.979,47
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	Γ
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	185.411	48.080
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.599	1.184
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	57.844,01 363.542,68	12.163,97 0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	534.116	542.045
1			
1			
1			
1			
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{L}}}}$			

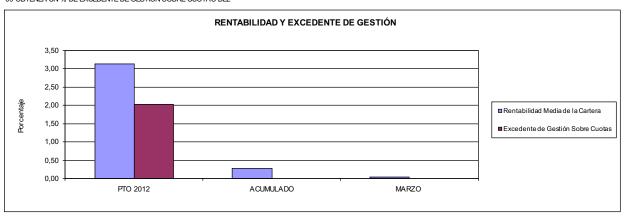


### 015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



### 015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

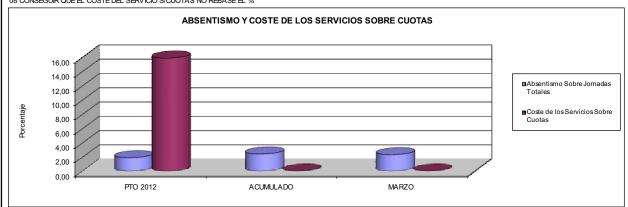
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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

PTO 2012

0





MARZO

ACUMULADO





	Area 1				
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Programa		
		11	02		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
VIG	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	(2000)				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	24,70	79,58		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,24		
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,19	12,79		
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,35	67,05		
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,84	11,12		
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.829,91	745,66		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,40	18,46		
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,57	16,05		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,84	1.075,95		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
CL	WEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	19		
	EN MILES DE EUROS		10		
11	Gastos de personal	729,94	164,19		
	Otros gastos de funcionamiento	195,05	38,97		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	924,99	203,16		
14	Transferencias	20.021,11	2.336,84		
	Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64,67	15,18		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.010,77	2.555,18		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.010,77	2.555,18		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	ivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
10	NUM DE DROCEGOS DE IT CUIVA ALTA MÉDICA SE HAVA PROPUSIDO EN EL EJERCICIO	00.000	1.070		
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.202	1.978		
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	573.010	157.416		
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.642	1.337		
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.029	107.511		
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029	107.511		
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.878,88	1.375,56		
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.208	1.960		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802	1.953		
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	463.010	130.948		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.000	1.932		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960	123.690		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	18		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	1,15		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.437,66	609,30		
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	0		
60	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL				
68	DEL PERIODO	275	0		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,00	0,00		
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	500	0		

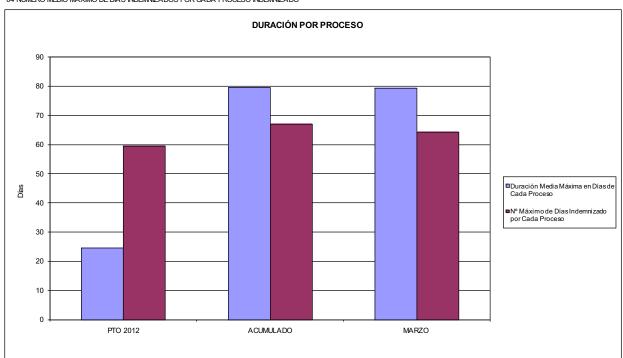
### 021 MUTUA NAVARRA

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

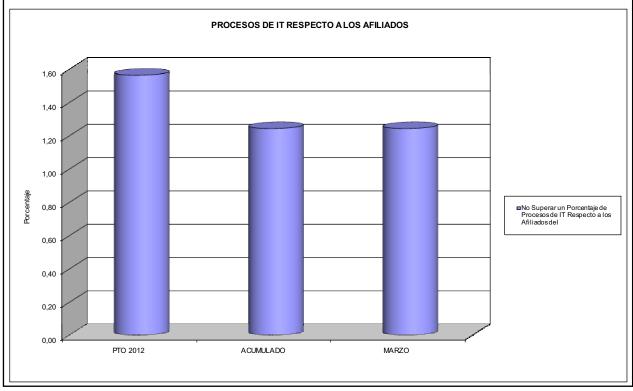
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

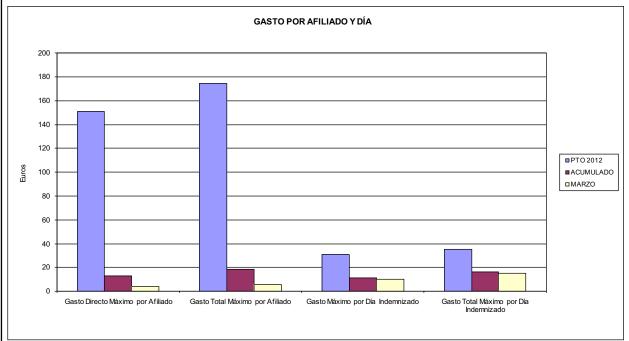


### 021 MUTUA NAVARRA

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

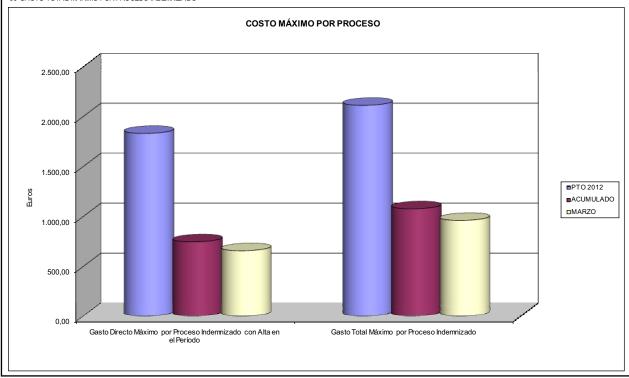
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





PROGRAM:   CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Area 1	
PROGRAMA:  CATIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ  MUENTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN NÚMERO DE PERSONAS  BITURDOR DE PERSONAS  ATENDER UN RUBBOR DE CURBOR DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN RUBBOR DE PERSONAS  BITURDOR DE PERSONAS  BITURDOR DE PERSONAS  INTERS DE EUROS  ASA 45,43  ASA 11,34  ATENDER UN RUBBOR DE LOS SERVICIOS  A 54,45  A 54,33  A 51,34  A 51,	0	21 MUTUA NAVARRA		Programa	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA  ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  MEDIOS  Presupuesto 2012  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  10 NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  11 Casados de personal  12 Otros gastas de funcionamiento  15 1.41  2 2 3.43  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  14 TARRIFERICIAS  17.767,9 72.27  18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  17.628,19 744,44  18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  17.628,19 744,44  18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  19 MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EM MILES DE EUROS)  19 MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EM MILES DE EUROS)  10 MIMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  20 MIMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  21 MIMORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)  22 MIMORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)  23 MÜMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  14 1419,13 1476,16  24 MIMORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 176.180,00  354.786,50 17	DE	OCCHAMA:		05	
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  101 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 202 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 4 191  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS DE PERSONAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁL CULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 22 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 4  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO 2012  LIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  22 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE CUROS)  CL MEDIOS EL DOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE					
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO   TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES    CL			NVALIDEZ		
CL					
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012					
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012		OD ITTIVO			
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA   22   4   4   4   4   4   4   4   4		I OBJETIVOS	<del> </del>		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   Presupuesto 2012	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   Presupuesto 2012					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				4 1	
NÚMERO DE PERSONAS	02	ATENDER ON NOMERO DE SINIESTROS FOR MOERTE, GENERADORES DE CAFITALES RENTA	"	'	
NÚMERO DE PERSONAS   1   1   1   1   1   1   1   1   1		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
NÚMERO DE PERSONAS   1   1   1   1   1   1   1   1   1	CI	MEDIOS	Presupuesto 2012		
EN MILES DE EUROS  dastos de personal  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)  TOTAL COSTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS  TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR M	OL	WEDIOS	1 resupuesto 2012		
Gastos de personal   30,02   8,45     12   Otros gastos de funcionamiento   15,41   2,95     TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   45,43   11,38     Transferencias   17,576,19   732,73     Transferencias   17,576,19   732,73     Total OPERACIONES NO FINANCIERAS   17,628,19   744,45     TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   17,628,19   744,45     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN BUROS)   5,609,88   566,57     TOTAL COSTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)   254,994,55   139,135,00     TOTAL COSTE DEL LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS)   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS   1,419,13     TOTAL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MULES DE EUROS   1,419,13     TOTAL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DE LOS CAPITALES RENTA PO	10		1	1	
12   Otros gastos de funcionamiento   15,41   2,93     13   TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   45,43   11,34     15   Transferencias   17.576,19   732,73     16   TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   17.628,19   744,45     18   TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   17.628,19   744,45     19   IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)   16,098,88   16,098,88   16,098,88     10   IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)   16,098,45   17,098,45   17,098,45     18   IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MILES DE EUROS)   16,098,88   16,098,8	44		20.00	0.45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11			8,45 2,93	
15	13		45,43	11,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   744,45   17.628,19   17.628,1	14			732,72	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				0,35 744 45	
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           19         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         5.609,88         556,54           20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         22         22           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         254,994,55         139,135,00           22         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         1.419,13         176,18           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         4         4           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         354.782,50         176.180,00	18			744,45	
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           19         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         5.609,88         556,54           20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         22         22           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         254,994,55         139,135,00           22         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         1.419,13         176,18           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         4         4           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         354.782,50         176.180,00		INDICADODES DADA EL SECLUMIENTO DE OB	P IETIVOS		
19		INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE GE	J I		
20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         22         4           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         254.994,55         139.135,00           22         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         1.419,13         176,18           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         4         4           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         354.782,50         176.180,00	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
21       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)       254.994,55       139.135,00         22       IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)       1.419,13       176,18         23       NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE       4       4         24       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       354.782,50       176.180,00	19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.609,88	556,54	
22       IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)       1.419,13       176,18         23       NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE       4       4         24       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       354.782,50       176,180,00	20			4	
23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 4 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 354.782,50 176.180,00					
	23			1	
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 66.545 66.585	24			176.180,00	
	25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	66.545	66.953	
			i		
		<u> </u>			



		Π	ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	N SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
CRI	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS	ı ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	94,07 24.750	85,71 2.471
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	52	52
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.476,44	615,08
	Otros gastos de funcionamiento	1.481,08	325,31
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.957,52	940,39
	Transferencias	313,00	104,46
	Inversiones	310,04	22,18
6 8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.580,56 4.580,56	1.067,03 1.067,03
0			1.007,03
1	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.150	1.502
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.950	5.363
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750	2.471
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.560 66.545	412 66.953

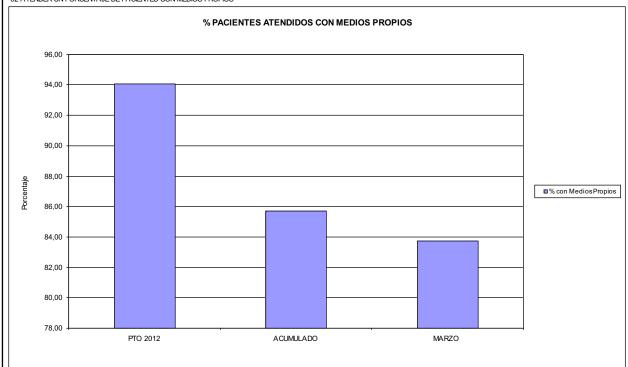


### 021 MUTUA NAVARRA

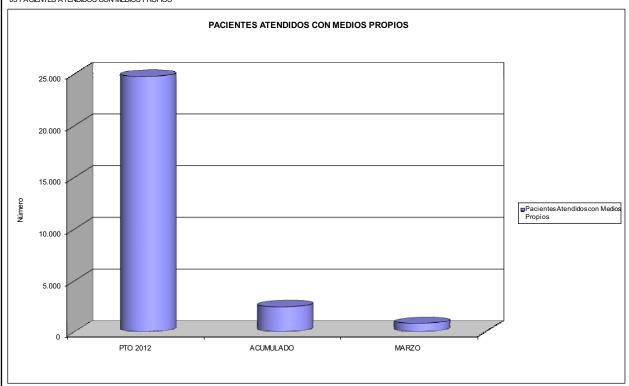
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





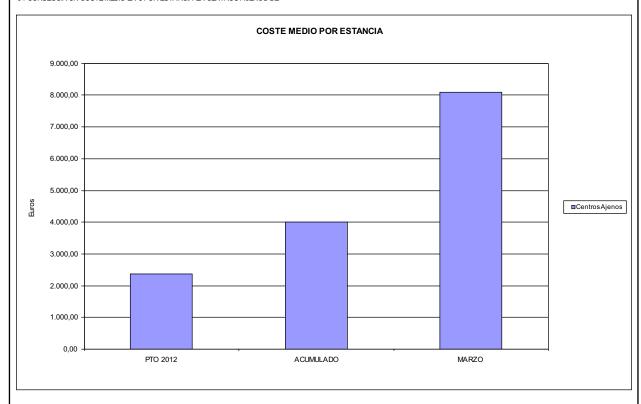
_			Area 2
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUI		INCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.369,31	4.010,48
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOO	B	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
12	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	1.303,12	332,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.303,12	332,87
	Transferencias	43,77	9,22
	Inversiones	4,12	0,00
6 8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.351,01 1.351,01	342,09 342,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB		,
Ī	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
7	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.303,12	332,87
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	260	41
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	550 2,12	83 2,02
	DOTACION MEDIA EN DIAG DE ECO I NOCESCO DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENCO	2,12	2,02
ı			
ı			
ı			
-			
ı			
1		1	
1			
ļ			
ļ			
1			
ļ			
ļ			
ļ			
ļ			
ļ			
1			
ŀ			
ı			
١		1	

# 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





G.P. 34	Area 3 Programa 36
Presupuesto 2012	
200 100 225	143 8 61
223	01
Presupuesto 2012	
	1
	'
58,60	13,24
20,36	3,87
	17,11
	0,35
87,47 87,47	17,46 17,46
vos	
Presupuesto 2012	
200	143
100	8
66.545	66.953
	200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47 87,47 VOS



MUTUA NAVARRA  G. P.  G
INTERACIÓN DEL PATRIMONIO
ACTIVIDADES
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  STENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,50 0,04 STENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 4,92 0,00  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS Presupuesto 2012  IMERO DE PERSONAS 0 0 0  IMILES DE EUROS ansferencias 657,52 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 657,52 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 657,52 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2,965,93 2251,17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3,623,45 251,17  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 21,000,00 27,283,60 ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 525,00 10,25 CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 5,5191,41
### STENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,50 4,92 0,00   #### STENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 4,92 0,00    #### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS    MEDIOS   Presupuesto 2012
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MEDIOS
MILES DE EUROS   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MILES DE EUROS
10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         657,52         0,00           TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         2,965,93         251,17           TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         3,623,45         251,17           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         21,000,00         27,283,60           INDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         525,00         10,25           ICCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)         2.337,56         -5.191,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         2.965,93 3.623,45         251,17           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         21.000,00         27.283,60           INDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         525,00         10,25           ICCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)         2.337,56         -5.191,41
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  3.623,45  251,17  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  INDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)  CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)  251,17  251,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 21.000,00 27.283,60 21.0025  INDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 525,00 10,25 (CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 2.337,56 -5.191,41
DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         21.000,00         27.283,60           INDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         525,00         10,25           ICEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)         2.337,56         -5.191,41
PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  10.000,00  27.283,60  21.000,00  27.283,60  20.000,00  27.283,60  20.000,00  27.283,60  20.000,00  27.283,60  20.000,00  20.0000,00  20.0000,00  20.0000,00  20.00
NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 525,00 10,25 (CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 2.337,56 -5.191,41
CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 2.337,56 -5.191,41
(CAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)  47.357,03  0,00



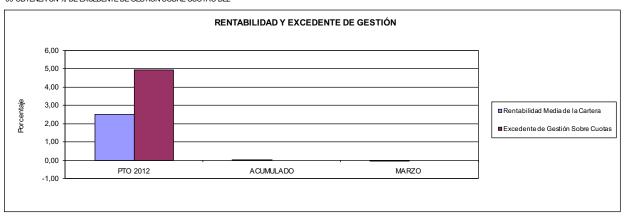
			Area 4
02	1 MUTUA NAVARRA	G.P. 45	Programa 91
	DGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
INS GES	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO IBORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		Presupuesto 2012	
80	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,00 19,55 130,18	2,73 0,00 20,24
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	36
ı	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.738,63 1.248,80	421,61 249,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.987,43	671,36
	Transferencias	507,95	20,17
	Inversiones	229,06	39,48
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.724,44 140,00	731,01 2,14
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.864,44	733,15
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.072	6.776
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842	185
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	2.176,25
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	47.557,03	0,00
42	POBLACION LABORAL PRO I EGIDA AL FINAL DEL PERIODO	71.418	107.511
ı		i i	
I			

### 021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



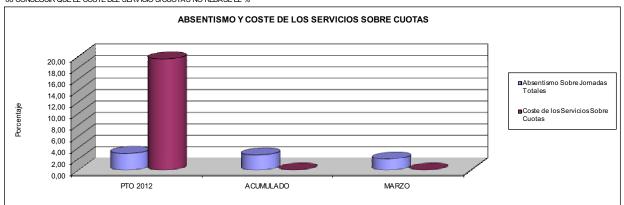
### 021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

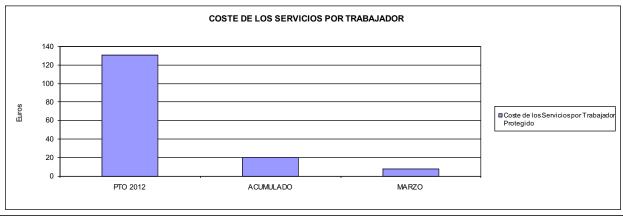
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







	Area 1		Area 1
0:	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
DE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OD IFFINO		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
<u> </u>			
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	40,33	34,09
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,69	16,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,91	65,19
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,43	13,37
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.733,66	871,71
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,37	18,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,41	14,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,70	945,91
00	NEXES IN GIVEN OF THE INFORMATION OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND SECON	1.701,70	540,51
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDICO HOMPAROS 11 INVARIANCE		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
) <u>.</u>	2100	. 1000p00010 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	30
	EN MILES DE EUROS	30	30
4.		000 50	055 = :
11	Gastos de personal	903,52	252,71
12	Otros gastos de funcionamiento	831,49	226,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.735,01	478,95
14	Transferencias	56.442,48	6.525,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.177,49	7.004,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.177,49	7.004,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.943	16.799
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.296.245	572.733
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.452	5.071
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	373.714	338.690
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	381.685	336.818
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	53.318,00	5.626,70
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.234	17.062
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.043	7.028
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.828.804	458.156
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.807	6.804
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814	420.790
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.011.014	420.790
65			
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	1,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.785,15	478,95
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	70	18
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	[	
	DEL PERIODO	18	3
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,00	50,33
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	104	9
ı			
l			
ı			
_			

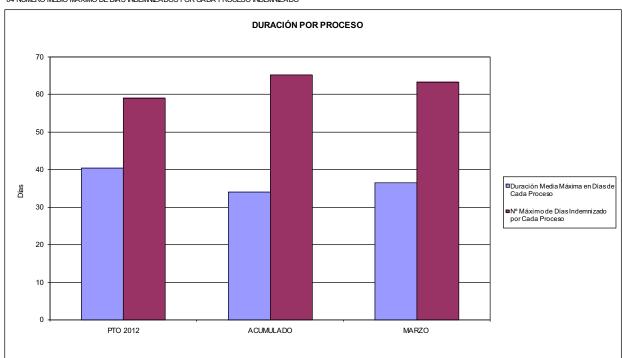
# 039 MUTUA INTERCOMARCAL

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

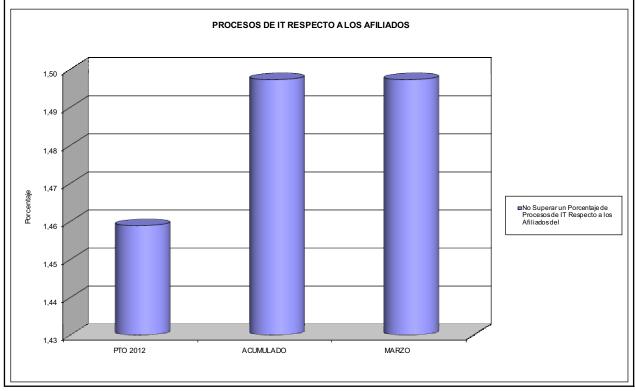
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

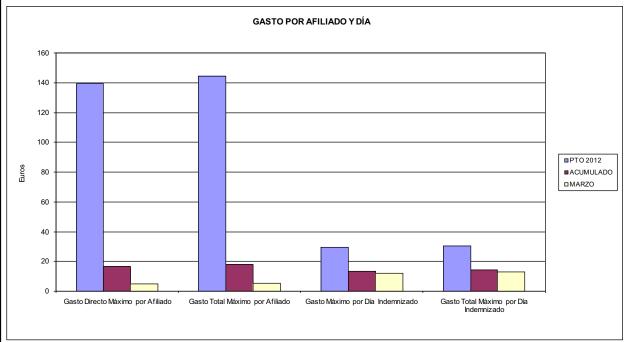


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

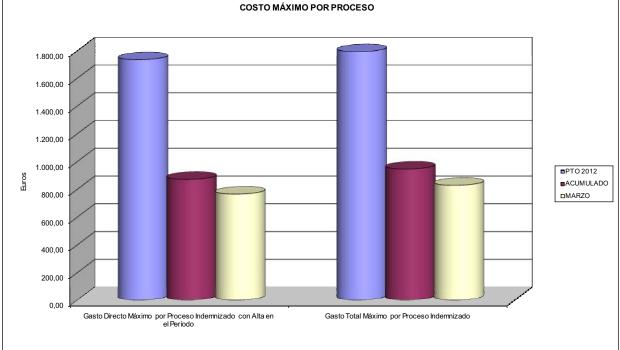
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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







O39 MUTUA INTERCOMARCAL  PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  RESPONSABLE:  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ  MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA  29  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLE:  RESPONSABLE:  RESPONSABLE:  11 GAP. 11 11  RESPONSABLE:  RESPONS	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  10 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 167 29  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  MEDIOS Presupuesto 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS GASTOS DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 GATENDER UN CONTROL DE SERVICIOS 15 RESPONSABLE:  ACTIVIDADE ACTIVIDADE  RESPONSABLE:  RESPONSABLE:  RESPONSABLE:  ACTIVIDADE  ACTIVIDADE  ACTIVIDADE  ACTIVIDADE  ACTIVIDADE  MEDIOS TRABAJO  Presupuesto 2012  Presupuesto 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS 10 585,94 260,78 26	
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 167 10 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 29  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS PRESUPUESTOS  CL MEDIOS GASTOS 10 EN MILLES DE EUROS EN MILES DE EUROS GASTOS GE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS GASTOS GASTOS GE FUNCIONAS 585,94 12 Otros gastos de funcionamiento 260,78 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 846,72	
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  11 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 167 29 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 29  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  10 NÚMERO DE PERSONAS 10 11 Gastos de personal 585,94 12 Otros gastos de funcionamiento 586,78 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 846,72	
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           01         ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA         167           02         ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA         29           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           CL         MEDIOS         Presupuesto 2012           10         NÚMERO DE PERSONAS         10           EN MILES DE EUROS         Gastos de personal         585,94           12         Otros gastos de funcionamiento         260,78           13         TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         846,72	
01	
02         ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA         29           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           CL         MEDIOS         Presupuesto 2012           10         NÚMERO DE PERSONAS         10           EN MILES DE EUROS         EUROS           3         Gastos de personal         585,94           12         Otros gastos de funcionamiento         260,78           13         TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         846,72	
NÚMERO DE PERSONAS   10	16 3
NÚMERO DE PERSONAS   10	
EN MILES DE EUROS   585,94   12   Otros gastos de funcionamiento   260,78   13   TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   846,72	
11     Gastos de personal     585,94       12     Otros gastos de funcionamiento     260,78       13     TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     846,72	10
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 846,72	151,12
	73,02
14 Transferencias 59.740,44 59.740,44	224,14 3.183,47
16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         60.587,16           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         60.587,16	3.407,61 3.407,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 28.102,37	2.759,06
20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 1 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 168.277,66	16 172.441,25
22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) 4.691,95	424,41
23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 29 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 161.791,38	3 141.470,00
24 IMPORT EMEDIA DE LOS GENTALES REPRITACIONES AL FINAL DEL PERÍODO 198.036 1979.8.036	153.109



		ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 21	Programa 22
ROGRAMA: EDICINA AMBLII ATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABA IO		
ACTIVIDADES	!	
	EN SUS CENTROS MANCON	MUNADOS
	oos	
OBJETIVOS	<del>                                     </del>	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	40,06 14.461	46,58 2.496
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
WEDIOS	Fresupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	162	156
	6.050.56	1.608,89
	1	2.883,57
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.492,46
Transferencias	634,41	155,27
Inversiones	19,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.028,77	4.647,73
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.028,77	4.647,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	2.496
	44.044	11.441
	14.461	2.496
	1	2.863 153.109
	ROGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  SETIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E  DITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE  ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE  MEDIOS  MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE  DENOMINACIÓN  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	COGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOI ENTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOI MADORA  REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 40,06 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 144,461  MEDIOS MEDIOS PROPIOS DE 40,06 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 144,461  MEDIOS PROPIOS PROPIOS DE 143,461  NÚMERO DE PERSONAS 162 EN MILES DE EUROS Gastos de funcionamiento 12,315,80 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18,375,36 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18,375,36 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19,000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19,002,8,77 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19,002,8,77  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 14,461 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 44,044 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 14,461

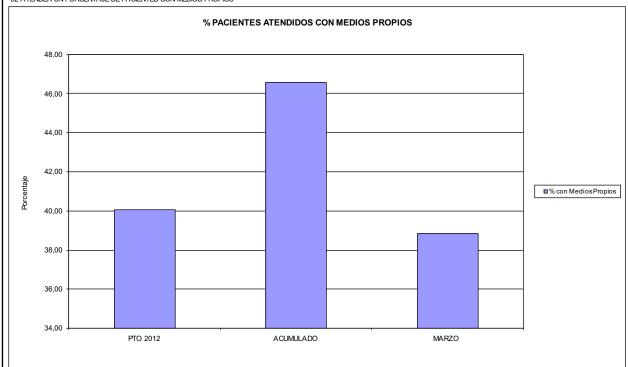


### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

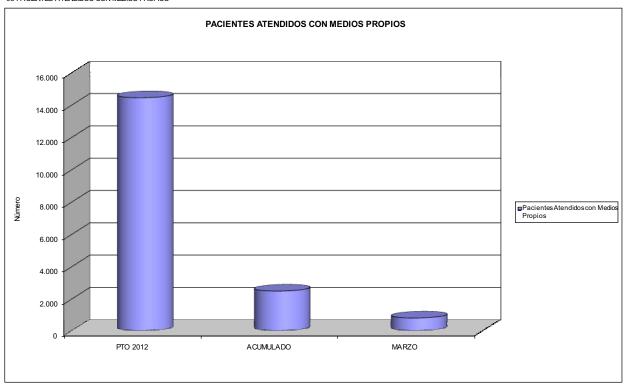
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





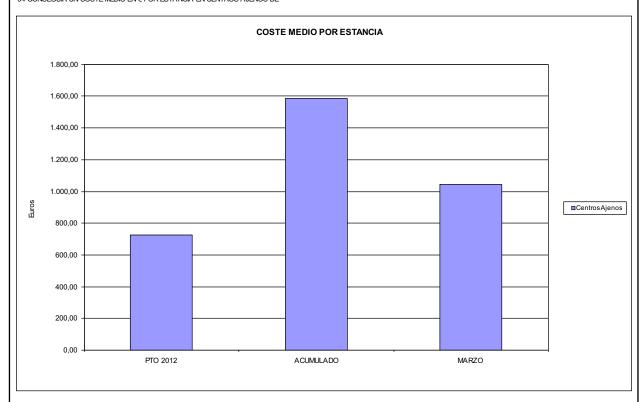
			<b>JMULADO MARZO 201</b> ea 2
	MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 22	Programa 24
	GRAMA: CINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
VILUI	ACTIVIDADES		
CONT	FIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS M TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAN		ADOS
	OBJETIVOS		
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
4 C	ONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	726,23	1.582,8
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCII	EROS	
	MEDIOO	B	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	ÚMERO DE PERSONAS	0	
	N MILES DE EUROS tros gastos de funcionamiento	4.385,00	1.044,6
:	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.385,00	1.044,6
Ti	ransferencias	277,89	49,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.662,89 4.662,89	1.093,7 1.093,7
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO I		
Τ			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
С	OSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.385,00	1.044,6
	ÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.407	22
	ÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS URACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6.038 4,29	66 2,9

# 039 MUTUA INTERCOMARCAL

### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





			ACUMULADO MARZO 2012
0:	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		•
	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	600	240
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	850	299
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,39	2,49
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	350	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	650	260
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8	0
F	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
1	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	199,06	47,77
12	Otros gastos de funcionamiento	283,61	64,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	482,67	112,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482,67	112,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482,67	112,61
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
"-	SENSIMI VISION	1 100apa00t0 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	2
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.659	3.806
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	240
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	850	299
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	158
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	105	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.659	3.806
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	153.109
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	350	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	260
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0
Ц_			



		CUMULADO MARZO 20 <sup>-</sup> Area 4
89 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 43	Programa 64
ACTIVIDADES	•	
OBJETIVOS	1	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,57 0,94	0,0 0,0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	· · · · · ·	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	
	996 99	0,
		0,0
		0,1
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.099,78	0,
INDICADORES FARA EL SEGUIMIENTO DE OE	JEHVO3	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57.279,96	59.103,
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	325,00	54,
	1.425,55	-18.215
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	151.387,65	0,
	GRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MÉDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  Transferencias  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	DEROMINACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES  STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,57 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 0,94  MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS Presupuesto 2012  NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 886,82 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 886,82 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,212,96 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1,212,96 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1,212,96 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5,209,78  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 57,279,96 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 325,00 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 1,425,55



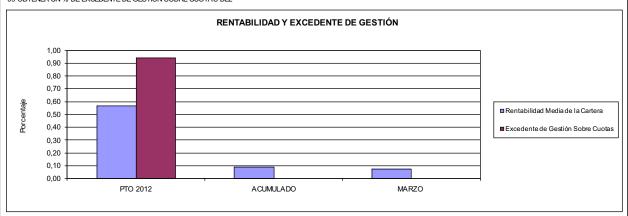
1939 MUTUA INTERCOMARCAL   6.P   191			1	Area 4
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONARY COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONARY COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  OT CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SIJORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % SOCIASEQUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  Presupuesto 2012  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS BEN MILES DE EUROS 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19 150,23 2.324,49 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20 MOMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 27 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 38 NOMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 39 13 47,784,9 30 147,73 40 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 40 16 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 41 1513,765 41 161,73	0:	39 MUTUA INTERCOMARCAL		Programa
NUMERO DE PERSONAS			RESPONSABLE:	
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR V GOSTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  10 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 22,96 0,00 09 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 22,96 0,00 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 22,96 0,00 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS  Presupuesto 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS 88 85 11 185,04 12 Otros gastos de funcionamiento 10 ATORIA COSTE DE LOS SERVICIOS 10 Gastos de personal 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10 ATORIA COSTE DE LOS SERVICIOS 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10 TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS 10 TOTAL OFERACIONES SERVICIOS SERVICIOS 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 11 STATATOR DE LOCITOR DE LOCITOR DE COLOTA SERVICIOS	DIF			
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           01         CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %         3,19         2,52           08         CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %         22,96         0,00           09         CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE         152,10         47,93           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           CL         MEDIOS         Presupuesto 2012           10         NÚMERO DE PERSONAS         88         85           EN MILES DE EUROS         88         85           Castos de personal         4.796,78         1.185,04           12         Otros gastos de funcionamiento         4.136,95         1.133,87           13         TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         9.893,73         2.318,91           14         Transferencias         2.16,50         5,58           16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         382,50         56,03           17         TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         382,50         56,03           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         9.532,73         2.380,52           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012         25	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   22,96   0.00		OBJETIVOS		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   22,96   0.00		,		
08				2.52
NÚMERO DE PERSONAS   88   85	08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,96	0,00
10   NÚMERO DE PERSONAS   88   85		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3 1	
EN MILES DE EUROS	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS	10	NÚMERO DE PERSONAS	88	85
12   Otros gastos de funcionamiento   4.136,95   1.133,87	~	EN MILES DE EUROS		
13				
14       Transferencias       216,50       5,58         16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       9,150,23       2,324,49         17       TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       382,50       56,03         18       TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA       9,532,73       2,380,52         INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS         CL       DENOMINACIÓN       Presupuesto 2012         25       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       76,843       36,195         26       MÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       2,451       913         40       IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)       34,758,49       8,671,73         41       RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)       151,387,65       0,00				
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 382,50 9.532,73 2.380,52  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 9.532,73 2.380,52  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  5 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 76.843 36.195 10.00				
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 9.532,73 2.380,52  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  5 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 76.843 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 2.451 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 34.758,49 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 151.387,65 0,00				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 76.843 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 2.451 27 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 34.758.49 28 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 151.387,65 0,00			l l	
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         76.843         36.195           26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         2.451         913           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         34.758,49         8.671,73           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         151.387,65         0,00	Lio			2.000,02
25   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   76.843   36.195     26   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     26   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     26   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     27   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     28   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     29   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     20   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     20   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     20   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     21   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     22   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     23   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     24   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     25   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     26   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     27   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     26   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     27   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     28   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     27   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     28   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     28   NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   2.451   913     28   NÚMERO DE JORNADAS LA	_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
26       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       2.451       913         40       IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)       34.758,49       8.671,73         41       RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)       151.387,65       0,00	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         34.758,49         8.671,73           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         151.387,65         0,00				
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 151.387,65 0,00				
			† †	
	l			
	l			
	l			
	l			
	l			
	l			
	l			
	l			
	Ь			

# 039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



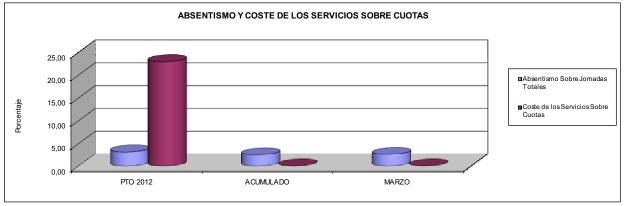
### 039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







		ACUMULADO MARZO 2	
0	61 FREMAP	G.P. 11	Programa 02
	ROGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIN	ACTIVIDADES		
VI	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04 05 06 07 08 09	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN MÉDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	37,38 1,50 166,71 50,79 32,09 1.630,10 173,76 33,45 1.699,00	36,38 1,42 14,96 61,67 12,76 786,89 16,48 14,05 866,60
09		1.099,00	800,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 11 12 13 14 16	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.340,16 18.206,56 40.546,72 1.108.739,32 1.149.286,04	4.247,89 5.072,55 9.320,44 116.710,12 126.030,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	1.149.286,04	126.030,56
	INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE OBSE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	992.500 37.100.000 90.000 6.001.778 5.967.628 994.868,27 1.269.785 630.000 32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00 18.163	252.443 9.184.250 86.376 6.067.834 6.137.287 91.840,74 259.094 121.800 7.510.936 118.705 7.197.288 19 1,17 9.303,61 67 21 2,00 107

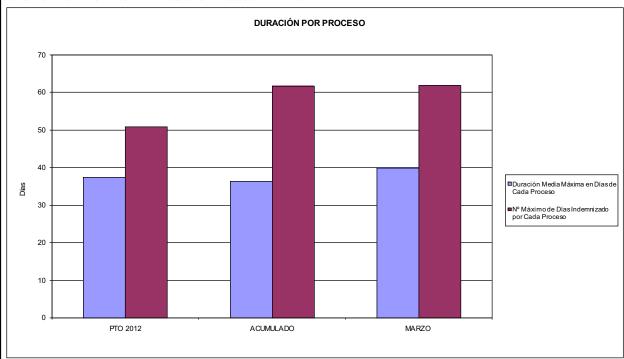
# UNS W

# 061 FREMAP ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

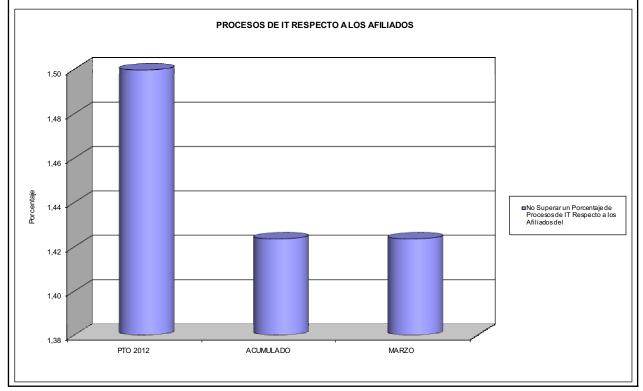
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



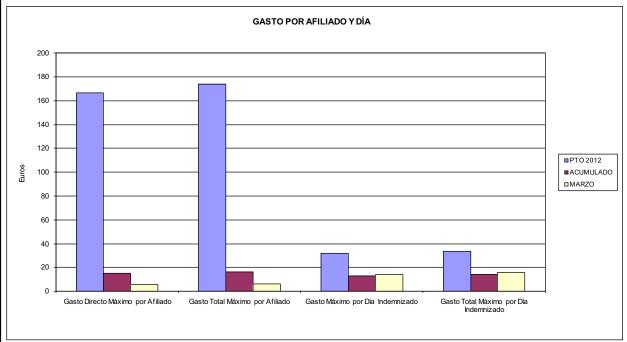


### 061 FREMAP

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

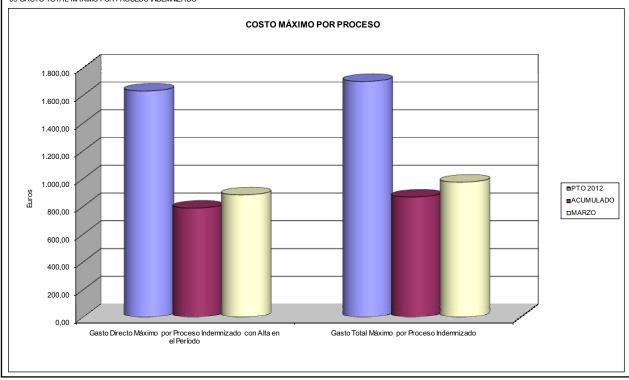
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





		<i></i>	ACUMULADO MARZO 2012 Area 1
0	61 FREMAP	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÂLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.500 350	276 51
	I MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	19
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	796,65	193,75
12	Otros gastos de funcionamiento	80,00	13,94
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	876,65 1.044.540,60	207,69 53.658,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.045.417,25	53.866,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.045.417,25	53.866,39
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	523.353,53	45.218,23
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	2.500 209.341,41	276 163.834,17
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	82.405,06	8.440,47
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	350 235.443,03	51 165.499,41
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.293.971	3.293.556
		1	



FREMAP  FRAMA: CINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  MACTIVIDADES  IÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E  ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAE  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	oos	Area 2 Programa 22 UNADOS
CINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  IÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	oos	INADOS
ACTIVIDADES  IÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E  ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	oos	INADOS
ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	oos	INADOS
CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD OBJETIVOS  DENOMINACIÓN		
<b>OBJETIVOS</b> DENOMINACIÓN		
DENOMINACIÓN		
	l I	
	Presupuesto 2012	
FENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE FENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	74,07 540.000	74,07 127.538
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
ÚMERO DE PERSONAS	1.633	1.652
	73 102 32	16.172,29
ros gastos de funcionamiento	47.600,77	8.743,92
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.703,09	24.916,21
ansferencias	30.611,66	6.461,31
versiones	3.127,50	86,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.442,25	31.464,42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.442,25	31.464,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ÍMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	550,000	127.538
		679.551
ÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	540.000	127.538
ÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.000	44.638
OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.159.572	3.151.803
	I MILES DE EUROS Istos de personal ros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS ansferencias rersiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE  DENOMINACIÓN  JIMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS JIMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	MILES DE EUROS   73.102,32

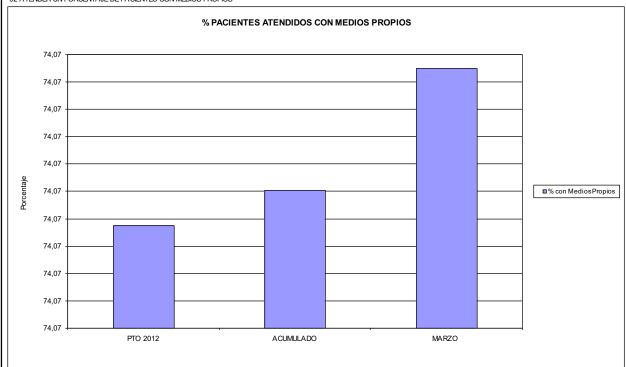


### 061 FREMAP

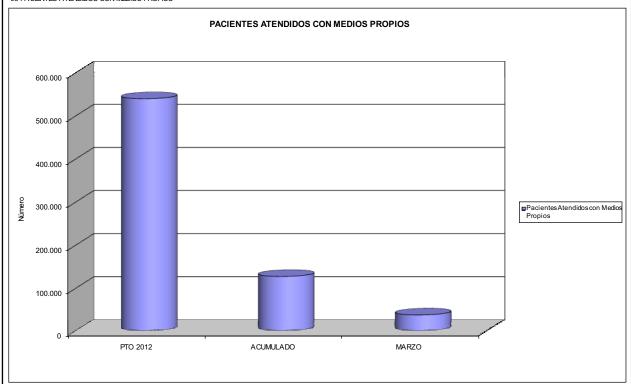
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





P C			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
0	61 FREMAP	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM		OMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	33,60	45,67
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,50 1.170,94	4,09 784,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.092,84	1.244,36
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10		715	717
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	29.867,50	6.563,12
12	Otros gastos de funcionamiento	46.879,00	9.658,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.746,50	16.221,85
14	Transferencias	7.989,72	228,73
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.111,00 86.847,22	94,10 16.544,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.847,22	16.544,68
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Progunuesto 2012	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	465	467
20 22	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15 480	15 482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.000	13.845
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	125.000	30.316
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	3.389
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.179,50	10.859,89
28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	27.567,00 6.275	5.361,96 905
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	25.225	4.309
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,02	4,76



### 061 FREMAP

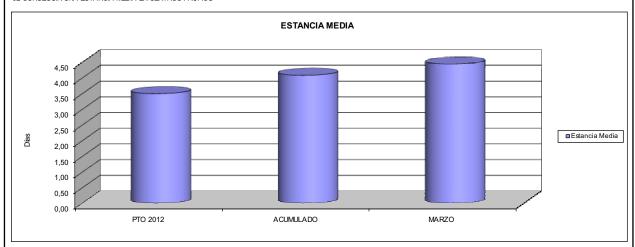
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

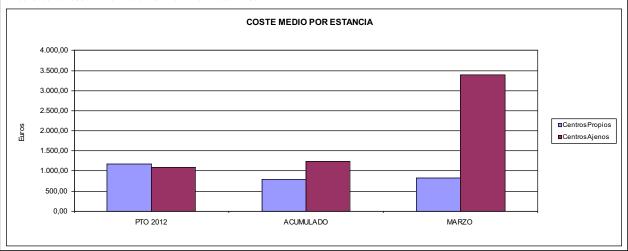


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





			ACUMULADO MARZO 201 Area 3
061 FREMA	P	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA:	IRIDAD EN EL TRABAJO		
THOLENE T OLGO	ACTIVIDADES		
	O SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INFORMACIÓN Y			
ESTUDIOS DE PU	JESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		Fresupuesto 2012	
	VESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,83	0,3
	TUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	33.500	4.65
	SESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	12.800	2.52
	JRSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.200	79
	A SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,13	1,1
	MPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	9.700	3.05
1	CTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.200	4.69
9 REALIZAR CA	MPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	150	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
:L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0 NÚMERO DE EN MILES DE		154	15
		6 365 50	1.366,7
1 Gastos de per		6.265,58	
	de funcionamiento	1.688,24	347,7
	COSTE DE LOS SERVICIOS	7.953,82	1.714,
Inversiones	ODEDA CIONEO NO FINANCIEDA O	43,00	10,
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.996,82	1.724,
TOTAL	GASTOS DEL PROGRAMA	7.996,82	1.724,
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9 NÚMERO DE	ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.400	13
0 NÚMERO DE	ACCIDENTES ACAECIDOS	169.000	36.08
1 NÚMERO DE	ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	33.500	4.65
2 NÚMERO DE	VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.800	2.52
NÚMERO DE	ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	1.10
NÚMERO DE	CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	79
NÚMERO DE	ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.700	11.1
NÚMERO DE	ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	169.000	36.0
POBLACIÓN I	LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.293.971	3.293.5
	ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	1
NÚMERO DE	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.700	3.0
	PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	70.2
	ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.200	4.6
	CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	



ક પાડુ	<b>≫</b> &		ACUMULADO MARZO 20 Area 4
	11 FREMAP	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: //INISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
SES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
7	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,78 1,32	0,° 0,0
_ _	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u>_</u>	
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
1	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS		
}	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.136,95 43.136,95	0,0 0,0
ı	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.136,95 269.074,39	30,
- 1	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.211,34	30,
1			30,
7	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	925.000,00	1.089.005,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.500,00	2.109,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	33.171,71	-255.386
ı	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	0,



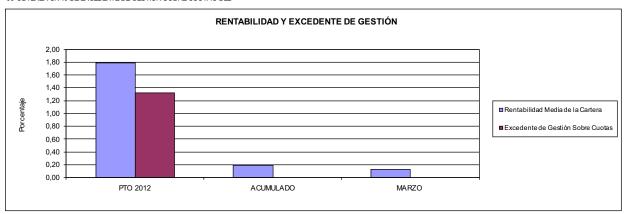
		1	Area 4
06	61 FREMAP	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	ADDIAN I GESTIONAN LOS FRESUFUESTOS		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,51
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SIGURNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %  CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,06	0,00
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	94,75	22,50
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.050	1.073
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	51.185,74	10.351,04
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.176,35	21.930,57 32.281,61
		107.362,09	
	Transferencias Inversiones	6.753,98 2.524,01	2.264,71 60,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.640,08	34.606,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	868,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.315,08	35.475,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	987.595	249.389
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	57.281	16.227
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.189,17	84.662,29
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.738.125	3.762.913
		1	



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



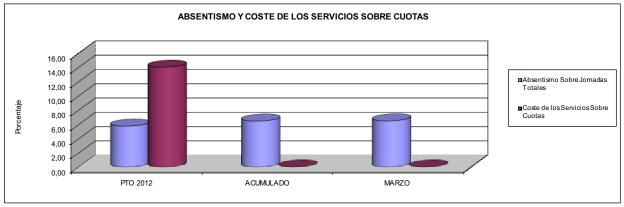
### 061 FREMAP

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 %



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







		Area 1			
0	72 SOLIMAT	G.P.	Programa		
		11	02		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
INC	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
VIC	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	.,				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	35,99	42,25		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,93	1,05		
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,53	13,64		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	55,00		
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	22,47	137,78		
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	850,80	7.577,68		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,38	17,02		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,61	171,88		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	931,51	9.453,28		
<u> </u>					
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
"	MEDIOO	1 103upu03t0 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	24		
l	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	544,47	154,85		
12	Otros gastos de funcionamiento	241,67	74,12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,14	228,97		
14	Transferencias	16.721,68	2.003,53		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.507,82	2.232,50		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.507,82	2.232,50		
Ĺ					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos			
C	DENIOMBIA CIÓN	Progunucata 2042			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.400	4.165		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	626.205	175.984		
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.120	1.279		
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	120.093	122.359		
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	116.682	122.837		
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.813,51	1.675,41		
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.064	4.160		
	NUM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.005	2.287		
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	719.460	125.781		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.736	1.778		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	703.626	12.160		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	135	14		
	NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,03	0,10		
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.500,19	414,69		
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500,19	414,69		
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL FERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	332	4		
68	DEL PERIODO	58	1		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	75,00	30,00		
	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	880	11		
1			· · ·		
l					
l					
l					
l					
l					
l					
i			·		
1					

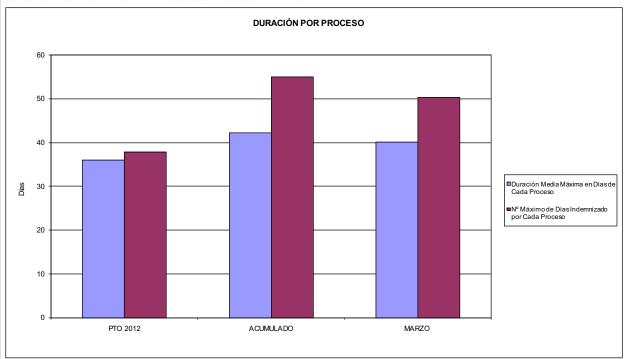
# 072 SOLIMAT

### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

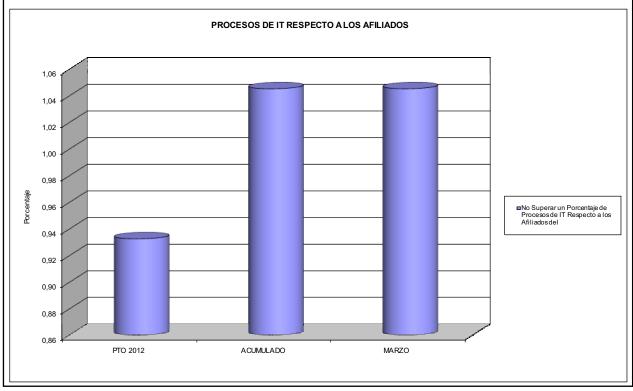
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

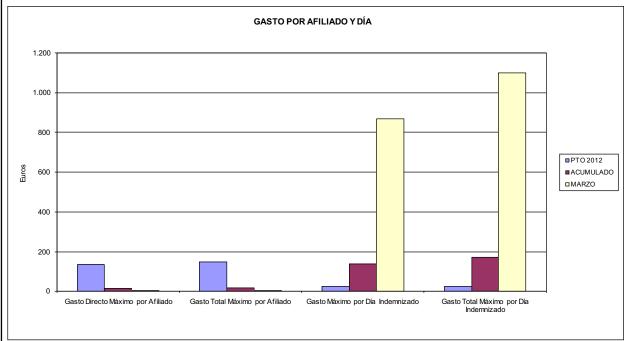


### 072 SOLIMAT

# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

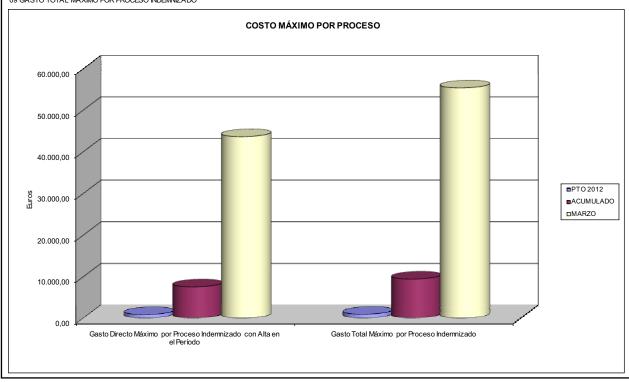
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





07		1	Area 1
	72 SOLIMAT	G.P. 11	Programa 05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
DE	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE	INIVALIDEZ	
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECTIOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	INVALIDEZ	
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
<u> </u>	PENOMINACIÓN	B 4 0040	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	50	7
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	4
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
01	MEDICO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,42	9,57
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17,68 61,10	7,56 17.13
14	Transferencias	19.623,61	17,13 1.219,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.684,71	1.236,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.684,71	1.236,67
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.644,29	963,35
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	50	7
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	172.885,80 1.797,93	137.621,43 256,18
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	230,10
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,25	64.045,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	70.472	63.257
		1 1	



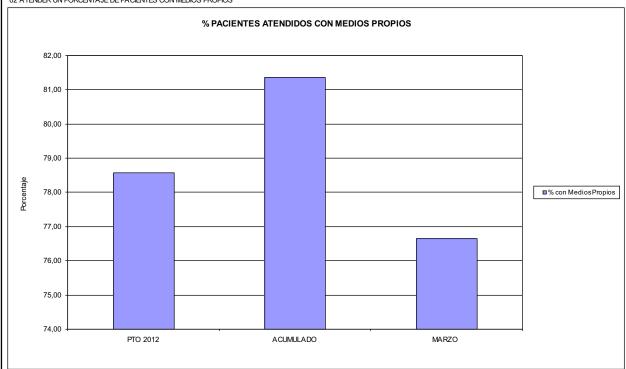
			ACUMULADO MARZO 201 Area 2
07	72 SOLIMAT	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•	
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANCON	MUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	78,57 5.594	81,36 1.331
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3.334	1.551
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	67
	EN MILES DE EUROS	0.000.44	504.00
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.636,44 2.409,46	591,86 623,44
3	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.045,90	623,4 1.215,3
ა 4	Transferencias	5.045,90	1.215,3
5	Inversiones	222,52	22,0
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.785,25	1.407,5
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.785,25	1.407,5
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		- ,-
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.359	1.33
)	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.378	10.73
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.594	1.33
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.526	30
8	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.340	62.057



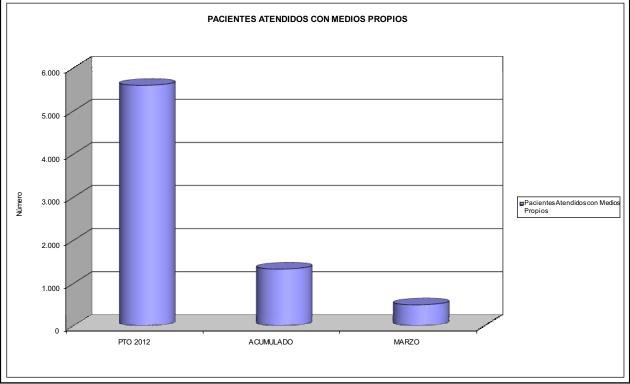
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





O72 SOLIMAT   G.P.   Programa   24				Area 2
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  CESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS  CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS  CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  CI  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE  CONSEGUIR UNA COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE  CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  CI  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  1 1650,19 342  14 7 1707AL COSTE DE LOS SERVICIOS  1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	07	72 SOLIMAT		Programa
ACTIVIDADES	PR	OGRAMA:		
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA RA REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  101 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 27,65 33 22 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 2,03 2 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 2,03 3 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 263,68 1,147  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS PRESUPUESTO 2012  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MILES DE EUROS 1 SASTE DE LOS SERVICIOS 1 1,550,19 3 44 1 Transferencias 1 1,754,19 1 1,754,1	ME			
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012	СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		INCOMUNADOS
10   OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL   27,65   33   32   32   32   33   32   33   32   33   33   34   34		OBJETIVOS		
202   CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE   2.03	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEQUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE   1.317,95   263,68   1.147				33,19
MEDIOS   MEDIOS   Presupuesto 2012				2,52
NÚMERO DE PERSONAS   22				1.147,08
NÚMERO DE PERSONAS   22		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  1.650,19  342  17ansferencias  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  1.650,19  342  17ansferencias  1.754,19  431  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.754,19  431  1.754,19  431  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO 2012  DENOMINACIÓN  DENO	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  1.650,19  342  17ansferencias  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  1.650,19  342  17ansferencias  1.754,19  431  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.754,19  431  1.754,19  431  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO 2012  DENOMINACIÓN  DENO	10	NÚMEDO DE DEDOGNAC		40
Gastos de personal   923,46   171	IU		22	18
12   Otros gastos de funcionamiento   726,73   171	11		923,46	171,12
Transferencias   24,00   32     Inversiones   80,00   56     TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   1.754,19   431     TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   1.754,19   431     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DEL PROGRAMA   1.754,19   431     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DEL CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS   10     TOTAL GASTOS DEL PROPIAS INSTALADAS   10		Otros gastos de funcionamiento		171,77
Inversiones	13			342,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   1.754,19   431	14			32,53
1.754,19   431				56,15 431,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	18		I	431,57
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012				. ,
19		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	
22       NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS       10         23       NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO       1.012         24       NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO       3.660         25       NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS       498         26       COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)       1.333,77       287         27       COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       316,42       55         NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS       109         29       NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS       1.200	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO   1.012   3.000   1.012   3.000	19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
24       NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO       3.660         25       NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS       498         26       COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS ROPIOS (EN MILES DE EUROS)       1.333,77       287         27       COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       316,42       55         28       NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS       109         29       NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS       1.200				10
25         NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS         498           26         COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS (EN MILES DE EUROS)         1.333,77         287           27         COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)         316,42         55           28         NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS         109           29         NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS         1.200			I	302
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 316,42 55 109 1.200				910 120
27       COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       316,42       55         28       NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS       109         29       NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS       1,200			I	287,84
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 1.200				55,06
	28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	109	5
DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS  11,01  9			1.200	48
	30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,01	9,60
<del>_</del>				

### 072 SOLIMAT

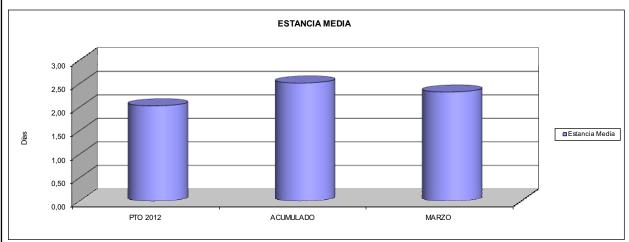
### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

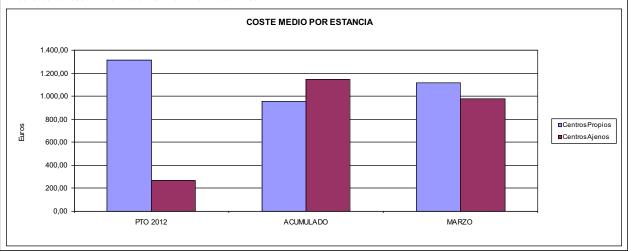


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		I	Area 3		
0	072 SOLIMAT		Programa 36		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS 'ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,50	0,00		
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	0		
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100 0	35 1		
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,36	1,65		
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	0		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	22		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	3	0		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		-		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3		
11	Gastos de personal	98,18	22,08		
12	Otros gastos de funcionamiento	16,50	4,56		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114,68	26,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114,68	26,64		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114,68	26,64		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
	DELIGHINA OLÓN				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	0		
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.600	1.400		
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	0		
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	35		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0		
24 26	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.300	1 1.046		
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.300	63.257		
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3	4		
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3	0		
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0		
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	22		
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0		
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1		ļ			



۸.			ACUMULADO MARZO 201
72	SOLIMAT	G.P.	Area 4 Programa
ROG	BRAMA:	43	64
	NISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
EST	ACTIVIDADES  IONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	BTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,95	0,00
OE	BTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,20	0,00
Т	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os T	
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
ΝÚ	ÚMERO DE PERSONAS	0	(
	N MILES DE EUROS		
Tra	ansferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.091,63 1.091,63	0,00 0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.140,23	0,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.231,86	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	10.910,5
	ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	351,75	0,3
	(CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	3.022,63 48.751,95	-5.697,2 0,0
		1	
1			
1		1	
		1	
1		1 1	
ı			
ı			
ı			
ı			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			



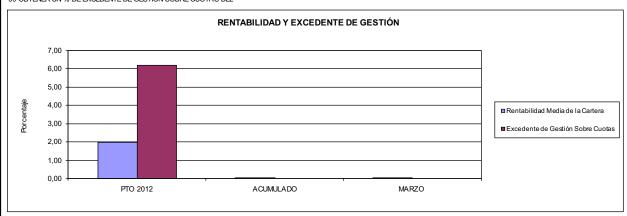
		1	Area 4
07	2 SOLIMAT	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	•
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
INS GE	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO IBORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
٥.	οσυσμικοιάν		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	3,00 20,84	2,59 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,70	33,96
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	32
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.572,65	368,01 275.09
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	931,59 2.504,24	275,08 643,09
	Transferencias	158,91	295,49
	Inversiones	445,02	55,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.108,17	993,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	0,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.188,17	993,98
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	- I
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.090	8.972
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	932	232
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.162,25	2.474,02
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	48.751,95	0,00
42	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	78.959	72.858
			ļ.
			I

## 072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



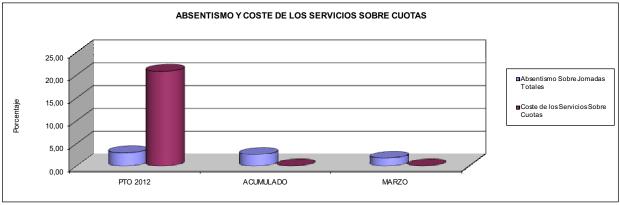
## 072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

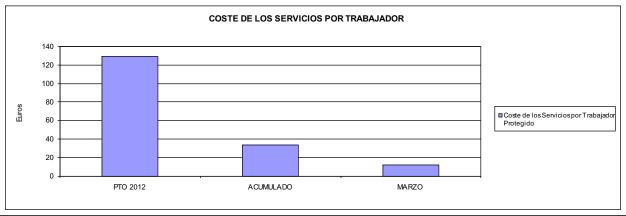
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







			Area 1
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Programa
		11	02
PR	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
01	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	44,40	37,20
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,79	2,00
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,37	23,57
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,89	60,96
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,97	15,21
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.459,55	927,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,60	30,20
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,17	19,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.593,52	1.188,36
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO FOR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	1.595,52	1.100,30
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	<u></u>		
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.291,69	241,93
12	Otros gastos de funcionamiento	190,22	62,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.481,91	303,98
14	Transferencias	18.797,78	2.428,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.279,69	2.732,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.279,69	2.732,08
10	TOTAL GASTOS DEL TROGRAMIA	20.27 3,03	2.732,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.000	4.392
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.110.000	163.375
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.500	1.858
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	139.481	93.054
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481	93.090
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.067,92	2.193,86
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.500	4.487
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850	2.244
61	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	721.500	136.793
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.550	2.234
63			
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000	144.197
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS		24
64	AUUA DE DÍAG NIDEANIZADOS DOD GADA AFILIADO	90	
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,10	1,55
65 66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5,10 1.566,61	1,55 617,15
65	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5,10	1,55
65 66 67	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	5,10 1.566,61 60	1,55 617,15
65 66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5,10 1.566,61	1,55 617,15
65 66 67 68	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	5,10 1.566,61 60	1,55 617,15
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5,10 1.566,61 60 20	1,55 617,15 7 6
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,10 1.566,61 60 20 190,00	1,55 617,15 7 6 9,00

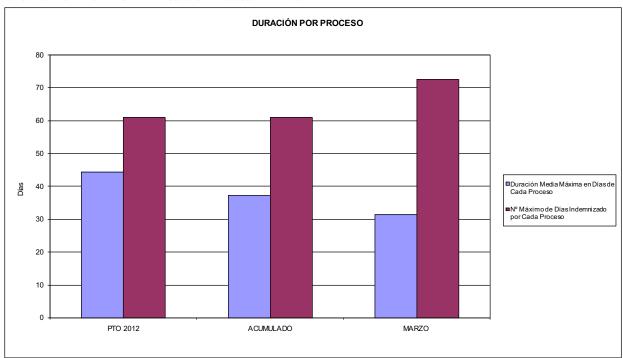
# 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

## ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

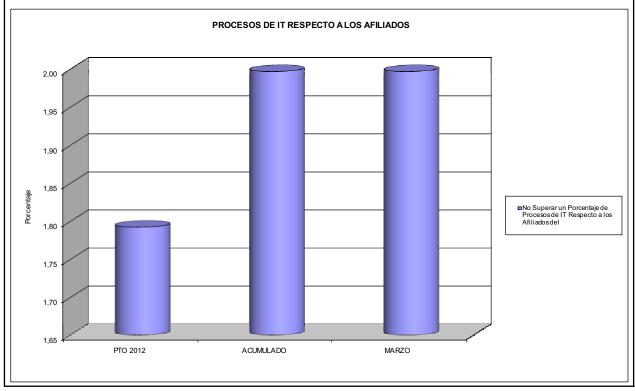
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

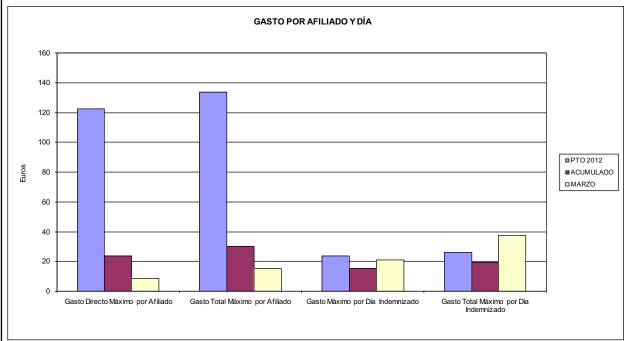


# 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

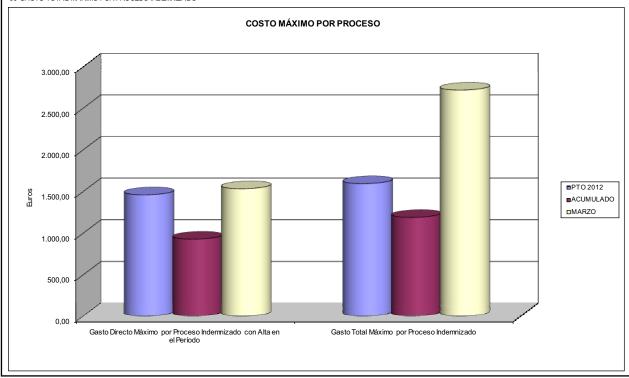
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





PROC			<b>CUMULADO MARZO 2012</b> Area 1
	MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Programa 05
	GRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPI	TALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MUEF CONT	ONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE RTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	_
	TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	51 8	5 1
<del>+</del>	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os .	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	ÚMERO DE PERSONAS N MILES DE EUROS	0	0
	ransferencias	19.679,44	1.329,11
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,44	1.329,11
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,44	1.329,11
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9 IN	IPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.443,17	923,46
	ÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	51	
	MPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	185.160,20	184.692,00
	IPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) ÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.498,27	405,66
	MPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	187.283,75	405.660,00
	OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.475	72.576
[		'	
-		1 1	
- 1			



			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
11	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	71,37 8.200	73,32 1.800
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMEDO DE PEDOONAO	400	100
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	109
11	Gastos de personal	3.814,36	742,49
	Otros gastos de funcionamiento	2.591,72	554,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.406,08	1.297,36
	Transferencias	451,65	73,12
	Inversiones	290,00	56,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.147,73	1.427,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.147,73	1.427,38
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
JL	DENOWINACION	Fresupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	1.800
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.610	4.154
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	1.800
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.290	655
8	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475	93.054

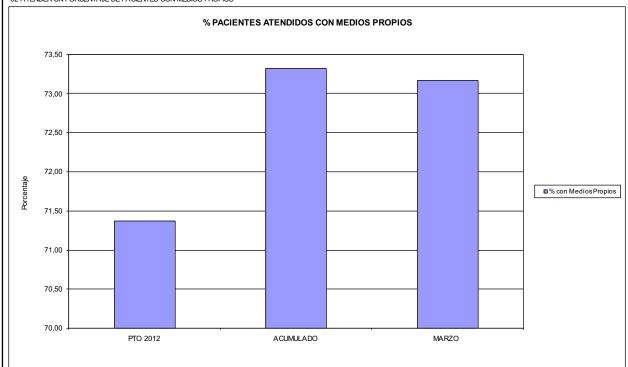


## 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

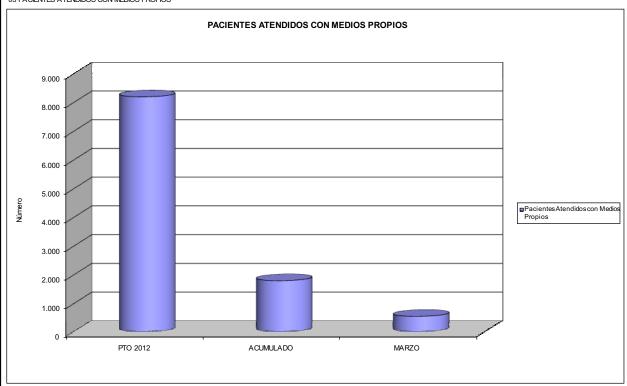
# ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





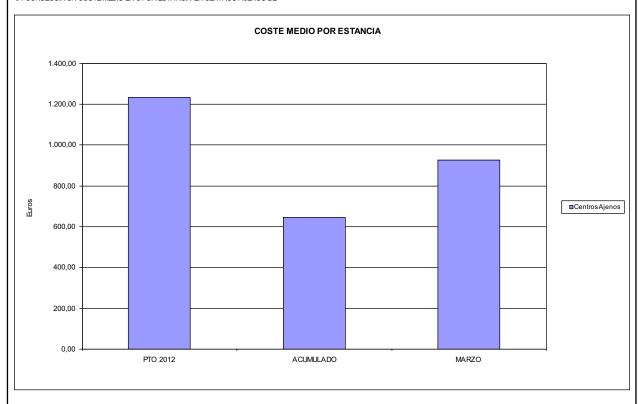
		<b>SUMULADO MARZO 2012</b> Area 2
15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MA		NADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.233,66	644,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANC	IEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
Otros gastos de funcionamiento	735,26	138,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	735,26 72,70	138,53 8,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,96	146,96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	807,96	146,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	735,26	138,53
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	365 596	123 215
DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	1,75



## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





			Area 3		
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 34	Programa 36		
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
INV	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,63	1,88		
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	105	38		
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15 9,67	2 1,32		
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.500	171		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	EN MILES DE EUROS				
	Gastos de personal	140,46	23,41		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20,79 161,25	0,44 23,85		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161,25	23,85		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161,25	23,85		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	115	23		
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.039 105	1.225 38		
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	2		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909	1.225		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475	93.054		
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5 0	0		
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	2 171		
02	HOMENO DE NOTONOIONEO DE NOCOONTRIBERTO EN MINTENIA TREVERTANA REIZIONO	1.000			
1					



Area 4 Programa 64
012
012
012
013
012
,00 0,0 ,42 0,0
012
0
0,0 ,11 0,0
,79 0,0
,90 0,0
012
,00 6.535,0
,00 0,1
-6.233,
0,67
377 377 361 338 30 2 300 50



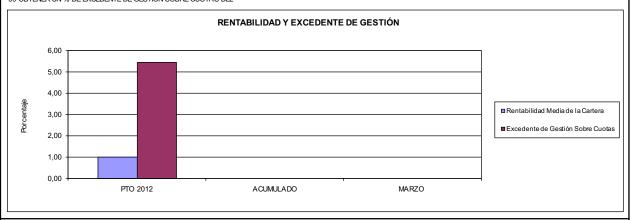
	Acomorado marzo 2012 Area 4				
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Programa		
	OODANA.	45 DECDONGABLE:	91		
	PROGRAMA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD				
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO				
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	17,30	0,00		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,26	0,00		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,42	25,91		
<u> </u>	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MILDIOS HOMANOS I FINANCIENOS	1			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
L	N'INTRO DE PERSONA	ļ			
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	62		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.336,37	443,27		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.714,11	204,34		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.050,48	647,61		
14	Transferencias	120,47	51,54		
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53,86 4.224,81	10,93 710,08		
17	TOTAL OPERACIONES IN PRINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	7,00		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.389,81	717,08		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS			
	INDICADORES PARA LE SEGUIMILINTO DE OBSI	1			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000	8.916		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL TENSONAL DE LA ENTIDAD	6.400	0.910		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	2.411,34		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.908,67	0,00		
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.494	93.054		
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{L}}}}$					

## 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



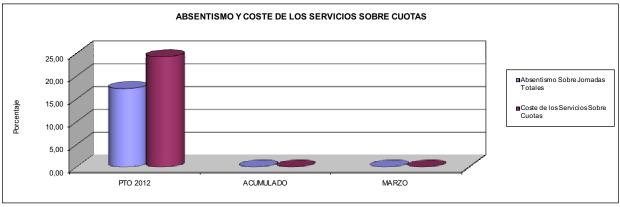
## 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

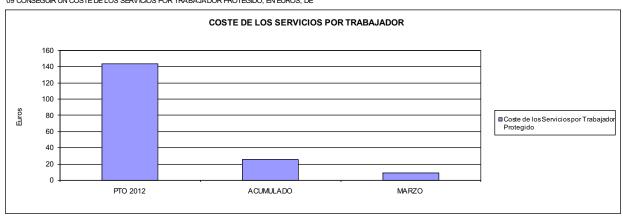
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







ACUMULADO MARZO 2012

Area 1

ACTIVIDADES  ACTIV	G.P. 11 RESPONSABLE: Presupuesto 2012 41,44 1,68 162,87 63,15 32,85	Programa 02 37,44 2,46
APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL LANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO  LANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES  FUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN AGSTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	Presupuesto 2012  41,44 1,68 162,87 63,15	37,44 2,46
APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL LANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO  LANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES  FUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN AGSTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	Presupuesto 2012 41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
ACTIVIDADES  ONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL  LANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO  LANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES  IUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN AGSTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL LANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO LANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES IUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO POR DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍAS INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
LANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO LANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES IUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN AGSTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
LANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES IUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN AGSTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE PUROS CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN A MEDIA MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN MÍM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE PUROS CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
DENOMINACIÓN  CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT  NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL  CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE  CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS  REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS  REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15	2,46
NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,68 162,87 63,15	2,46
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,87 63,15	The state of the s
CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	63,15	
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS		20,10
REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	32,85	79,13
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS		10,52
	2.074,28	832,78
	173,68	24,23
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,03	12,69
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.212,04	1.003,86
MEDIOC HUMANOS V FINANCIEROS		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	584	573
	557	313
	25 999 42	5.501,01
		3.953,85
=		9.454,86
		61.856,56
	·	0,00
		71.311,42
		71.311,42
TOTAL GASTOS BELTTOSTANIA	732.143,07	71.311,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NUM DE PROCESOS DE IT CLIYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	584 274	157.254
		5.887.902
		55.980
		2.272.659
		2.289.241
		46.022,96
		194.651
		68.352
		5.408.819
		71.770
		4.373.167
		31
		1,91
		9.454,86
	6.816	353
	4.040	110
		112
		1,90 97
NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	10.313	97
		<u> </u>
GO Tr	IÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Sastos de personal Diros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	LÍMERO DE PERSONAS  IN MILES DE EUROS  Bastos de personal  25.999,42  15.797,82  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  15.797,82  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  10.00  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  10.00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  10.00  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  IUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  SEA 2.74  IUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  POROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  63.948  10.00

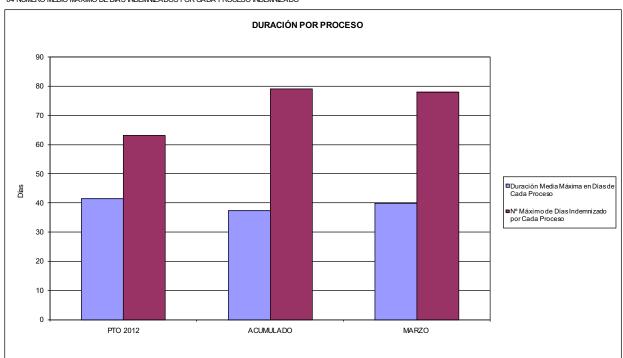
# 151 ASEPEYO

## ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

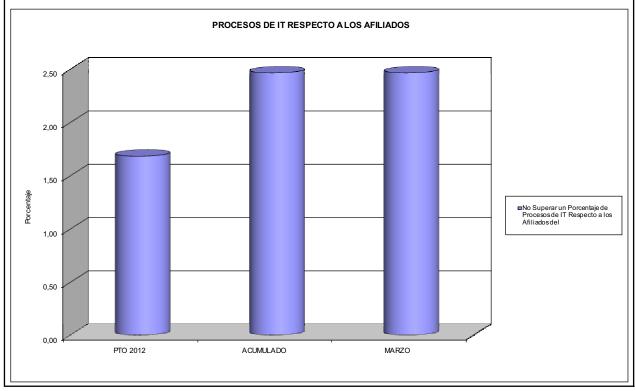
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



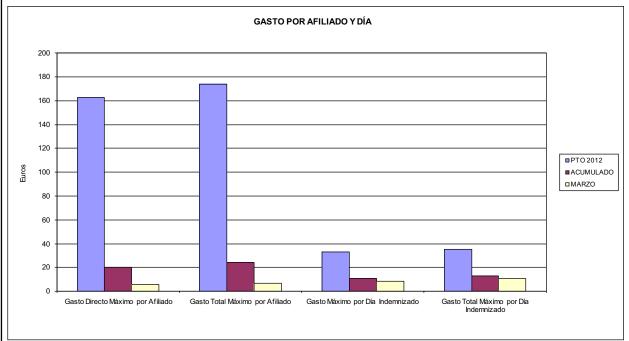


## 151 ASEPEYO

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

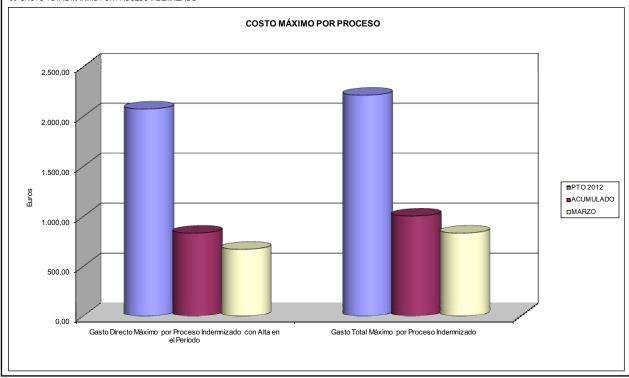
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





			Area 1		
1	51 ASEPEYO	G.P. 11	Programa 05		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	03		
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES				
MU	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
01	DEMONSTRATION	D			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.107 232	325 60		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	47		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.444,63	510,93		
12	Otros gastos de funcionamiento	100,12	18,44		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.544,75 677.141,05	529,37 77,403,31		
14 15	Transferencias Inversiones	1,10	77.493,31 0,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	679.686,90	78.022,68		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	679.686,90	78.022,68		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS T			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	318.709,26	64.907,83		
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.107 287.903,58	325 199.716,40		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	68.783,47	12.585,49		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	232	60		
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	296.480,47 2.055.833	209.758,17 2.177.457		



			ACUMULADO MARZO 201 Area 2
	51 ASEPEYO	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANCON	MUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	ios	
OIX			
	OBJETIVOS	l I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	77,67 310.837	89,29 107.743
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.079	1.091
.0	EN MILES DE EUROS	1.079	1.001
11	Gastos de personal	45.594,45	9.844,22
	Otros gastos de funcionamiento	42.869,25	9.032,50
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.463,70	18.876,7
4	Transferencias	9.122,90	2.429,6
5	Inversiones	4.400,00	181,4
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.986,60	21.487,9
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.986,60	21.487,9
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	214.016	44.60
)	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.203.564	123.00
2	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	310.837	107.74
3	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	89.368	12.92
8	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.967.001	1.910.64

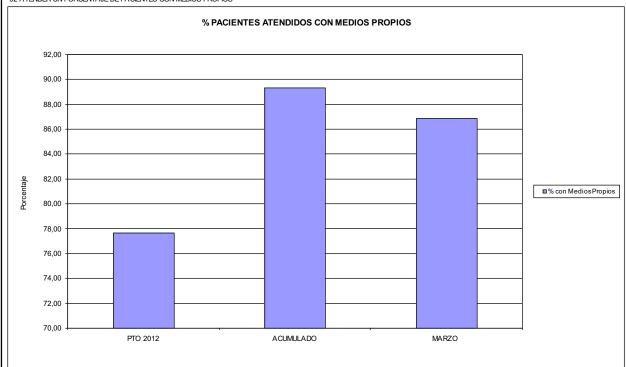


## 151 ASEPEYO

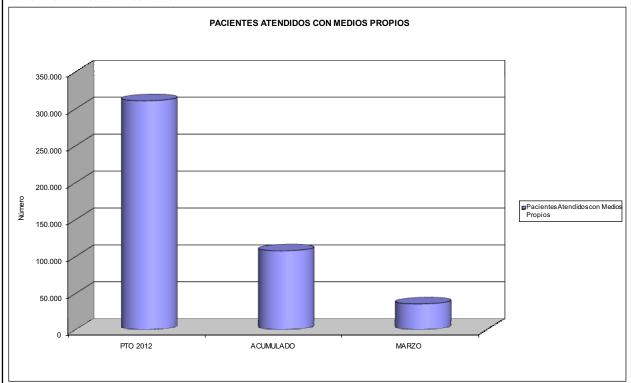
## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





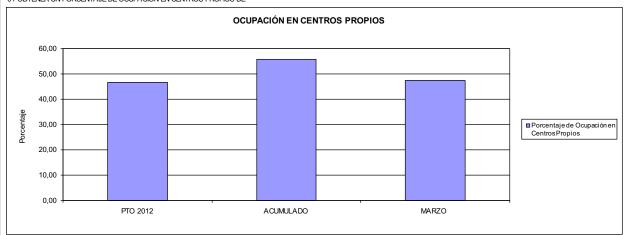
1 ASEPEYO  OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES	G.P. 22 RESPONSABLE:	Area 2 Programa 24
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES		
ITIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 'ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON		IUNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	46,62	55,96
		4,75 743,65
	1.427,12	2.162,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
WHERE REPRODUCE		
	532	531
	26.278,90	5.875,49
	38.174,38	7.929,96
		13.805,45
		150,79 108,89
		14.065,13
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.818,23	14.065,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		216 13
		36
	265	265
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.885	13.494
	91.980	24.115
		2.842
		10.034,83
		3.770,62 347
		1.744
		5,03
		-,
	DETENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO  MEDIOS  MEDIOS  MEDIOS  OTROS DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  INOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	DETENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

## 151 ASEPEYO

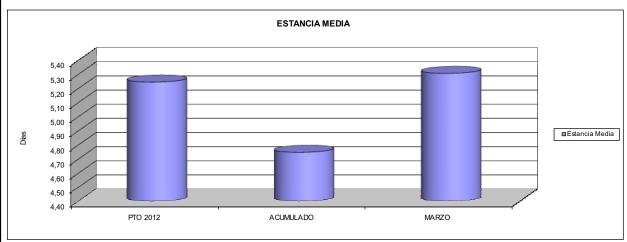
## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

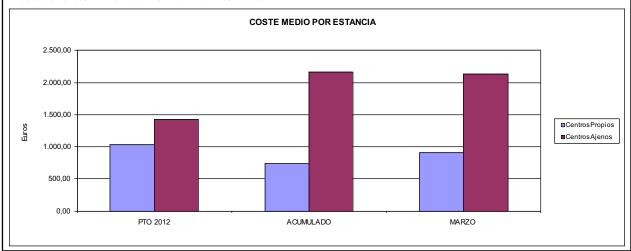


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		ı	ACUMULADO MARZO 2012 Area 3
1	51 ASEPEYO	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
1111	ACTIVIDADES		
IN!	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ITUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
01	DENOMBRACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	5,00	6,15
		15.000	4.675
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15.000	2.265
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.500	192
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,26	1,01
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5.000	1.318
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	10.866
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	200
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	70	69
-	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.548,84	768,78
12	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	298,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.957,26	1.067,36
15	Inversiones	2,10	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.959,36	1.067,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.959,36	1.067,36
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.294	1.314
20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	105.880	21.369
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	4.675
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	2.265
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.226
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	192
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000	1.340
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.041	21.955
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.055.833	2.177.457
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	55
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	1.318
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	9.180
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	10.866
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	200



15	51 ASEPEYO	G.P.	Area 4 Programa
	DGRAMA:	43	64
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
SE:	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,92 1,27	0,1 0,0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS Transferencias	43.246,80	0,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.246,80	0,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226.734,88	0,
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.981,68	0,
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
_	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	297.872,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.969,23	335,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	20.970,45	-198.562,
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	0,
		1 1	
		1	



151 ASEREYO  PROGRAMA DIRECCIONA 15 SERVICIOS GENERALES  DIRECCIONA 15 SERVICIOS GENERALES  DIRECCIONA 15 SERVICIOS GENERALES CAPITIONA  ACTIVIDADES  DIRECCIONAL 15 CONTROL NA ACTIVIDADES DEL ACHITICAD  OFFICIAL 15 CONTROL 1				ACUMULADO MARZO 2012 Area 4
NUMBERO DE PERSONAS   1.010   1.003	1	51 ASEPEYO		Programa
INSIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS  CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS  CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS  CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS PRESUPUESTO DE LOS SERVICIO SOCUOTAS NO REBASE EL % 17,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			RESPONSABLE:	
DIRIGIR, COORDINARY A POYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD   INSPECIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS   ESTIONARY COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO   ELABORARY GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO   ELABORARY GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO   ELABORARY GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO   ELABORARY GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO   ELABORARY GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO   ELABORARY GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO   ELABORARY GESTIONAR LA POLÍTICA DE LOS SERVICIOS SICULTAS NO REBASE EL %	DIF			
CL   DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   17,64   0,00		OBJETIVOS		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   17,64   0,00		,		
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %   17,64   27,51   27			·	
NÚMERO DE PERSONAS   1.010   1.003	08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	0,00
10   NÚMERO DE PERSONAS   1.010   1.003		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os I	
10   NÚMERO DE PERSONAS   1.010   1.003	CI	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS   Gastos de personal   44.607,40   9.610,18     12	OL	WIEDIOS	1 resupuesto 2012	
11       Gastos de personal       44.607,40       9.610,18         12       Otros gastos de funcionamiento       45.231,05       9.166,40         10       TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS       89.838,45       18.776,58         11       Transferencias       4.939,12       860,11         15       Inversiones       1.095,00       86,83         16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       95.872,57       19.723,52         17       TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA       97.597,82       20.031,25         CL       DENOMINACIÓN       Presupuesto 2012         CL       DENOMINACIÓN       Presupuesto 2012         25       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       824.352       212.327         26       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       54.450       14.447         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       54.450       14.447         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       54.450       16.510,39         41       RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)       292.054,68       62.510,39         41       RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)       1.655.492,82       0,00	10		1.010	1.003
12	11		44.607.40	9.610 18
13				
15         Inversiones         1.095,00         86,83           16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         95,872,57         19,723,52           17         TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         1.725,25         307,73           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         97,597,82         20,031,25           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         824,352         212,327           26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         54,450         14,447           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         292,054,68         62,510,39           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         1,655,492,82         0,00	13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.838,45	18.776,58
16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       95.872,57       19.723,52         17       TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       1.725,25       307,73         18       TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA       97.597,82       20.031,25     CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  SIMMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  16.450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,				
17         TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         1.725,25 97.597,82         307,73 20.031,25           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         824.352         212.327           26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         54.450         14.447           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         292.054,68         62.510,39           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         1.655.492,82         0,00				
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 97.597,82 20.031,25  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 824.352 212.327  6 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 54.450 14.447  40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 292.054,68 62.510,39  41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.655.492,82 0,00				
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         824.352         212.327           26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         54.450         14.447           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         292.054,68         62.510,39           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         1.655.492,82         0,00				
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   824.352   212.327		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   824.352   212.327	CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         54.450         14.447           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         292.054,68         62.510,39           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         1.655.492,82         0,00				
40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         292.054,68         62.510,39           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         1.655.492,82         0,00				
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.655.492,82 0,00				
				ļ
	i			
	1			
	l			
		1		

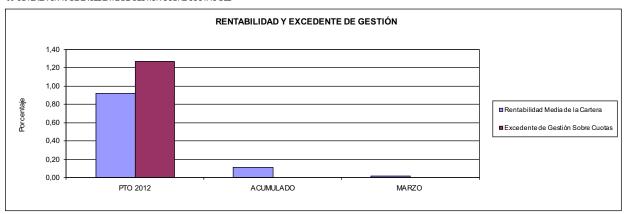


## 151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

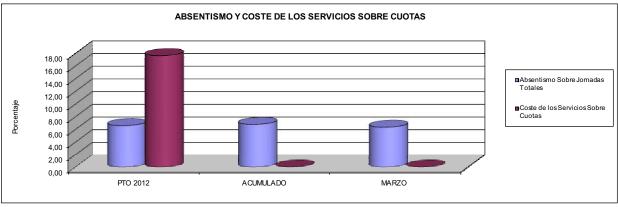


## 151 ASEPEYO

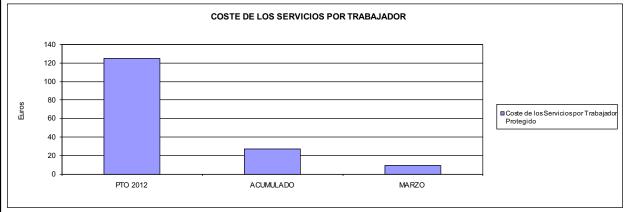
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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











	Area 1		
18	183 MUTUA BALEAR		Programa 02
	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	UZ
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
VIC	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
<u> </u>	DE LOUIN A CÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	28,85	37,44
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	2,10 157,39	1,28 18,16
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	69,02
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,83	15,66
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.209,93	1.081,23
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,14	20,21
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	67,82	17,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.306,82	1.203,62
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	83
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.690,95	564,35
	Otros gastos de funcionamiento	1.039,95	169,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.730,90	733,65
14 15	Transferencias Inversiones	70.747,38 57,55	8.114,00 4,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.535,83	8.852,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.535,83	8.852,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		•	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.666	15.948
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.096.746	597.018 4.669
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.532 359.377	4.669 364.371
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.345	356.929
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.010,88	6.480,81
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	84.689	14.878
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508	6.732
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.438.819	464.657
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.661	5.936
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	957.164 77	413.715 17
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,39	17 1,16
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.902,00	733,65
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	367	4
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
l	DEL PERIODO	195	1
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	59,83 1.700	60,00 7
1 '0	NOWERO TOTAL DE MENOGALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN ELT ENICOS	1.700	,

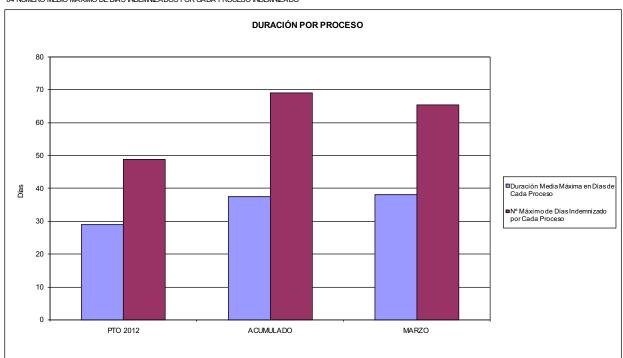
# 183 MUTUA BALEAR

## ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

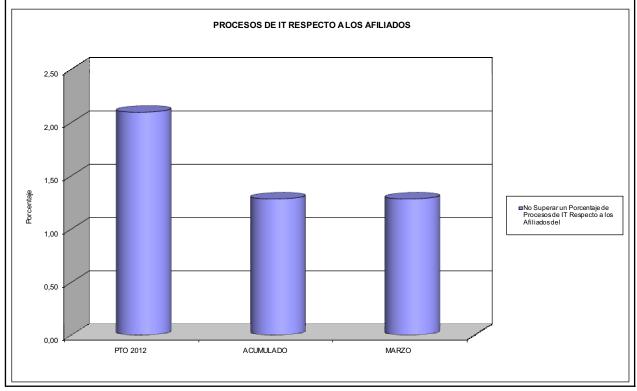
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

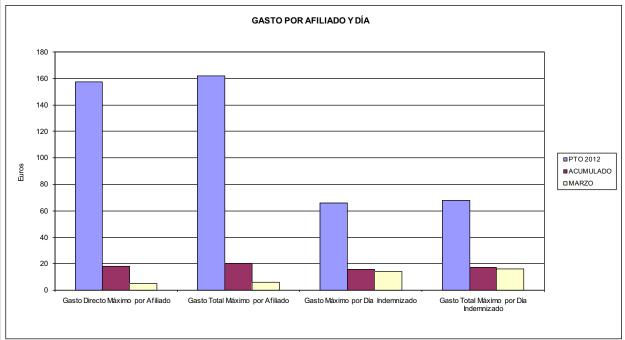


## 183 MUTUA BALEAR

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

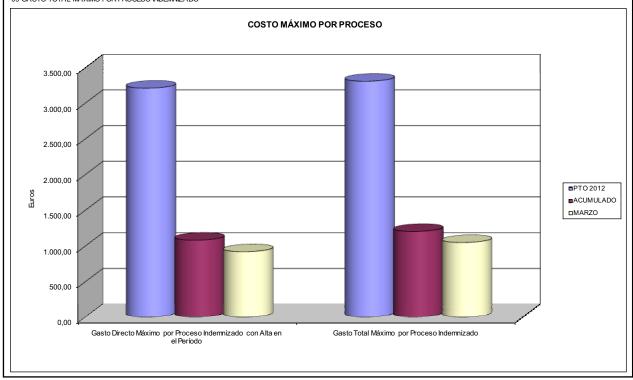
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	ACOMULADO MARZO 20 Area 1			
1	83 MUTUA BALEAR	G.P.	Programa	
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05	
CA	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
RE	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS D	E INVALIDEZ		
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS	<u> </u>		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	114	40	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	12	2	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I		
	MEDIOS	B		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	59.691,18	8.605,09	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.691,18	8.605,09	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.691,18	8.605,09	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.209,07	8.171,96	
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	114	40	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	229.904,12	204.299,00	
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4.195,17 12	433,14 2	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	349.597,50	216.570,00	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	195.233	190.261	



83 MUTUA BALEAR		Area 2
	G.P. 21	Programa 22
ROGRAMA:		
ACTIVIDADES		
	I SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	_	
REACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	OS .	
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	66,64 43,313	70,76 9.176
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
	172	186
	0.407.00	4 000 70
		1.399,76
		1.291,52
		2.691,28
Transferencias	591,32	158,05
Inversiones	257,60	10,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.823,64	2.859,75
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.823,64	2.859,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	vos	
DENOMINACION	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.023	8.116
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	210.273	45.945
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43,313	9.176
		3.792
		189.513
	EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  SITIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE  ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE  MEDIOS  MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET  DENOMINACIÓN  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAI  DITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 66,64 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 66,64 ATENDER UN NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 120,273 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 121,273 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 121,684

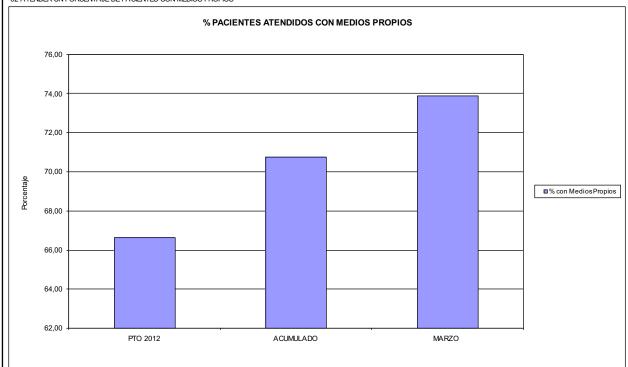


## 183 MUTUA BALEAR

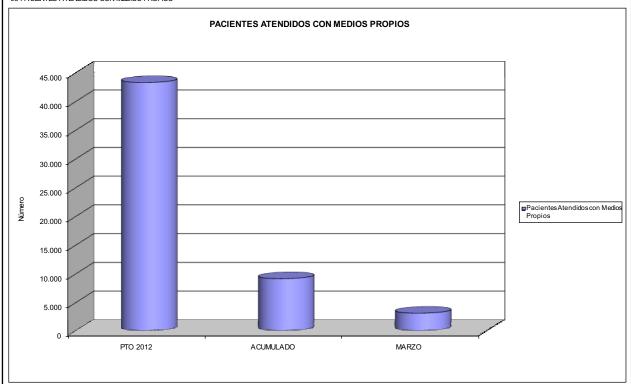
## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



## 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			CUMULADO MARZO 2012 Area 2
1	83 MUTUA BALEAR	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM		JNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	23,08	18,90
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,41	2,37
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.107,45 725,13	1.244,20 865,78
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.297,30	521,50
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.982,19	818,48 1.339,98
14	Transferencias	6.279,49 55,52	3,99
15	Inversiones	83,32	8,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.418,33	1.352,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.418,33	1.352,10
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.370	688 3.640
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.600 1.400	3.640
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.732,11	856,01
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.547,38	483,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	438	93
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.513	559
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,02	6,01

# 183 MUTUA BALEAR

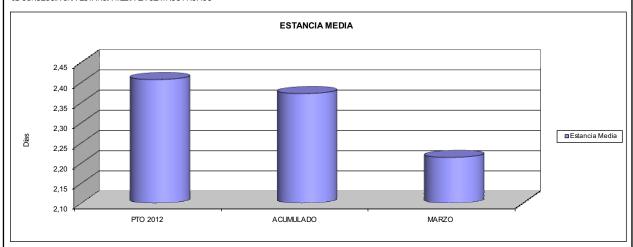
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

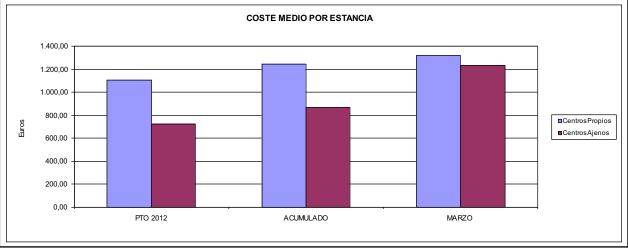


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





			Area 3
	33 MUTUA BALEAR	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	CBCE III CC	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 03	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	0,28 4.000 1.200 14,43	0,33 1.460 144 2,71
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	75
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	9
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	279,83 99,78	65,38 16,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	379,61	82,12
15	Inversiones	8,00	0,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	387,61	82,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	387,61	82,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	8
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.500	2.451
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000 1.200	1.460 144
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	28.166	5.163
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	195.233	190.261
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	38
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	75
		l	



	INTERVENOIN GENERAL DE LA GESCHIDAS GOGAL		ACUMULADO MARZO 201
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 43	Area 4 Programa 64
PROGRAMA:		40	
ADI	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE:	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,25 4,52	0,6 0,0
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
,	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS		
	Transferencias	2.689,06	0,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.689,06	0,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.590,23	79,
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.279,29	79,
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.466,56	83.407,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.565,93	573,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.406,16	-21.199,
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	163.817,75	0,



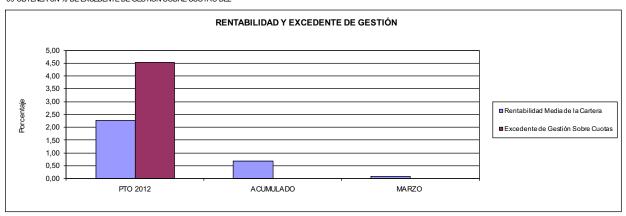
			Area 4		
18	83 MUTUA BALEAR	G.P. 45	Programa 91		
	PROGRAMA: RESPONSABLE:				
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES				
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
٥.	DELICATIVA CIÁN.				
01	DENOMINACIÓN  CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012	4,23		
80	CONSEGUIR QUE EL ASSEN TOMO STURNADAS FOTALES NO EXCEUA EL %  CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %  [CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	4,00 18,39	0,00		
09	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	136,61	27,30		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	108		
١	EN MILES DE EUROS				
	Gastos de personal	4.500,90	928,10		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.260,53 7.761,43	325,83 1.253,93		
14	Transferencias	571,44	17,29		
15	Inversiones	168,29	10,55		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.501,16	1.281,77		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	725,00	114,38		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.226,16	1.396,15		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.962	30.670		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.478	1.298		
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	6.100,96		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	163.817,75	0,00		
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	220.524	223.441		
1					
		1			
1		1			
1					
1					
l		1			
ı					
1					
1					
Щ					

#### 183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



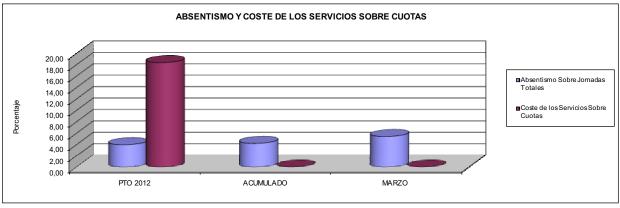
#### 183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







$\overline{}$			Area 1
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Programa
			02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE IT	56,55	59,02
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,66	59,02 1,75
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,29	19,82
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	74,10	73,46
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,61	14,23
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.898,04	1.045,37
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,31	20,33
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	26,23 1.943,64	14,60 1.072,50
โกล		1.943,64	1.072,50
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	15
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	855,65	145,96
	Otros gastos de funcionamiento	855,65 666,30	145,96 153,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.521,95	299,67
	Transferencias	67.706,54	8.694,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.228,49	8.993,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.228,49	8.993,70
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	DENOMINACION	. 103upuest0 2012	
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	47.700	10.252
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.697.600	605.063
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.300 379 155	6.775 388.008
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	379.155 378.655	388.098 390.653
	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.346,03	390.653 7.741,16
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.000	9.655
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.100	7.112
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.304.500	522.483
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	32.000	6.654
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUMA DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AEU IADOS	2.473.040	544.020
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 6,53	17 1,39
	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	6,53 1.521,95	1,39 200,85
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.521,95 850	200,85
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	""	
00	DEL PERIODO	71	3
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	2,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.550	13
	]	ļ l	
		l l	Į l
	]	l l	Į l
		l l	Į l
		l l	Į l
	]	l l	Į l
		l l	Į l
	]	l l	Į l
		l l	Į l
		l l	Į l
		ļ l	
		l l	ļ
_			

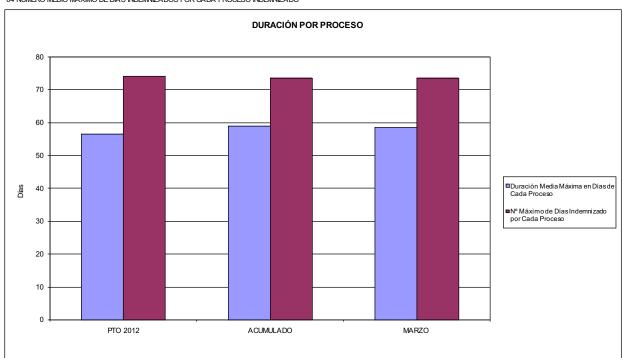
## 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

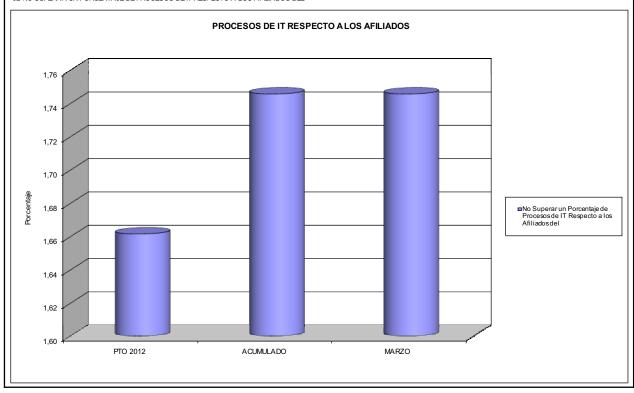
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



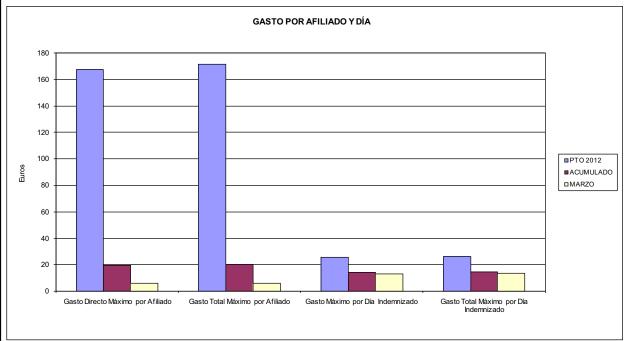


#### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

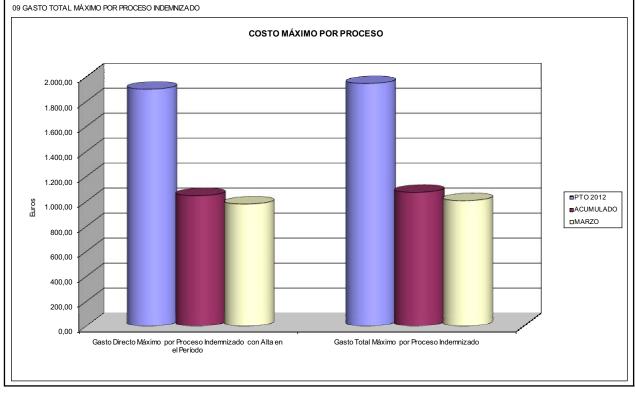
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.   G.P.   Programa   05				Area 1
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 40  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  10 NÚMERO DE PERSONAS FORMAL SE DE EUROS 17 Transferencias 17 Transferencias 17 Transferencias 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 IMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENACIONES DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 40 UMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 247.215.25 100 101 102 MIMERO DE SINIESTROS DEVENACIONES DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 40 UMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 40 MIMERO DE SINIESTROS DEVENACIONES DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 40 UMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 40 MIMERO DE SINIESTROS DEVENACIONES DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 40 UMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 40 MIMERO DE SINIESTROS DEVENACIONES DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 40 UMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 40 MIMERO DE SINIESTROS DEVENACIONES DE CAPITAL	201	I MUTUA GALLEGA DE A.T.		Programa
ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ  MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 163 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 40  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS PRESUPUESTO 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS 72.859,90 3.1  14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.859,90 3.1  15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.859,90 3.1  16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.859,90 3.1  17 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 31.305,40 3.1  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 192.057,67 15.7  20 IMMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN BURCOS) 9.888,61 4.1  21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 9.888,61 4.1  22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 9.888,61 4.1  23 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 9.888,61 4.1  24 IMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 247.215,25 10.4  25 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 247.215,25 10.4  26 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 247.215,25 10.4  27 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 247.215,25 10.4  28 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 247.215,25 10.4  29 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 247.215,25 10.4  20 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MUERTE (EN MUERTE (EN MUERTE) 247.215,25 10.4  29 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUER				30
MUERT Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	API			
CL   DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012	ONT	ONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE RTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	INVALIDEZ	
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA   163		OBJETIVOS		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS 72.859,90 3 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.859,90 3 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 72.859,90 3 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MIVESTE DE ROROS 19 192.057,67 153 10 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 9.806,61 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 9.806,61 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 9.806,61 19 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 9.808,61 10 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 247.215,25 100		DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS   0				18 2
NÚMERO DE PERSONAS   0		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS   Transferencias   72,859,90   36   16   TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   72,859,90   37   37   38   39   39   39   39   39   39   39		MEDIOS	Presupuesto 2012	
Transferencias   72.859,90   32.859,90   33.859,90   34.859,90   35.859,90   36.859,90			0	0
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 21 IMPORTE DELOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 22 IMPORTE MEDIO DELOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 23 NÚMERO DE SINIESTROS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 24 IMPORTE MEDIO DELOS CAPITALES RENTA POR MUES DE EUROS) 25 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUES DE EUROS) 26 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 27 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 28 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 39 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			72.859.90	3.049,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 31.305,40 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 163  11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 192.057,67 157  21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 9.888,61  23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 40  24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 247.215,25 104	3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.859,90	3.049,52
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           19         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         31.305,40           20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         163           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         192.057,67         157           22         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         9.888,61           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         40           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         247.215,25         104	3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.859,90	3.049,52
19   IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)   31.305,40   22   22   23   23   247.215,25   104   24   24   24   24   24   24   24		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
20       NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ       163         21       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)       192.057,67       157         22       IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       9.888,61         3       NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE       40         24       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       247.215,25       104	L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)       192.057,67       157         22       IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)       9.888,61         23       NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE       40         24       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       247.215,25       104		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.840,08
22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 25 104 26 107 27 107 28 108 29 108 20 108 21 109 22 109 24 109 24 109 25 109 26 109 26 109 26 109 27 109 28 109				18 157.782,22
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 247.215,25 104	2 IN	MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	9.888,61	209,44
				2 104.720,00
				213.312
	1		1	
	ㅗ			



			Area 2
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:		
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAL	ios	
-	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)2 )3	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43,93 14.100	70,76 7.484
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	105	116
11	Gastos de personal	4.063,27	1.133,67
12	Otros gastos de funcionamiento	5.125,52	1.467,03
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,79	2.600,70
4	Transferencias	2.001,72	227,16
5	Inversiones	150,00	23,65
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340,51	2.851,51
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.340,51	2.851,51
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	2.762
0	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.000	11.411
2	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	7.484
3	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.000	3.093
8	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	213.312
		I	

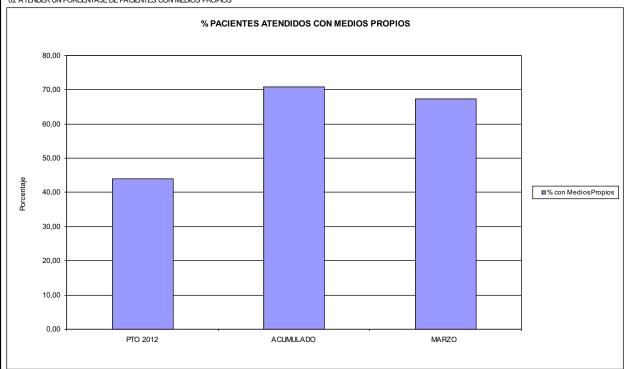


#### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

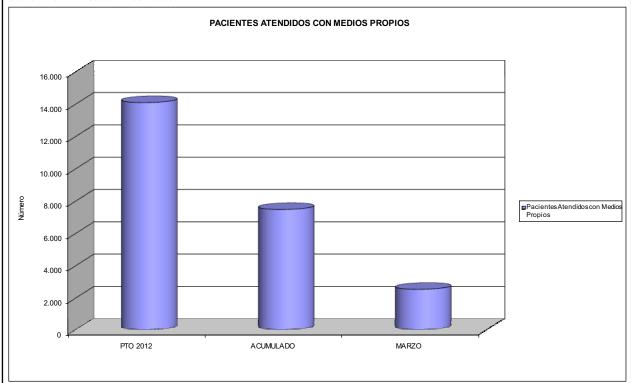
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





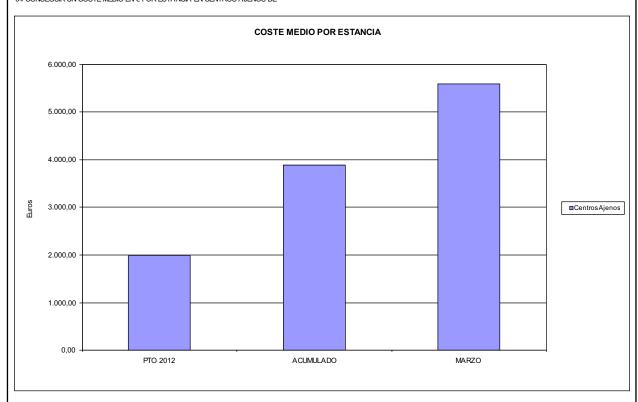
		A	CUMULADO MARZO 2012 Area 2	
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 22	Programa 24	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES			
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS M INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAN		INADOS	
	OBJETIVOS	l I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
)4	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.980,02	3.884,23	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012		
0	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0	
	Otros gastos de funcionamiento	5.573,75	1.790,64	
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	5.573,75 230,00	1.790,64 49,92	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,75	1.840,56	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,75	1.840,56	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.573,75	1.790,63	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	360 2.815	51 461	

#### 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





20			
	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	DEALITAD NIVESTICA GIOVES EN A CONDENTES EN UNA VIDEI	2.05	0.00
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05 75	0,00 88
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE		
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	260	74 0
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2 10,77	0,00
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE		
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	510 2	12 0
09	REALIZAR CAMPANAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	U
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NIÚMEDO DE DEDCOMAS		
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
	Gastos de personal	112,67	27,25
	Otros gastos de funcionamiento	6,46	0,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119,13	27,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119,13	27,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119,13	27,70
10			21,10
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	0
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.250	2.165
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	75	88
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	260	74
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.400	4.380
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	0
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	12
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	510	12
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
I			



INTERVENCION SERVICE DE LA GEOGRAPA GOGRA			ACUMULADO MARZO 201
1 MUTUA GALLEGA DE A.T.		G.P. 43	Area 4  Programa  64
OGRAMA:			<u> </u>
MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	ACTIVIDADES		
STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y P	ATRIMONIAL		
	OBJETIVOS	1	
DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALOF OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	RES DEL	1,94 0,32	0,2° 0,00
MEDI	OS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS		Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS		0	
EN MILES DE EUROS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		501,47 501,47	0,0 0,0
			0,0
INDICADORES	PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS		22.000,00	19.791,0
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES ( EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	EN MILES DE EUROS)	427,00 536,62	53,8 -18.206,1
EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)		165.421,58	-18.206, <sup>1</sup> 0,(



			Area 4			
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 45	Programa 91			
	OGRAMA:	RESPONSABLE:				
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES					
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	5,86 16,85	7,28 0,00			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,03	34,84			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012				
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	180			
44	EN MILES DE EUROS	6 600 67	4 557 44			
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.628,67 4.844,02	1.557,11 1.156,40			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.472,69	2.713,51			
14	Transferencias	269,08	49,84			
15	Inversiones	210,00	17,90			
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.951,77 265,00	2.781,25 21,43			
18	TOTAL OF ERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.216,77	2.802,68			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
	INDIOADOREO I ARA LE DEGOIIIILERTO DE ODDE	1				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.975	20.033			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	1.459			
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	27.876,31 165.421,58	7.432,21 0,00			
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	244.459	213.312			
L						

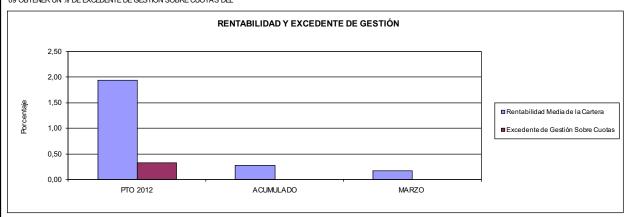


#### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



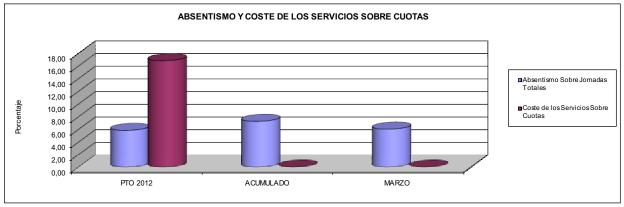
#### 201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







			Area 1
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P.	Programa
L		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	51,02	40,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,08	1,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,76	14,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,10	66,94
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,10	12,09
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.242,17	809,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,62	16,77
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	14,05
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.385,66	940,29
			,, <u>-</u>
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
٥.	MEDICO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	109
. •	EN MILES DE EUROS		100
11	Gastos de personal	4.184.41	1.076,95
	Otros gastos de funcionamiento	1.058.22	184,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.242,63	1.261,65
14	Transferencias	86.097,31	8.097,76
15	Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.349,94	9.359,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.349,94	9.359,41
<del>                                     </del>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	Presupuesto 2012 62.456	15.912
19 20	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	Presupuesto 2012 62.456 3.186.423	647.541
19 20 21	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2012 62.456 3.186.423 9.872	647.541 7.586
19 20 21 22	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2012 62.456 3.186.423 9.872 474.091	647.541 7.586 477.442
19 20 21 22	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2012 62.456 3.186.423 9.872	647.541 7.586
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	Presupuesto 2012 62.456 3.186.423 9.872 474.091	647.541 7.586 477.442
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664	647.541 7.586 477.442 481.055
19 20 21 22 23 24 25	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 38.364 2.765.877	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364 2.765.877 37.796	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364 2.765.877 37.796 2.596.430	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 38.364 2.765.877 37.796 2.596.430 79	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  QASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EN PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167,63	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167,63	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5,46 5.167,63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748,66 63.846 38.364 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167,63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050  880 40,00	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39 12
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  62.456 3.186.423 9.872 474.091 475.664 80.748.66 63.846 33.864 2.765.877 37.796 2.596.430 79 5.46 5.167.63 1.050	647.541 7.586 477.442 481.055 6.943,91 15.437 8.011 536.229 7.129 574.290 15 1,19 1.123,39

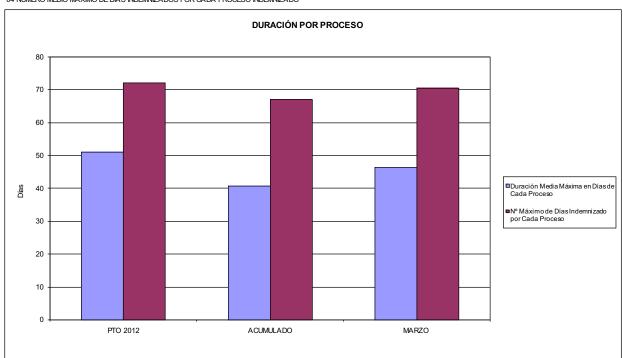
#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

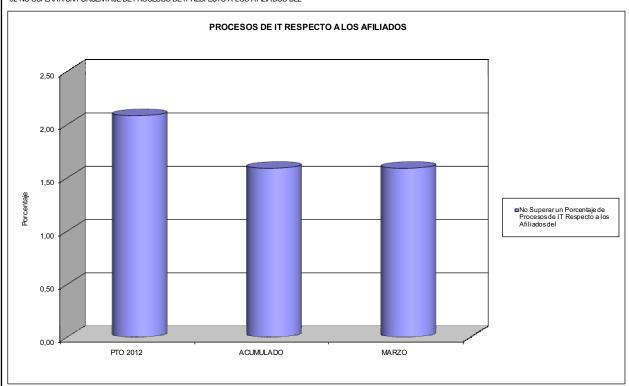
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

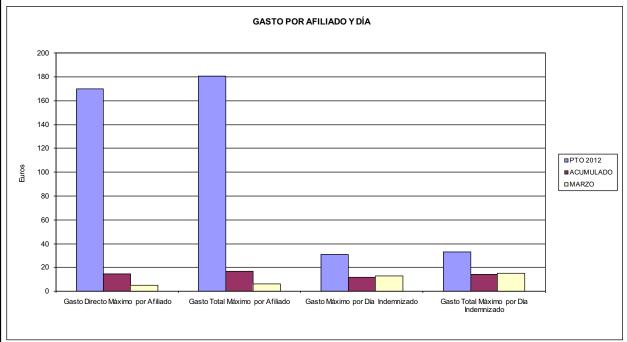


#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

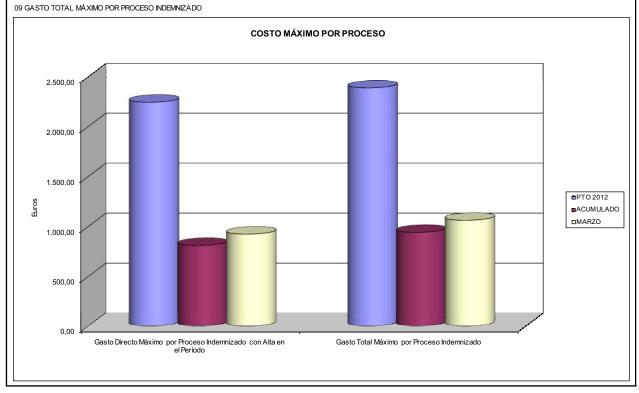
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





			CUMULADO MARZO 2012 Area 1
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	156 29	36 8
	I MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	68,89	18,57
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	0,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,59	19,36
14 16	Transferencias  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.802,12 69.876,71	5.099,44 5.118,80
18	TOTAL GERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.876,71	5.118,80
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.058,09	4.462,15
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156 186.269,81	36 123.948,61
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.742,23	637,30
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	8
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	232.490,69 235.977	79.662,50 236.700
		1	



		I	ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:	<u>-</u> . ,	
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES	<u> </u>	
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	51,87 32.327	70,67 9.634
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ <u>I</u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	382	382
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	14 616 49	4.009,94
12	Otros gastos de funcionamiento	14.616,48 7.154,37	1.493,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.770,85	5.503,13
4	Transferencias	1.321,94	180,05
15	Inversiones	601,58	7,04
6 8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.694,37 23.694,37	5.690,22 5.690,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.200	7.791
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	237.625	69.154
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	32.327	9.634
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30.000 234.970	3.999 236.204

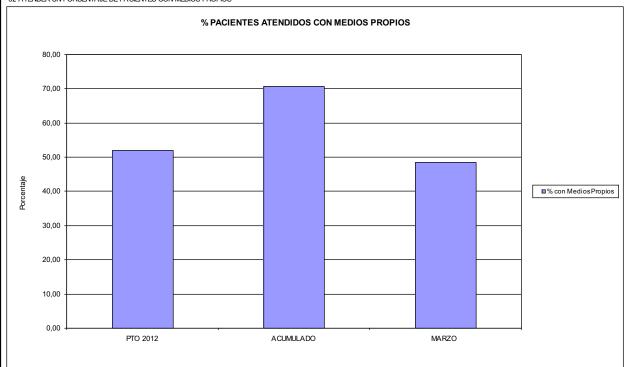


#### 267 UNION DE MUTUAS

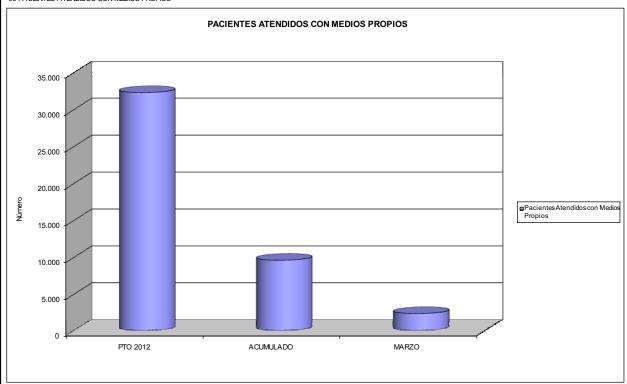
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



#### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





DC -			Area 2
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		INCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	25,57	35,97
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,64 1.450,29	2,01 926,60
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	719,90	334,08
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	981,26	270,67
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.946,14 2.927,40	253,12 523,79
14	Transferencias	2.205,87	39,14
15	Inversiones	200,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.333,27	562,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.333,27	562,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	1.400 5.475	491 1.365
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	853	244
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.030,40	454,96
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	897,00	68,82
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.098	207
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.246	206
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,13	1,00
	Į.		

# 267 UNION DE MUTUAS

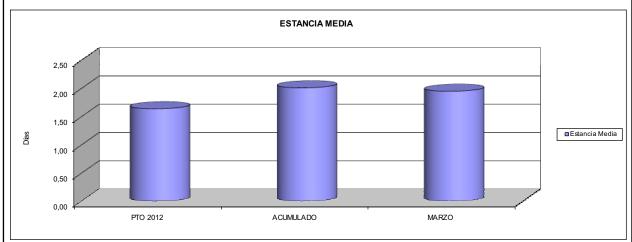
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

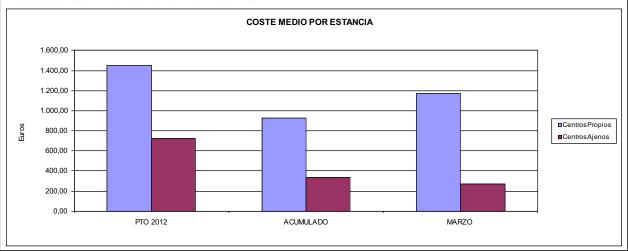


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  CL DENOMIN  101 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % 102 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP 103 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 104 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 107 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 108 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL  MEDIO  CL  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	DEL PRESAS EN NÚMERO DE FRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ÖN EN NÚMERO DE ERO DE E MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	G.P. 34  Presupuesto 2012  4,26 350 200 90 4,48 60 160 45  Presupuesto 2012	Area 3 Programa 36  8,79 227 124 0 0,94 2 116 2
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  CL  DENOMIN  11 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % 12 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP 13 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 14 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINANTOS EN NÚM 15 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 16 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 17 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL  MEDIO  10 NÚMERO DE PERSONAS	OBJETIVOS  NACIÓN  DEL  PRESAS EN NÚMERO DE  TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº  MERO DE  O PROTEGIDO EN UN %  DN EN NÚMERO DE  ERO DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,26 350 200 90 4,48 60 160 45	227 124 0 0,94 2 116
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  CL  DENOMIN  101  REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % 102  REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP 103  VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 104  REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM 105  MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 107  REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 108  REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL  MEDIO  MEDIO  MIMERO DE PERSONAS	OBJETIVOS  NACIÓN  DEL  PRESAS EN NÚMERO DE  TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº  MERO DE  O PROTEGIDO EN UN %  DN EN NÚMERO DE  ERO DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,26 350 200 90 4,48 60 160 45	227 124 0 0,94 2 116
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  CL  DENOMIN  101 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP  103 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM  104 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO  105 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ  106 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL  MEDIO  10 NÚMERO DE PERSONAS	DEL PRESAS EN NÚMERO DE FRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ON EN NÚMERO DE ERO DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,26 350 200 90 4,48 60 160 45	227 124 0 0,94 2 116
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDI 10 NÚMERO DE PERSONAS	DEL PRESAS EN NÚMERO DE FRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ON EN NÚMERO DE ERO DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,26 350 200 90 4,48 60 160 45	227 124 0 0,94 2 116
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP 3 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDI 10 NÚMERO DE PERSONAS	DEL PRESAS EN NÚMERO DE FRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ÖN EN NÚMERO DE ERO DE E MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,26 350 200 90 4,48 60 160 45	227 124 0 0,94 2 116
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP 3 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDI 10 NÚMERO DE PERSONAS	DEL PRESAS EN NÚMERO DE FRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ÖN EN NÚMERO DE ERO DE E MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,26 350 200 90 4,48 60 160 45	227 124 0 0,94 2 116
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMP 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDIO 10 NÚMERO DE PERSONAS	PRESAS EN NÚMERO DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ÖN EN NÚMERO DE ERO DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	350 200 90 4,48 60 160 45 Presupuesto 2012	227 124 0 0,94 2 116
03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE T 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚ 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDIO 10 NÚMERO DE PERSONAS	ITABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ON EN NÚMERO DE ERO DE E  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	200 90 4,48 60 160 45	124 0 0,94 2 116
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚM 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDIO 10 NÚMERO DE PERSONAS	MERO DE O PROTEGIDO EN UN % ÓN EN NÚMERO DE ERO DE E  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	90 4,48 60 160 45 Presupuesto 2012	0 0,94 2 116
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMI 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDI 10 NÚMERO DE PERSONAS	O PROTEGIDO EN UN % ÓN EN NÚMERO DE ERO DE E  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	4,48 60 160 45 Presupuesto 2012	0,94 2 116
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓ 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMI 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDI 10 NÚMERO DE PERSONAS	ÓN EN NÚMERO DE ERO DE E MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	60 160 45 Presupuesto 2012	2 116
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚME 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  CL MEDI 10 NÚMERO DE PERSONAS	ERO DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	160 45 Presupuesto 2012	116
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE CL MEDI- 10 NÚMERO DE PERSONAS	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto 2012	
CL MEDI  10 NÚMERO DE PERSONAS	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS			
10 NÚMERO DE PERSONAS	os		
		7	
ENIMILEO DE EUDOO		· / I	7
EN MILES DE EUROS			
11 Gastos de personal		354,17	98,79
12 Otros gastos de funcionamiento		48,00	6,85
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		402,17	105,64
15 Inversiones		5,00	0,00
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		407,17	105,64
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		407,17	105,64
INDI	ICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos	
CL DENOMIN	NACIÓN	Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		450	195
20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		10.560	2.218
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPR	RESAS REALIZADOS	350	227
22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZA		200	124
23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REA		1.100	591
24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN M		90	0
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS	S Y SEMINARIOS	765	0
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	DOD LAGO DOD CONTINUENCIAO DECESCIONALES	10.560	2.218
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO		235.977	236.700
30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCAC 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA		60 860	2
32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MA		160	116
33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA		45	2



	A	CUMULADO MARZO 2012
N DE MUTUAS	G.P. 43	Programa 64
IÓN DEL PATRIMONIO		
ACTIVIDADES	•	
CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,03 3,19	0,06 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINAN	ICIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
DE PERSONAS DE EUROS	0	0
DE EUROS Dias	714,52	0,00
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	714,52	0,00
AL OPERACIONES FINANCIERAS	8.576,05	0,00
AL GASTOS DEL PROGRAMA	9.290,57	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENT	O DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	46.900,00	67.224,97
NTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	950,00	41,57
TE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.463,27	-22.596,80
CIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	202.614,35	0,00
	i i	
	1	



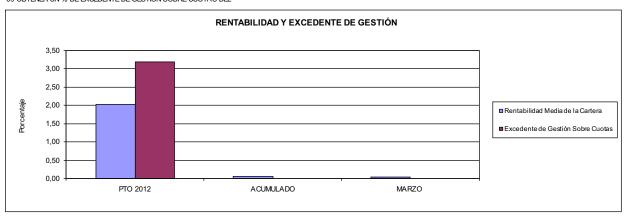
Programme				Area 4
NUMERO DE PERSONAS   149   141	26	67 UNION DE MUTUAS		Programa
NUMBERO DE PERSONAS			RESPONSABLE:	
DIRIGIR, COORDINARY A POYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD           INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS           GESTIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS           GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS           OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           OR JETIVOS           OLOS EGUIR QUE EL ABSENTISMO SUJORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %         3.32         3.17           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           CL         MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           Presupuesto 2012           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           Presupuesto 2012           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           Presupuesto 2012           IN MILES DE EUROS           Gastos de personal         149         141           1         149         141           1         150,19         3,708,80         33,93           12         20 DE RESONAS         1,154,39         1,215,39         1,215,39           1 <td>DIF</td> <td></td> <td></td> <td></td>	DIF			
CL   DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 20,14 0,00 0		OBJETIVOS	_	
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 20,14 0,00 0	١	DENOMINACIÓN		
0.00   0.00				0.47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,14	0,00
NÚMERO DE PERSONAS   149   141			130,13	54,77
10   NÚMERO DE PERSONAS   149   141	CI		Progunuento 2012	
EN MILES DE EUROS   Gastos de personal   6.671,31   1.781,39   1	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
11       Gastos de personal       6.671,31       1.781,39         12       Otros gastos de funcionamiento       3.708,80       339,37         TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS       10.380,11       2.120,76         14       Transferencias       874,23       147,82         15       Inversiones       295,00       6,22         16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       11.549,34       2.274,80         17       TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA       11.820,84       2.296,70         CL       DENOMINACIÓN       Presupuesto 2012       Presupuesto 2012         25       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       240,602       59,375         26       NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD       8,000       1,885         40       IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)       40.797,75       9,534,32         41       RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)       202,614,35       0,00	10		149	141
12	1.		0.074.04	4.704.00
13		l ·		
14       Transferencias       874,23       147,82         15       Inversiones       295,00       6,22         16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       11.549,34       2.274,80         17       TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       271,50       21,90         18       TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA       11.820,84       2.296,70     The important of the program o				
15         Inversiones         295,00         6,22           16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         11,549,34         2,274,80           17         TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         271,50         21,90           2         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         11,820,84         2,296,70           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         240,602         59,375           26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         8,000         1,885           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         40,797,75         9,534,32           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         202,614,35         0,00				
16       TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       11.549,34       2.274,80         17       TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       271,50       21,90         INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS     CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  REDAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)  AUTORITADO DE JORNADAS LABORALES				
11.820,84 2.296,70  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  5 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 240.602 59.375 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 8.000 1.885 MÍMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 40.797,75 9.534,32 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 202.614,35 0,00	16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 240.602 59.375  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 8.000 11.885  1.885  1.895  1.805  1.807	17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	21,90
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           25         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         240.602         59.375           26         NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD         8.000         1.885           40         IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)         40.797,75         9.534,32           41         RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)         202.614,35         0,00	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,84	2.296,70
240.602   59.375		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS I	
26NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD8.0001.88540IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)40.797,759.534,3241RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)202.614,350,00	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD8.0001.88540IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)40.797,759.534,3241RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)202.614,350,00	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	240.602	59.375
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 202.614,35 0,00				
	40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.797,75	9.534,32
42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO 271.839 274.195	41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	202.614,35	0,00
	42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	271.639	274.195
	ļ			
	l			
	l			
	l			
	l			
	l			
	ı			
	ı			
	l			
	L			

#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



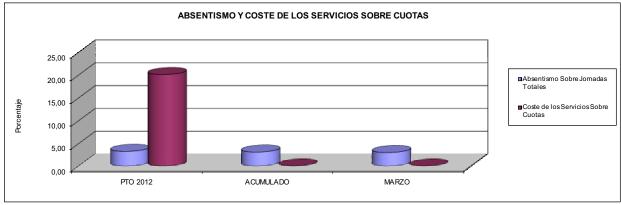
#### 267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







			Area 1
2	72 MAC	G.P.	Programa
ldash		11	02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIN	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
		_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	39,35	36,52
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,04
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,81	5,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,93	57,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	6,31
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.388,52	362,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,66	6,11
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,13	7,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.487,88	413,10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
۱.,	EN MILES DE EUROS	400 7:	
11	Gastos de personal	138,71	33,40 13,61
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64,91 203,62	13,61 47,01
14	Transferencias	21.308,98	1.567,67
15	Inversiones	0,43	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.513,03	1.614,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.513,03	1.614,68
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		,
	INDICADURES PARA EL SEGUINIENTO DE UBJE		
<u>.</u> .			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	Presupuesto 2012 20.440	4.886
19 20	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	Presupuesto 2012 20.440 804.370	178.438
19 20 21	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2012 20.440 804.370 1.920	178.438 1.706
19 20 21 22	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2012 20.440 804.370 1.920 159.670	178.438 1.706 164.744
19 20 21 22 23	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934	178.438 1.706 164.744 164.247
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26
19 20 21 22 23 24 25	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589
19 20 21 22 23 24 25 60 61	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0.85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0.85 121,97 0
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	DENOMINACIÓN  NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Presupuesto 2012  20.440 804.370 1.920 159.670 156.934 18.801,75 21.350 12.950 698.450 15.960 730.320 102 4,65 14.886,46 18  24 160,00	178.438 1.706 164.744 164.247 882,26 4.899 2.589 148.797 2.434 139.714 15 0,85 121,97 0

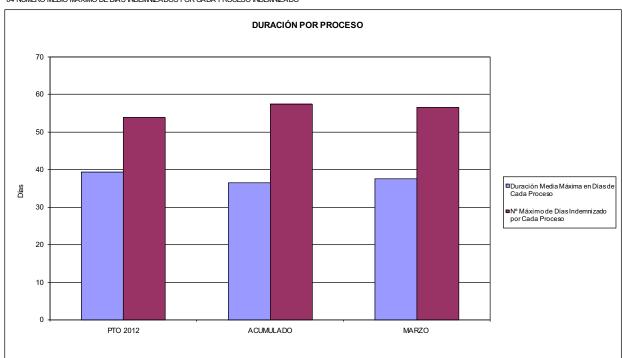
### 272 MAC

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

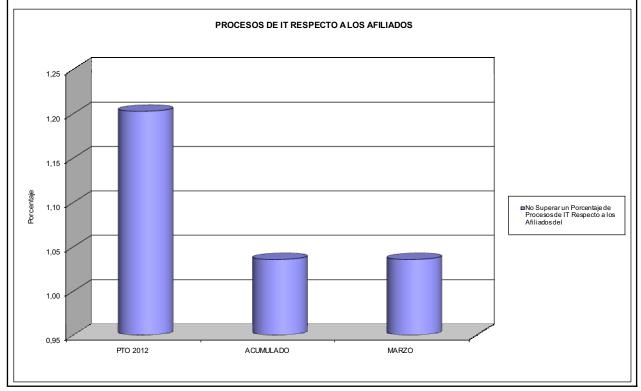
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



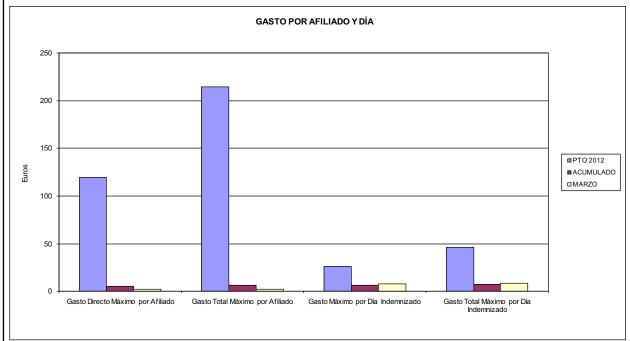


#### 272 MAC

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

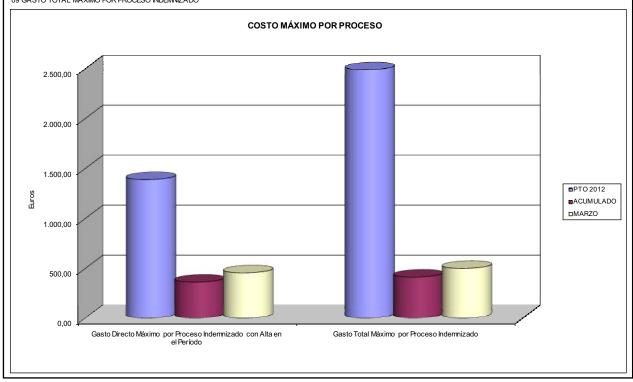
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





00 4			ACUMULADO MARZO 2012 Area 1
27	72 MAC	G.P. 11	Programa 05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	03
CAI	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
MU	ACTIVIDADES  CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE  IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	44	11
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS Transferencias	25.260,30	2.288,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.260,30	2.288,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.260,30	2.288,54
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.871,40	1.382,01
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	44	11
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	224.350,00	125.637,27
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.273,00	906,53 6
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	318.250,00	151.088,33
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.721	115.959
		1	



	ACUMULADO MARZO 201:  Area 2		
	72 MAC	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANCON	MUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
JIN			
_	OBJETIVOS	Г	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
- 1	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	95,35 17.628	68,11 4.020
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L.	MEDIOS	Presupuesto 2012	
۸	NÚMERO DE PERSONAS	119	117
	EN MILES DE EUROS	110	
	Gastos de personal	4.124,08	1.048,99
	Otros gastos de funcionamiento	5.272,25	1.307,4
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.396,33	2.356,3
	Transferencias	283,96	58,4
- 1	Inversiones	75,17	1,8
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.755,46	2.416,7
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.755,46	2.416,7
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.360	2.58
o	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.950	25.73
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.628	4.02
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	860	1.88
8	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	115.959
- 1			
- 1			
- 1		i i	
-			
- 1			
-			
-			
- 1			
1			
- 1			
- 1			
- 1			
- 1			
-			
-			
-			
- 1			
- 1			
1			
1			
1			
1			
١			
J			
١			
-			
-			
١			
١			
- 1			
ı			

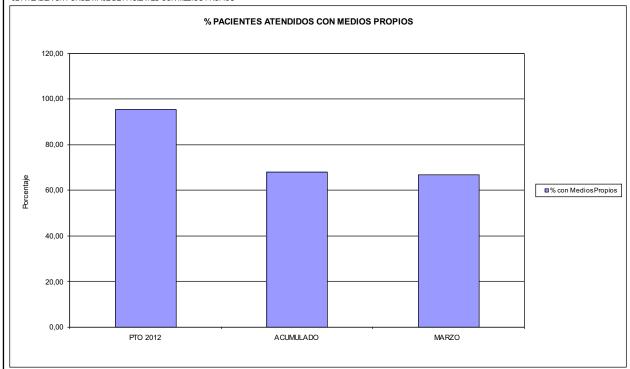


#### 272 MAC

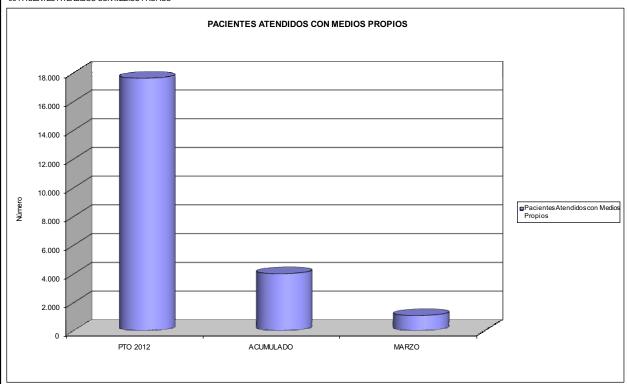
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





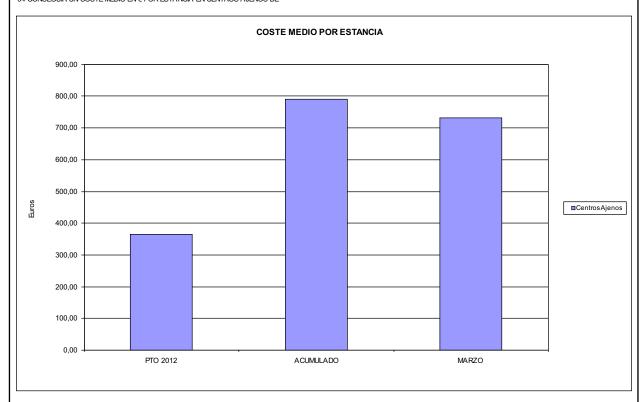
Area 2 Programa 24  BLE:  OS MANCOMUNADOS  2012 4,56 789,94
OS MANCOMUNADOS
2012
2012
4,56 789,94
2012
0 0
7,33 246,46
7,33 246,46
7,33 246,46
7,33 246,46
1
2012
7,33 246,46
780 97 .010 312
3,86 3,22
97

#### 272 MAC

#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





- 4	ACUMULADO MARZO 201 Area 3		
2	72 MAC	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
1110	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,01	0,04
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	770	492
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	410	174
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	1
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,01	2,16
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
8	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	740	761
9	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	5
1	Gastos de personal	128,49	28,26
2	Otros gastos de funcionamiento	87,34	9,62
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,83	37,88
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215,83	37,88
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	215,83	37,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	Γ
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	1
0	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.460	2.507
1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	492
2	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	410	174
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	47
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	1
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	93
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.660	2.507
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	115.959
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
2	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	740	761
3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0
			1



		1	ACUMULADO MARZO 20° Area 4
	72 MAC	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
05	ACTIVIDADES		
ĞΕ	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS	Т Т	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,04 7,71	0,0 0,0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	! ! 	
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS Transferencias	163,10	0,
}	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163,10	0,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.302,96	0,0
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.466,06	0,
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
_	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		20 511
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.367,00 456,70	20.511, 14,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.054,53	-7.007,
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	65.578,58	0,



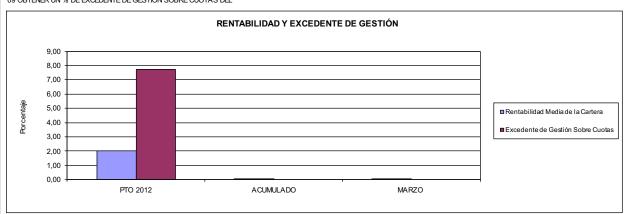
	Acomulado MARZO 2012 Area 4				
27	72 MAC	G.P. 45	Programa 91		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES				
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL 01	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	4.00		
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,94 23,24	4,99 0,00		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,61	29,40		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	64		
	EN MILES DE EUROS				
	Gastos de personal	2.738,98	656,89		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.588,25 4.327,23	293,02 949,91		
14	Transferencias	148,53	36,12		
15	Inversiones	33,71	0,50		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.509,47	986,53		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	390,00	17,29		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.899,47	1.003,82		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.870	12.056		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.290	601		
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.240,34	3.637,66		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	65.578,58 121.332	0,00 123.749		
		121.002	120.110		
		1			
		Ĭ			
		1			
l		1			
1					
l					
l					
l					

### 272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

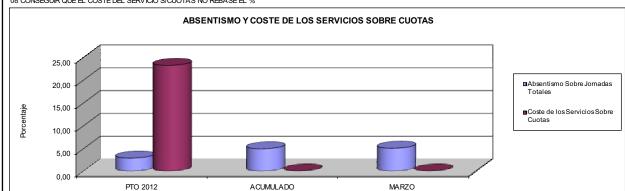
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

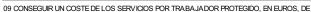


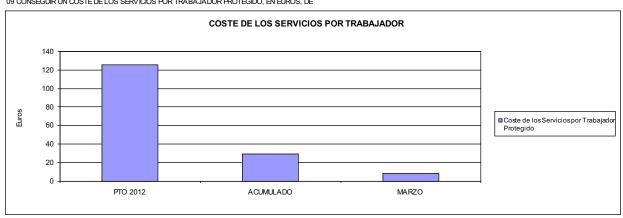
#### 272 MAC

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

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











			Area 1
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 11	Programa 02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIV	ACTIVIDADES  ACTIVIDADES		
VIC	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO BILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
03 04 05 06 07 08	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,95 1,35 146,01 60,00 29,54 1.772,04 164,51 33,28	32,9 1,3( 11,4( 63,0 11,1( 703,4( 13,1( 12,8)
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.996,51	807,43
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	485	489
11 12 13 14 15 16 18	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.824,61 5.715,21 26.539,82 296.192,40 73,00 322.805,22 322.805,22	3.115,5 987,1 4.102,7 28.249,8 0,0 32.352,5 32.352,5
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS OR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL  DEL PERÍODO  DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS  NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	280.645 10.930.856 25.007 1.849.962 1.842.231 268.991,74 278.696 147.999 8.879.349 145.952 9.107.258 79 4,94 34.073,38 4.000 0 90,00 12.000	73.32i 2.412.13i 24.37i 1.872.99i 1.879.13i 21.589,4i 75.97i 31.84i 2.007.35i 31.51i 1.934.87i 1.00i 3.192,2i 3.60i 2.00i 5.7i

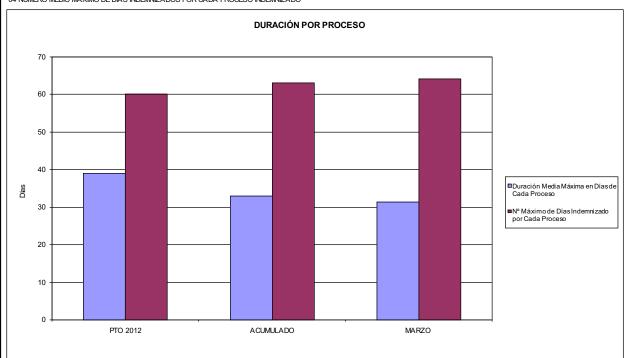
#### 274 IBERMUTUAMUR

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

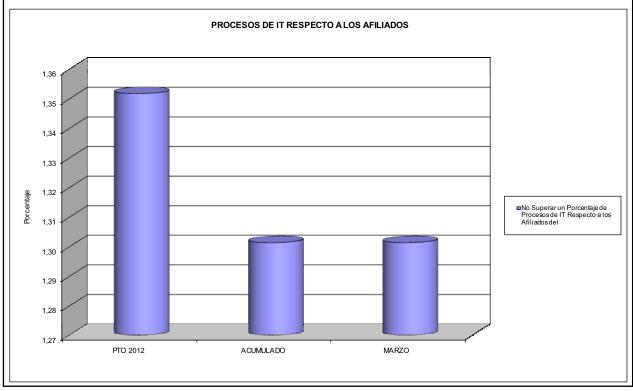
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

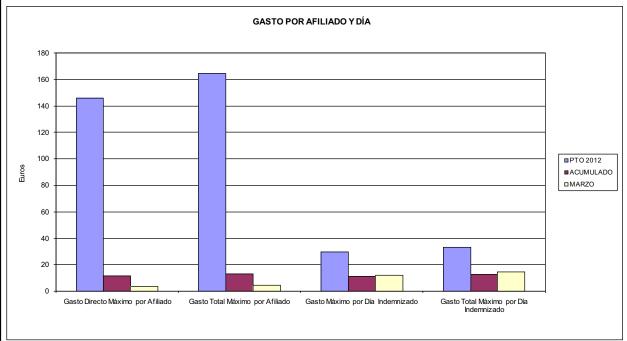


# 274 IBERMUTUAMUR

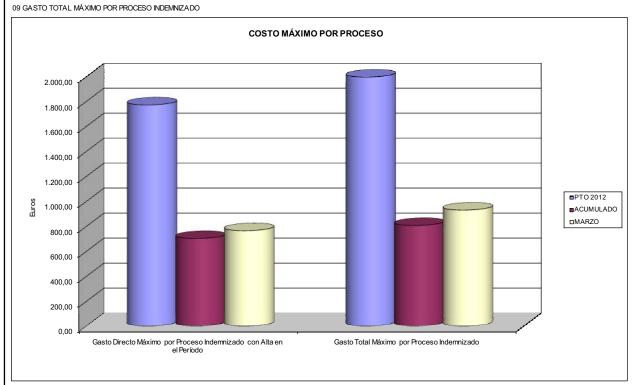
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





PRO	'4 IBERMUTUAMUR  OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	G.P. 11 RESPONSABLE:	Area 1 Programa 05
REC		RESPONSABLE:	
REC		1	
	ACTIVIDADES		
COI	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
$\Box$	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	505 124	77 21
 	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	966,02	183,78
	Otros gastos de funcionamiento	83,22	14,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.049,24	198,17
	Transferencias	329.284,87	20.055,02
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00 330.344,11	0,00 20.253,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.344,11	20.253,19
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	146.571,17	17.261,57
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505	77
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	290.239,94 37.367,28	224.176,23 2.793,46
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	21
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	301.349,03	133.021,90
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	998.131	1.015.201
١		1 1	
ı		1 1	
ı			
I		1 1	
ı		1 1	
ı		1 1	
I		1 1	
ı		1 1	
ı			
ı			
١			
١			
ı			
ı			
ı		1 1	
ı		1 1	
ı		1 1	
ı		1 1	
I		1 1	
ļ			
ļ			
ļ			
J			
		1	
		1	



		ACUMULADO MARZO 201 Area 2	
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•	
	ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		OMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	85,89 121.416	89,26 25.146
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	797	789
	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal	36.920,14	8.872,19
	Otros gastos de funcionamiento	27.185,82	5.227,9
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.105,96	14.100,1
1	Transferencias	4.709,89	766,5
5	Inversiones	7.585,00	245,5
3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.400,85	15.112,2
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.400,85	15.112,2
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	25.14
)	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	687.215	152.33
2	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	25.14
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.941	3.02
8	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	996.921	1.013.96

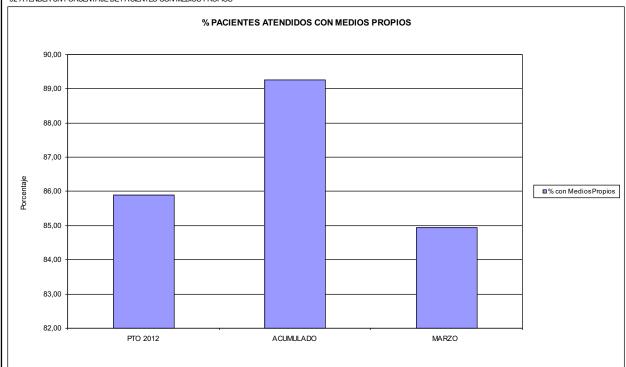


#### 274 IBERMUTUAMUR

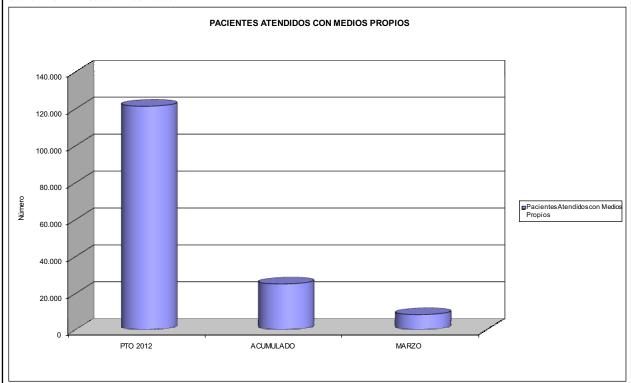
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



### 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





		CUMULADO MARZO 2012 Area 2
274 IBERMUTUAMUR	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	24
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTI CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		INADOS
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
O1 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	35,74	30,26
22 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 33 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,27 1.430,60	2,89 1.310,64
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	731,21	1.192,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS	85	83
EN MILES DE EUROS		
11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento	3.894,89 9.510,11	755,86 1.529,78
3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.405,00	2.285,64
14 Transferencias	2.138,21	341,56
Inversiones	171,00	00,0
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.714,21 15.714,21	2.627,20 2.627,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914	826
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	10.950 1.196	2.730 286
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.599,37	1.082,59
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.805,63	1.203,06
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.302	549
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	10.675	1.009
30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,64	1,84

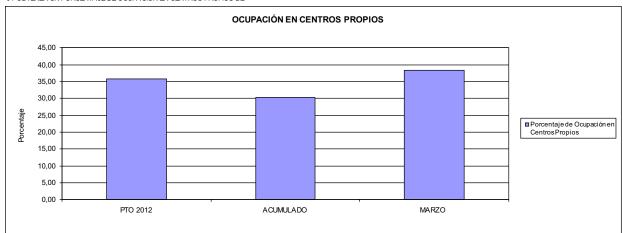
## INT

#### 274 IBERMUTUAMUR

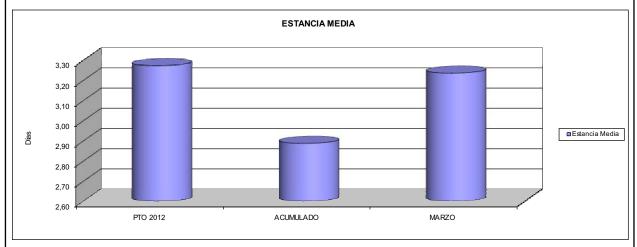
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

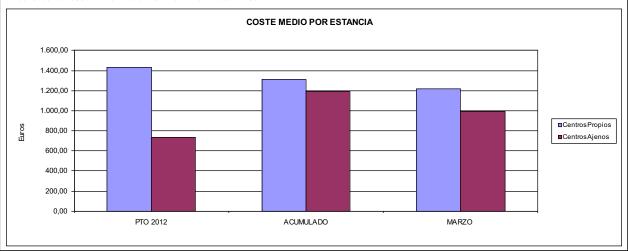


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





	ACUMULADO MARZO 201		
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 34	Programa 36
	ROGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN IN	IESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,98	0,78
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.250	463
03		3.300	400
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	150
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,61	0,97
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	150	75
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8.500	436
09		6	3
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	25
11	EN MILES DE EUROS	1.263,46	240,13
	Gastos de personal	I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	609,60 1.873,06	58,31 298,44
15	Inversiones	38,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911,06	298,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.911,06	298,44
.0			255,11
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	77
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052	9.882
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250	463
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300	400
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	361
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	150
25	· ·	30.000	2.592
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.052	9.882
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	998.131	1.015.201
29 30		50 150	45 75
31		45.000	75 4.115
32	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	436
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	3



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MARZO 2012 274 IBERMUTUAMUR G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,00 3,72 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 0,00 4,78 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 11.084,10 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11.084,10 53.259,42 16 0,00 17 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 64.343,52 18 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 367.185,00 24 0,00 25 13.646,42 5.314,88 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 38.564,43 -73.162,69 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 806.125,70 0,00



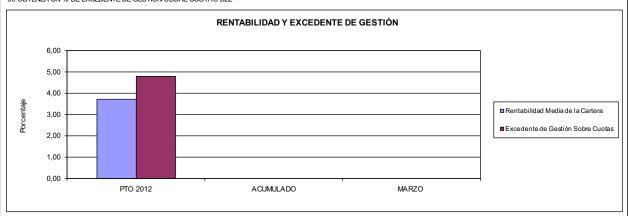
	Acomulado MARZO 2012				
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 45	Programa 91		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES				
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	0.51		
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,50 19,53 142,38	3,51 0,00 25,87		
09	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		20,01		
-					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	566	556		
١	EN MILES DE EUROS				
	Gastos de personal	29.765,46	6.088,39		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.669,09 50.434,55	2.063,05 8.151,44		
14	Transferencias	10.289,90	743,23		
15	Inversiones	623,00	2,63		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,45	8.897,30		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	242,84		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.977,00	9.140,14		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.236	123.653		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548	4.335		
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	29.136,59		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	806.125,70	0,00		
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.105.515	1.126.336		
			ļ		
		1 1			
		i i			
1					
l					
i		1 1	· ·		
1					
l		1 1			
i		1			
l		1 1			
i		1 1			
i		1 1			
	·				

#### 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



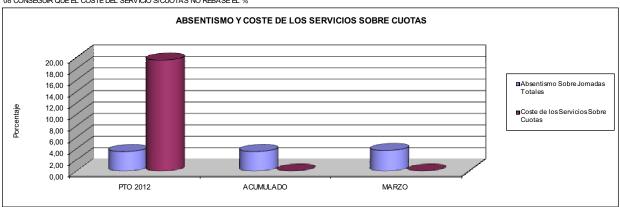
#### 274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

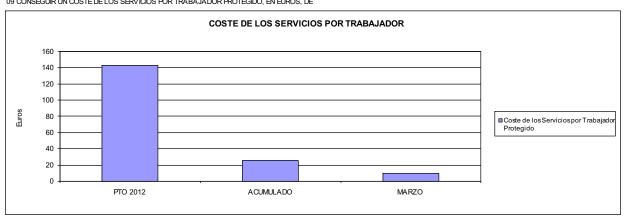
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







PRO INC REC VIG	75 FRATERNIDAD  OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  ACTIVIDADES	G.P. 11 RESPONSABLE:	Area 1 Programa 02
REC VIG VIG	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		02
REC VIG VIG	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
REC VIG VIG			
VIG VIG			
VIG VIG	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SEC	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
_	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
٦-	52110.11.1111111111111111111111111111111	1 100apa00t0 20 12	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	29,53	29,74
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,34	1,33
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,77	11,14
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,14	62,86
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	10,44
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.420,43	656,38
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,58	12,95
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,40	12,13
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.511,25	762,72
'	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CI	MEDIOS	Progunuesta 2012	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	59	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.648,00	568,53
12	Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	116,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.449,81	685,29
14	Transferencias	380.643,47	34.780,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.093,28	35.465,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	386.093,28	35.465,89
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
$\neg$			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	381.761	96.443
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	11.272.568	2.867.955
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	28.809	29.182
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.151.428	2.191.245
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.192.016	2.223.098
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	339.266,40	24.775,28
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	382.008	98.335
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	163.903	40.961
61	№ DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.004.253	2.574.668
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	162.539	39.490
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.410.701	2.372.542
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	18
- 1	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	1,07
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	12.729,93	4.013,88
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	250	40
กล	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	16
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61,40	54,33
	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	467	43
ļ			
ļ			
ļ			
ļ			
	1		
	1		
-			
-			
-			
-			
. ,			
l			
١			
	1		

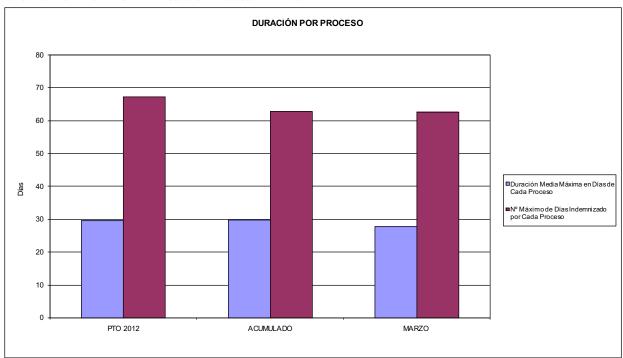
#### 275 FRATERNIDAD

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

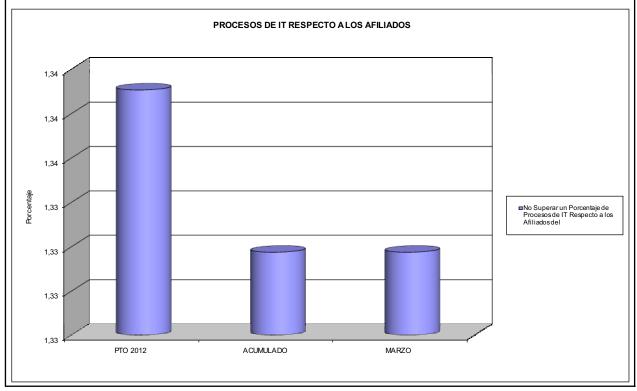
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

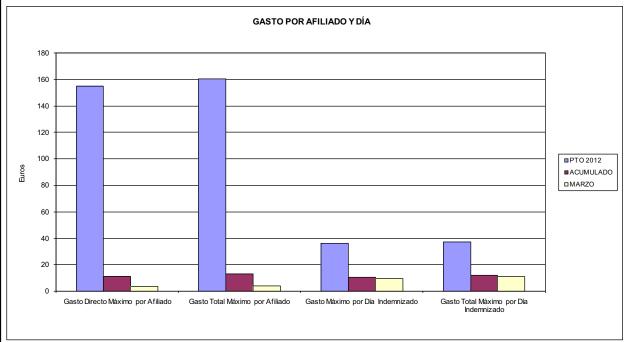


#### 275 FRATERNIDAD

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

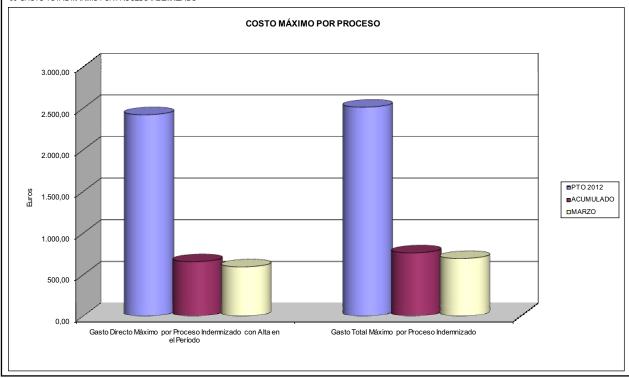
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





275 FRATERNIDAD  G.P. Programa 1 05  PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MULERY SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CALCULC DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  CL  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO 2012  OT ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 990  ALTENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 172  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 2010,0 44 12 Otros gastos de funcionamiento 715,42 400 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 925,42 444 14 Transferencias 338,384,96 117,718 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 364,290,38 18.16* 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 186,290,38 18.16* 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 186,290,38 18.16* 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 162,890  NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 163,890,52 85.12* 20 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 4,522 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 4,522 21 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 4,522 21 MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 21 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENOAGOSO DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 21 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENOAGOSO DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 21 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENOAGOSO DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 21 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENOAGOSO DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 46,618,55 22 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENOAGO			1	ACUMULADO MARZO 2012 Area 1
RESPONSABLE:  CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES  RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ  MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS PROMINACIÓN PRESUPUESTO DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 172  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS PRESUPUESTO DE LOS CAPITALES CAPITALES CAPITALES RENTA 172  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  DI NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  Gastos de personal 210,000 44  10 Orros gastos de funcionamiento 210,000 44  11 Transferencias 363,496 177,718  12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 364,290,38 18,167  TOTAL OFFACIONES NO FINANCIERAS 364,290,38 18,167  15 TOTAL OFFACIONES NO FINANCIERAS 364,290,38 18,167  16 TOTAL OFFACIONES NO FINANCIERAS 364,290,38 18,167  17 TOTAL OFFACIONES NO FINANCIERAS 364,290,38 18,167  18 TOTAL OFFACIONES NO FINANCIERAS 364,290,38 18,167  19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 162,053,61 13,194  20 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 165,080,52 85,122  21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 165,080,52 85,122  22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN BUROS) 271,038,08 141,398  MILLES DE LOROS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN BUROS) 271,038,08 141,398  14 MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN BUROS) 271,038,08 141,398  14 MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN BUROS) 271,038,08 141,398  14 MPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN BUROS) 271,038,08 141,398  271,038,08 141,398	2	75 FRATERNIDAD		Programa
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN DE DENOMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  10 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 172  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  CL  MEDIOS PRESUPUESTO 2012  10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 210,00 44 12 Otros gastos de funcionamiento 715,42 400 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 925,42 44 14 Transferencias 363,364,96 17,716 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 364,290,38 18.16 <sup>16</sup> TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 364,290,38 18.16 <sup>16</sup> TOTAL GA				
MURERO DE LOS CAPITALES COSTE DE TRABAJO	CA			
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA   990   ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA   172	ML CC	UERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	INVALIDEZ	
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA   990		OBJETIVOS		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS   5				155 32
NÚMERO DE PERSONAS   5		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	s I	
EN MILES DE EUROS   Gastos de personal   210,00   44   42   42   43   42   44   43   43	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
Castos de personal   210,00   400	10		5	4
12   Otros gastos de funcionamiento   715,42   402   133   TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   925,42   443   144   145   1	11		210.00	40,84
14   Transferencias   363.364,96   17.718   17.718   17.718   18   TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   364.290,38   18.16*   18   17.718   18   17.718   18   17.718   18   18   18   18   18   18   18	12	Otros gastos de funcionamiento	715,42	402,16
16         TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         364.290,38         18.16*           18         TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         364.290,38         18.16*           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           19         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         162.053,61         13.19*           20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         990         163.690,52         85.12*           21         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR RIVALIDEZ (EN EUROS)         163.690,52         85.12*           22         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUESTE (EN EUROS)         46.618,55         4.52*           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         172         172           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         271.038,08         141.398				443,00
18.161   TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   364.290,38   18.161   INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				17.718,99 18.161,99
CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           19         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         162.053,61         13.194           20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         990           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         163.690,52         85.124           22         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         46.618,55         4.524           23         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         172           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         271.038,08         141.398				18.161,99
19		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
20         NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ         990           21         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)         163.690,52         85.124           22         IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MILES DE EUROS)         46.618,55         4.524           3         NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE         172           24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         271.038,08         141.398	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)       163.690,52       85.124         22       IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)       46.618,55       4.524         23       NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE       172         24       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       271.038,08       141.398				13.194,35
22       IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)       46.618,55       4.524         23       NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE       172         24       IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       271.038,08       141.398				155 85.124,84
24         IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)         271.038,08         141.398				4.524,64
				32
				141.395,00 1.202.376
	20	SELECTION ELECTRICAL SIGNAL AND A SELECTION OF SELECTION	1.200.110	1.232.070
_			!	



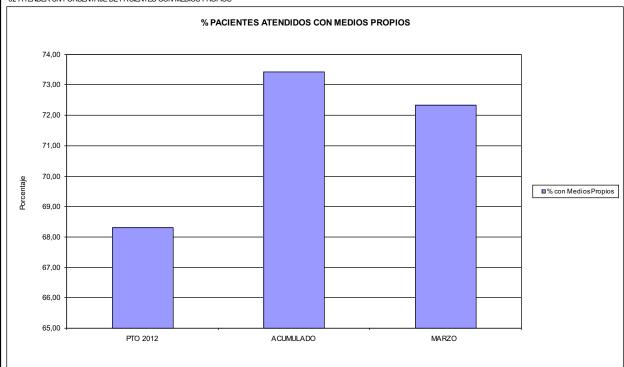
			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 21	Programa 22
	ROGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EI	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 03		68,30 197.790	73,42 65.309
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NUMERO DE DEDOCAMO	1.011	4444
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.211	1.144
11	Gastos de personal	44.723,57	10.462,14
12		34.255,26	6.501,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.978,83	16.964,02
14	Transferencias	7.876,68	1.600,98
15	Inversiones	1.612,73	53,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.468,24	18.618,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.468,24	18.618,15
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL		Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	49.741
20		720.855	190.711
22		197.790	65.309
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	23.645
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.219.972	1.215.144



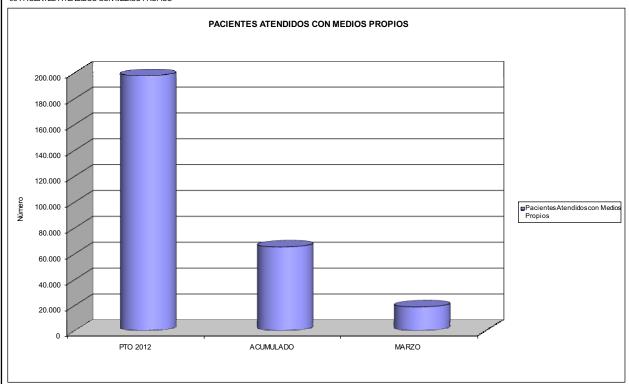
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





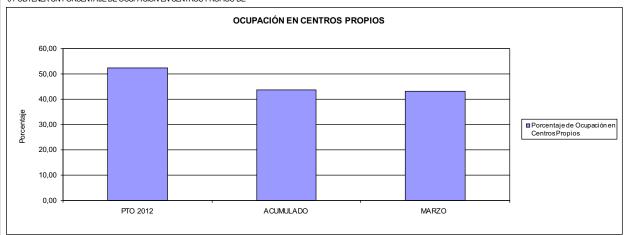
			Area 2
21	5 FRATERNIDAD	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEI	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
COI	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOI		JNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	43,90
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,59	4,38
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.287,74	1.308,74
14	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.026,91	1.450,00
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NIÍMEDO DE DEDEONAS	250	24
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	250	24
	Gastos de personal	10.476,04	2.239,8
	Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	3.366,8
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.407,53	5.606,6
	Transferencias Inversiones	3.608,68	160,8
3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00 29.116,21	50,3 5.817,8
ŝ	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.116,21	5.817,8
╝	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OR IETIVOS	
7	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	6
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	6
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.700	2.43
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	5.55
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.550 15.066,53	55 3.189,3
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341,00	2.417,2
- 1	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.120	41
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.070	1.66
0	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	4,0
-			
-			
-			
ı			
- 1			
١			

# 275 FRATERNIDAD

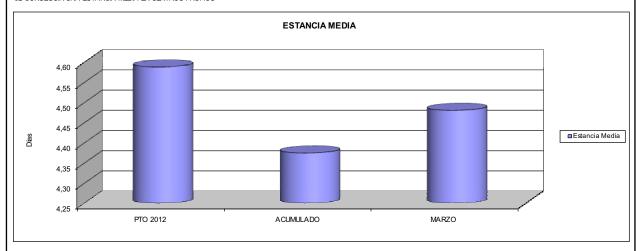
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

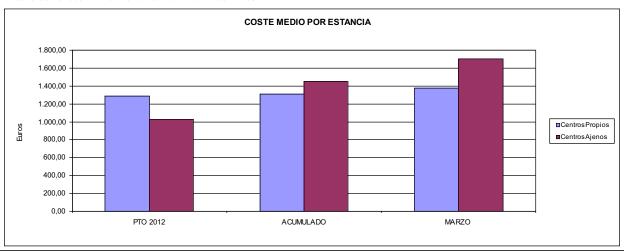


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





			Area 3
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	0,82
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	10.695	2.042
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.407	922
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	56	24
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,87	1,94
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	94	28
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.079	840
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	7
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	36
۱	EN MILES DE EUROS	4 005 05	
11	Gastos de personal	1.695,00	378,64
12	Otros gastos de funcionamiento	388,28	63,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.083,28	441,67
15	Inversiones	30,00	0,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,28	442,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,28	442,56
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	86
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	10.430
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	2.042
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	922
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	203
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	279
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	124.288	25.104
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.259.113	1.292.376
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	11
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	94	28
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	1.152
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	840
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	7
ì			



FRATERNIDAD  G.P. Programa 43 Programa 64 Programa 64 Programa 64 Programa 64 Programa 65 Programa 66 Programa 67 Programa 68 Programa 68 Programa 68 Programa 68 Programa 68 Programa 69
ACTIVIDADES  DNAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  TENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,59 0,00  TENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 0,01 0,00  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PRESUPUESTO 2012  MERO DE PERSONAS 0 0 0  MILES DE EUROS 3.4.499,84 0,00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.4.499,84 0,00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.4.499,84 0,00  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,763,43 0,00  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,763,43 0,00  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5,253,27 0,00  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 292,200,00 1,203,20  TODIMIETO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4,660,00 0,00  DEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 85,72 -32,170,83
ACTIVIDADES  ONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  TENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,59 0,00 TENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 0,01 0,00  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PRESUPUESTO 2012  MERO DE PERSONAS 0 0 0 MILES DE EUROS INSIGNACIONES NO FINANCIERAS 3.489,84 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.489,84 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.1763,43 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.253,27 0,00  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 292,200,00 1,203,32 NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.660,00 0,00 CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 85,72 482,170,83
OBJETIVOS           DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           TENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL         1,59         0,01           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           MERO DE PERSONAS         0         0           MILES DE EUROS         3.489,84         0,0           INDICADORES PINANCIERAS         3.489,84         0,0           TOTAL OPERACIONES RINANCIERAS         1,763,43         0,0           TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         5.253,27         0,0           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         292,200,00         1,203,3           NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         4,660,00         0,0           CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)         85,72         -82,170,8
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012
TENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,59 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           MERO DE PERSONAS         0           MILES DE EUROS         3.489,84         0,0           TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         3.489,84         0,0           TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         1.763,43         0,0           TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA         5.253,27         0,0           INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS           DENOMINACIÓN         Presupuesto 2012           PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         292.200,00         1.203,3           NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         4.660,00         0,0           CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)         85,72         -82.170,8
MILES DE EUROS  MILES DE EUROS  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  A 660,00  CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)  85,72  -82.170,6
MILES DE EUROS Insferencias 3.489,84 0,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.489,84 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.763,43 0,0 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.253,27 0,0  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 292.200,00 NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.660,00 OCCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,8
MILES DE EUROS Insferencias 3.489,84 0,0  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.489,84 0,0  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.763,43 0,0  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.253,27 0,0  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 292.200,00 1.203,3  NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.660,00 0,0  CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,6
INSTITUTE   AND
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 85,72 -82,170,
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ACCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,4
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 292.200,00 1.203, NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.660,00 0, CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 292.200,00 1.203, NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.660,00 0, CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,
PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  **NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  **CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)  **SETUPO DE CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)  **SETUPO DE CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)  **SETUPO DE CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)
NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.660,00 0, CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,
NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 4.660,00 0, CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,
CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 85,72 -82.170,
CAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)  882.015,97  0.
I I
1 1
I I



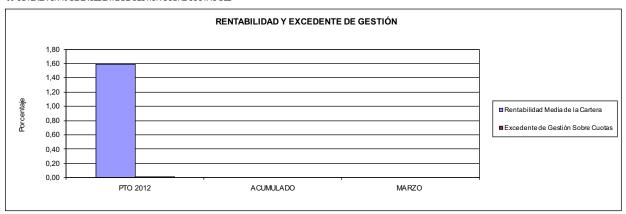
		1	Area 4
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	3,58 17,78	4,72 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,23	23,42
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	482	473
١	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	24.775,83 19.176,26	5.811,30 1.305,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.952,09	7.117,08
14	Transferencias	1.756,76	734,60
15	Inversiones	381,00	31,40
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.089,85 2.200,00	7.883,08 285,75
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.289,85	8.168,83
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	108.710
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	5.132
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.796,96	31.257,71
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	882.015,97	0,00
42	POBLACION LABORAL PRO I EGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.372.588	1.334.488
İ			
1			
1			
l			
l			
l			
	l	,	

#### 275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



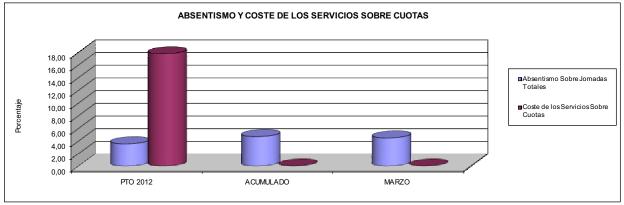
#### 275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

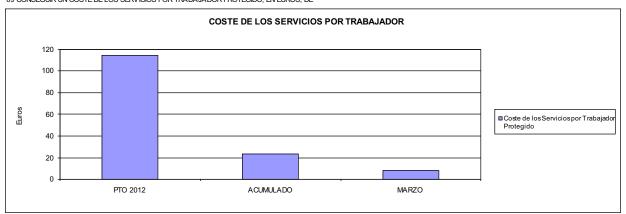
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







		I	Area 1
2	76 EGARSAT	G.P.	Programa
<u> </u>	OODAMA.	11	02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
<u> </u>	ρενονινικοιόνι	Drague 2015	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	42,97	32,39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,93	13,82
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,81	63,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,17	12,44
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.075,94	785,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,39	15,03
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,11	13,52
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.140,44	853,75
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	93
۱.,	EN MILES DE EUROS	0.550.57	204.04
11	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.558,57	604,01
12 13	Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.470,87 5.029,44	497,12 1.101,13
14	Transferencias	85.527,33	8.135,74
15	Inversiones	247,74	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.804,51	9.236,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.804,51	9.236,87
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	71.795	19.588
19 20	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	71.795 3.084.843	634.492
19 20 21	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	71.795 3.084.843 7.241	634.492 5.804
19 20 21 22	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056	634.492 5.804 454.252
19 20 21 22 23	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454	634.492 5.804 454.252 454.369
19 20 21 22 23 24	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469
19 20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016.00 71.168 30.340	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTECIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5.83	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.  Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA  POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)  NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71.795 3.084.843 7.241 443.056 443.454 78.016,00 71.168 30.340 2.087.613 37.582 2.585.846 85 5,83 2.424,02 270 45 2,25	634.492 5.804 454.252 454.369 6.280,76 19.469 8.181 516.522 8.073 504.932 18 1,11 547,05 2

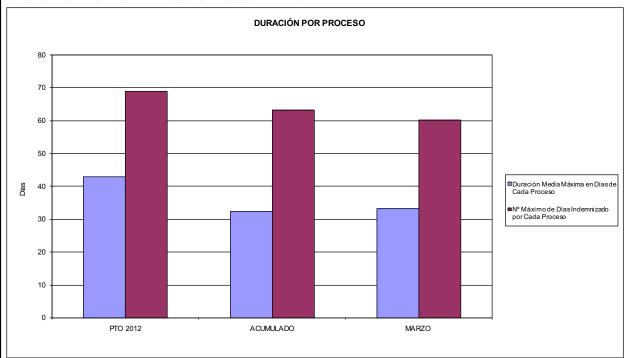
# 276 EGARSAT

#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

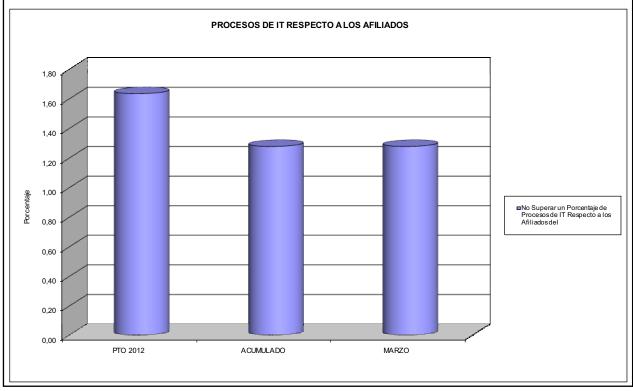
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

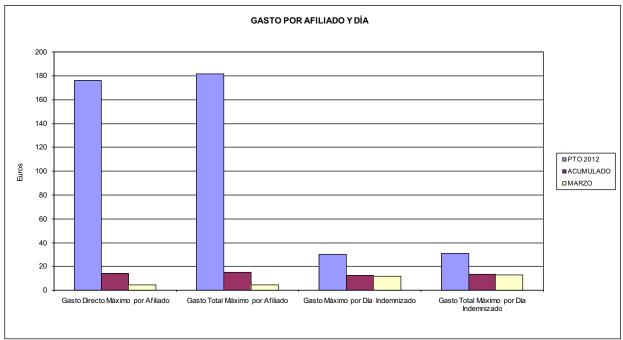


## 276 EGARSAT

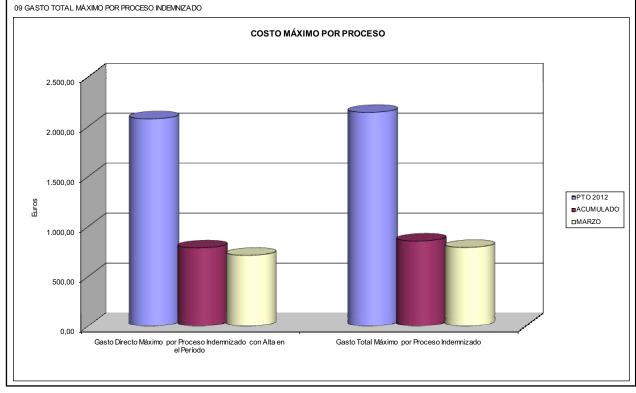
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





		Area	<u>MULADO MARZO 2012</u> a 1
276 EGARSAT		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACION	ES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES	OSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	DE INVALIDEZ	
1	OBJETIVOS	<del>- 1</del> - 1	
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	E INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA OR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	150 18	34 6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
EL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS		9	11
1 Gastos de personal		501,08	96,11
2 Otros gastos de funcionamiento		257,55	45,54
3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		758,63	141,65
4 Transferencias		64.825,09	7.683,41
5 Inversiones		5,40	0,00
6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIE	RAS	65.589,12	7.825,06
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		65.589,12	7.825,06
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR	INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.426,65	6.004,48
0 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE	CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150	34
1 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES REN	TA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.177,67	176.602,35
2 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR		4.045,34	1.678,93
3 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS D		18	6
4 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES REN' 5 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.I		224.741,11 249.289	279.821,67 250.715



			Area 2
2	76 EGARSAT	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	45,00 14.028	37,81 2.781
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	224	195
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.426,05	1.939,85
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.673,52 22.099,57	2.119,90 4.059,75
14	Transferencias	22.099,57 808,00	122,30
15	Inversiones	399,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.306,57	4.182,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.306,57	4.182,05
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.228	3.697
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	143.436	25.883
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028	2.781
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.146	4.574
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	244.650	249.506

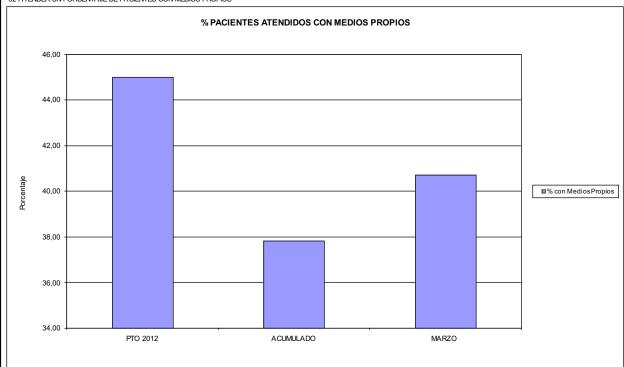


## 276 EGARSAT

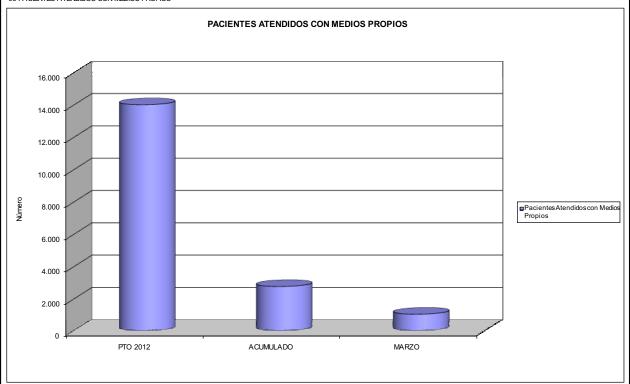
## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





		ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
276 EGARSAT	G.P. 22	Programa 24
ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTL ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOI		UNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	522,73	249,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
	1 Tesupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	294,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.070,00	294,87
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	440,27 3.510,27	72,26 367,13
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.510,27	367,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.070,00	294,88
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.250	315
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5.873 4,70	1.181 3,75

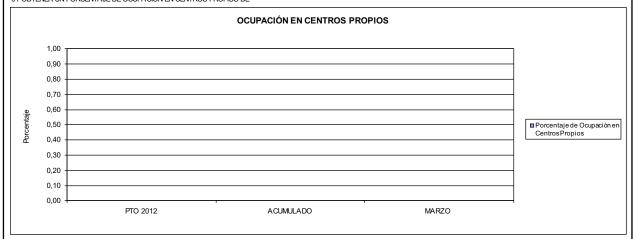


## 276 EGARSAT

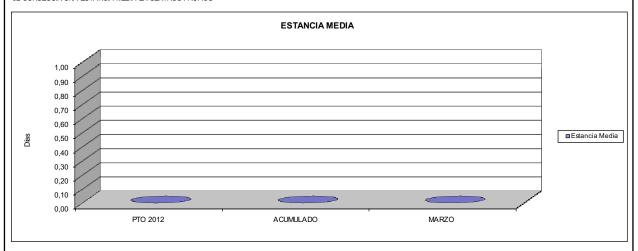
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

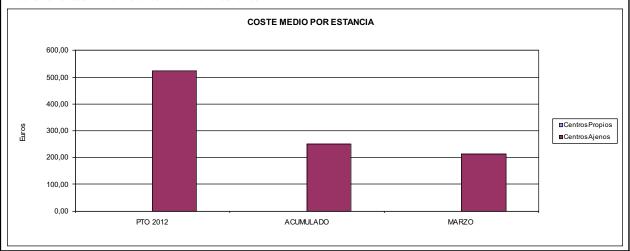


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		Area 3
76 EGARSAT	G.P. 34	Programa 36
OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ACTIVIDADES		
ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ITUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,35	0,88
	I I	777
		906 2
		1,09
	I I	11.796
		415
		0
	-	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	11	11
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	340,62	64,18
Otros gastos de funcionamiento	177,33	30,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,95	94,70
Inversiones	6,70	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	524,65	94,70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	524,65	94,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	·	24
	I I	2.726
		2.726 777
	I I	906
		2
	I I	14
	I I	2.726
		250.715
	I I	12
		11.796
		6.344
		415
		0
TO ME OF STANDARD DE BIVOCO AGON EN MANTELLANTA NEVENTIANTE DE BIVOCO AGON EN MANTELLANTA NE PRINCIPANTE DE BIVOCO AGON EN MANTELLANTA NEVENTIANTE DE BIVOCO		· ·
	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  ACTIVIDADES  ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS  //ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES  **ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°  REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %  REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE  REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	OGRAMA:  SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  ACTIVIDADES  ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS  RESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES  ORMACIÓN Y DIVULACACIÓN  TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABLIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE  1,400  VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°  1,575  REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE  4,200  MANTENER LA SINIESTRABLIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTECIDO EN UN %  REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  2,000  REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE  2,000  REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  8,1629  REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE  9,1629  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS PROMENTA DE SENSORAL DE SENSORAMIENTO EN NÚMERO DE  1,1629  NÚMERO DE PERSONAS  11  EN MILES DE EUROS  GRASIS de personal  9,40,62  Otros gastos de funcionamiento  1,77,33  1,77,33  1,77,33  1,77,33  1,77,33  1,77,34  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  5,24,65  INVESIONES  DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO DE OBJETIVOS  INÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACACCIDOS  NÚMERO DE ACCIDENTES ACACCIDOS  1,400  NÚMERO DE CIRSULOS, JORNADAS A SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  1,430  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS A SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  1,430  NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS A SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS  1,430  NÚMERO DE CACIDENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS  1,430  NÚMERO DE CACIDENTES A CACCIDOS  1,430  POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR LM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  1,430  NÚMERO DE ACCIDENTA SE A LE PERÍODO POR LM.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  1,430  NÚMERO DE ACCIDENTA SE A LE PERÍODO EN REVESTIGADAS  1,430  NÚMERO DE ACACIDENTA SE A LE PERÍODO EN REVESTIGADAS  1,430  NÚMERO DE ACACIDENTA SE A LE PER



e U			ACUMULADO MARZO 201
2	76 EGARSAT	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,83 0,10	1,90 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	C
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	157,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404,60	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.562,10	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.000,00	55.391,28
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.932,00	1.050,75
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	196,58	-22.179,68
1	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	187.644,96	0,00



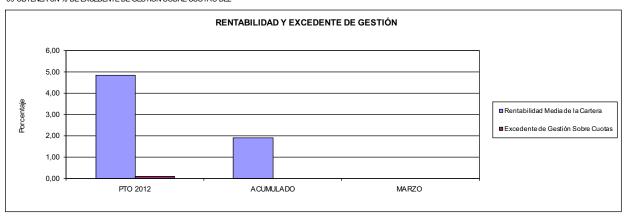
		1	Area 4
2	76 EGARSAT	G.P. 45	Programa 91
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
DII	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	4,38 21,51 139,86	4,78 0,00 26,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	85
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.935,97	849,08
12	Otros gastos de funcionamiento	4.944,25	1.102,42
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.880,22 335,95	1.951,50
15	Transferencias Inversiones	103,00	17,76 0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.319,17	1.969,26
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.010,00 10.329,17	92,63 2.061,89
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	IETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25 26 40 41 42	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	101.500 4.450 40.355,81 187.644,96 288.552	25.259 1.207 7.643,60 0,00 291.539

# 276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



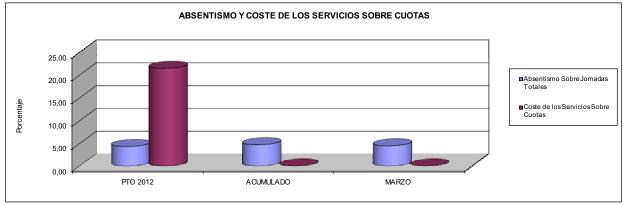
## 276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







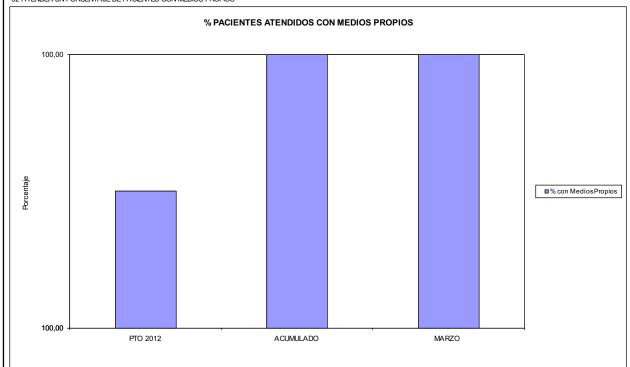
		ACUMULADO MARZO 201 Area 2
1 CENTRO EUSKADI	G.P. 21	Programa 22
GRAMA:	•	
DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVI	DADES	
TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PRO	OPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOM	UNADOS
ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS	CENTROS MANCOMINADOS	
OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 19.169	100,00 4.663
	OS Y FINANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	31	32
EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.045,98	242,42
Otros gastos de funcionamiento	995,04	232,3
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,02	474,8
nversiones	10,00	4,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	479,1
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.051,02	479,1
INDICADORES PARA EL SE	GUIMIENTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	2.66
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594	8.80
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169	4.66

# 291 CENTRO EUSKADI

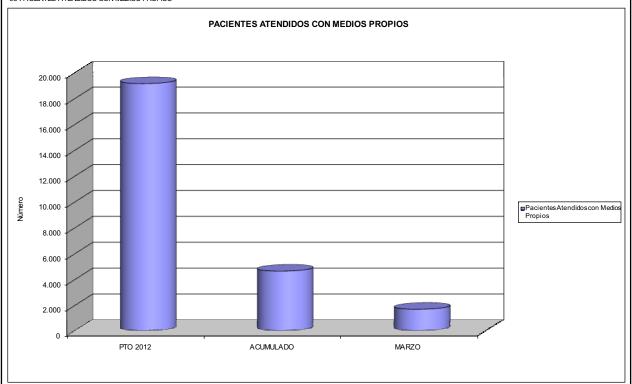
## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





		<b>SUMULADO MARZO 2012</b> Area 2
1 CENTRO EUSKADI	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	24
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		NADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	40,78 2,34	49,70 3,16
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	570,91	462,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	50	48
EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.796,08	478,33
Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	644,16
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.519,43	1.122,49
inversiones	188,35	17,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.707,78 4.707,78	1.140,45 1.140,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.550 16.060	1.990 4.004
NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.795	630
COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.739,43	921,30
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	201,19



## 291 CENTRO EUSKADI

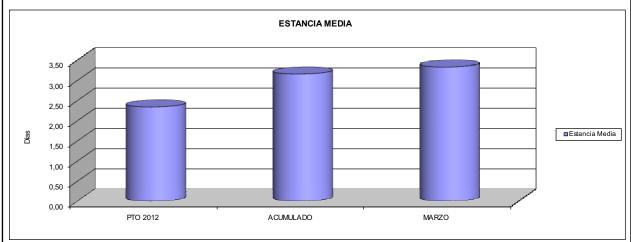
## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

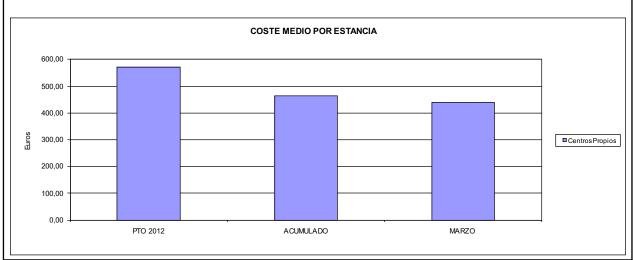
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MARZO 2012 291 CENTRO EUSKADI G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,58 4,25 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 222,00 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 222,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 2.000,00 1.381,00 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 85,00 21,85 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 231,00 -110,63



PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  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 ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	G.P. 45 RESPONSABLE:	Area 4 Programa 91
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  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	RESPONSABLE:	
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	ACTIVIDADES	
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y	ACTIVIDADES	
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y		
	:	
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	MANTENIMIENTO	
	OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	D	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEL	0A EL % 4,88	7,74
MEDI	OS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
EN MILES DE EUROS  11 Gastos de personal	364,85	85,02
12 Otros gastos de funcionamiento	85,96	15,09
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	450,81	100,11
15 Inversiones	11,00	0,00
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	461,81	100,11
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	479,81	100,11
INDICADORES	PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA	ENTIDAD 17.408	4.804
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSO		372
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN		1.697,42
(		1

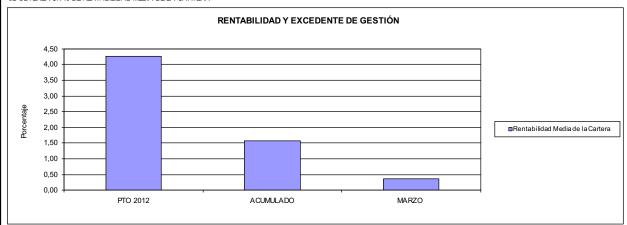


## 291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

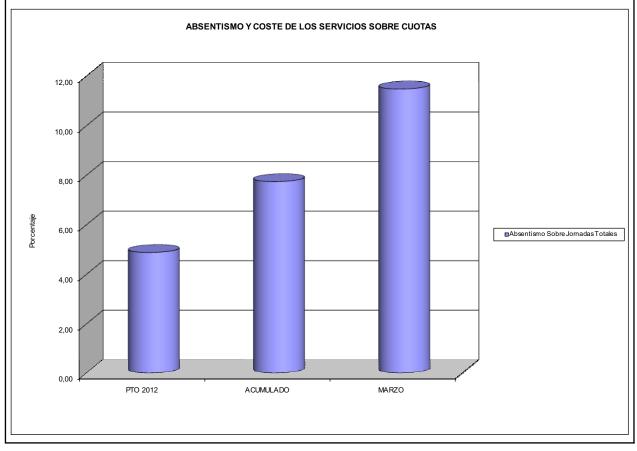


# 291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







		A	CUMULADO MARZO 2012
292 CENTF	RO LEVANTE	G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA:	DILLATADIA DE MITUAS DE ACCIDENTES DE TRADA IO		
MEDICINA AMBI	BULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
CONTROL DE L	A ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LA LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS		NADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	JN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE JN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 9.880	100,00 2.377
	MEDIOS HUMANOS Y FINAI	NCIEROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE	E PERSONAS	23	20
EN MILES D			
<ul><li>11 Gastos de pe</li><li>12 Otros gastos</li></ul>	ersonal s de funcionamiento	1.273,44 2.171,05	242,06 153,20
	AL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.444,49	395,26
16 TOTAL	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	395,26
18 TOTAI	AL GASTOS DEL PROGRAMA	3.444,49	395,26
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN	TO DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE	E CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.770	1.353
22 NUMERO DE	E PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880	2.377

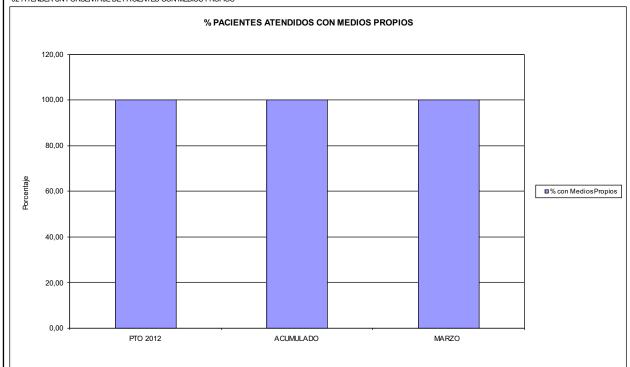


## 292 CENTRO LEVANTE

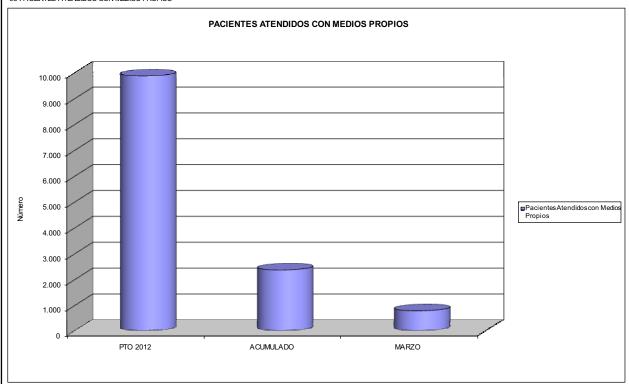
## ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





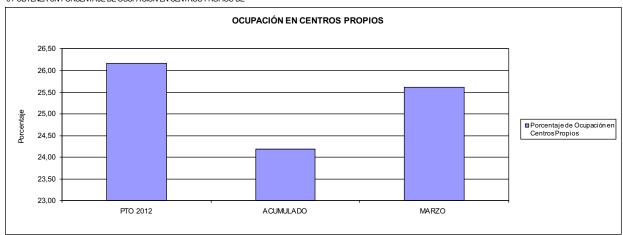
		<b>JMULADO MARZO 2013</b> ea 2
92 CENTRO LEVANTE	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS M		DOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	26,16 3,76	24,19 3,11
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	686,31	806,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANO	TIEROS I	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	193	230
Gastos de personal	8.902,94	2.230,20
Otros gastos de funcionamiento	9.892,52	2.174,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	18.795,46 440,86	4.405,09 10,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.236,32	4.415,81
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.236,32	4.415,8
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	D DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	6 230	23
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.963	5.06
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	20.93
NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.842 15.073,50	1.63 4.085,4
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.721,96	319,63
	i i	

## 292 CENTRO LEVANTE

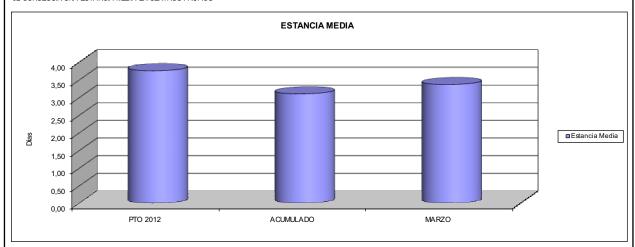
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

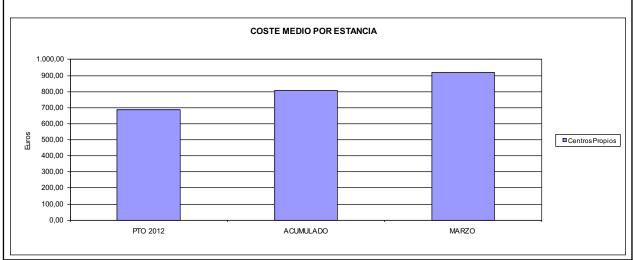
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO MARZO 2012 292 CENTRO LEVANTE G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,00 1,00 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 463,66 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 463,66 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 500,00 0,00 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 5,00 0,40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 463,66 -5.098,66



292 CENTRO LEVANTE    G.P.   Programa   45   91			1	ACUMULADO MARZO 2012 Area 4
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES  DIRIGIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO EL ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  CI CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 7,85 8,56  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  DI MUMERO DE PERSONAS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	29	92 CENTRO LEVANTE		Programa
ACTIVIDADES  DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS SESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO EL ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2012  CL  ONUMERO DE PERSONAS  EN MILES DE EUROS Gastos de personal 2 Otros gastos de funcionamiento 3 SESTIONAS DE LOS SERVICIOS 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1 Inversiones 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS				·
DIRICIEI, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS SESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS  OBJETIVOS  L DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  L MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Gastos de personal 10 cos gastos de funcionamiento 10 cos gastos de funcionamiento 10 cos gastos de funcionamiento 10 cos gastos de funcionamiento 11 control de Personal 12 control de Personal 13 control de Personal 14 control de Personal 15 control de Personal 16 control de Personal 17 control de Personal 18 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 10 control de Personal 11 control de Personal 11 control de Personal 11 control de Personal 12 control de Personal 13 control de Personal 14 control de Personal 15 control de Personal 16 control de Personal 17 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 18 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Personal 19 control de Pe	DIF			
DENOMINACIÓN   Presupuesto 2012	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 7,85 8,55		OBJETIVOS		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 7,85 8,55	٠.			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	CL			
NÚMERO DE PERSONAS   15	01		7,85	8,59
NÚMERO DE PERSONAS   15   15   15		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  INDICADORES PAR	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
1   Gastos de personal   686,41   193,15     2   Otros gastos de funcionamiento   585,59   105,16     3   TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   1,272,00   298,31     5   Inversiones   48,30   26,05     6   TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   1,320,30   324,40     7   TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   48,00   13,21     8   TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   1,368,30   337,61	10	NÚMERO DE PERSONAS	15	15
Otros gastos de funcionamiento   585,59   105,16     TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   1,272,00   298,31     Inversiones   48,30   26,06     TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   1,320,30   324,44     TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   48,00   13,21     TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   1,368,30   337,61     INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS     INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS     INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS     INÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   69,069   20,204     INÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   5,420   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735     INVENSIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD   1,735			200.44	100.15
3	11 12			
Inversiones	13			
6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.320,30 324,40 7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48,00 13,21 8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.368,30 337,61  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  5 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 69,069 20,204 66 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.420 1.735	15			26,09
7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48,00 13,21 8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 13,21 SINDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  5 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 69,069 22,204 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5,420 1,735	16			324,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  L DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 69.069 20.204  NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.420 1.738	17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	13,21
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  5 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 69.069 20.204 6 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.420 1.738	18			337,61
55 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 69.069 20.204 66 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.420 1.735		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
6 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.420 1.738	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
6 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.420 1.738	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	20.204
				1.735
	40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.511,95	5.098,66
			1	
			i	
			1	
			i	

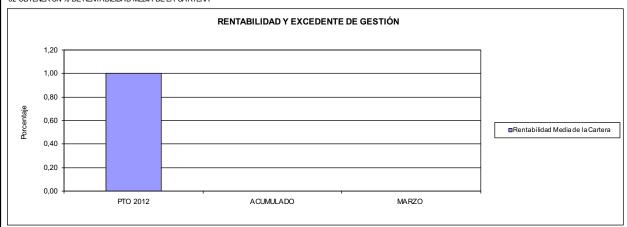


## 292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

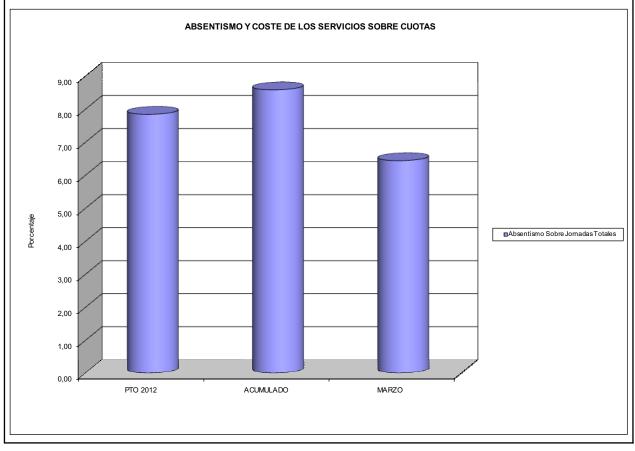
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA



# 292 CENTRO LEVANTE

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

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







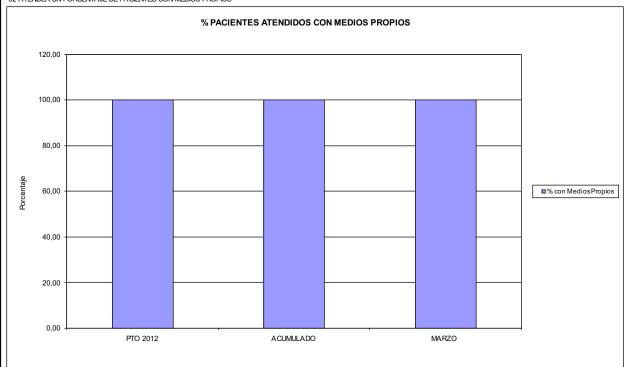
		T	ACUMULADO MARZO 20 Area 2
	93 CORPORACION MUTUA	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MANCON	MUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	nos	
<i></i>			
	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,0
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	22.000	23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
_	NÚMERO DE PERSONAS	14	
	EN MILES DE EUROS	446.66	00.0
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	416,66 750,00	90,9 90,6
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.166,66	181,5
	Inversiones	418,29	0,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	182,
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.584,95	182,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.350	23
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	74
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	23
	NOMERO DE L'AGIENTES ATENDIDOS CON MEDICO FRONTOS	1 22.000	20
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		i i	

# 293 CORPORACIÓN MUTUA

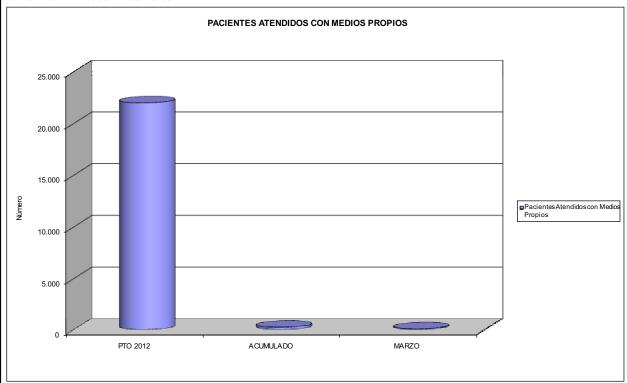
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





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



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MARZO 2012 293 CORPORACION MUTUA G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 130,00 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 130,00 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 130,00 1.232,43



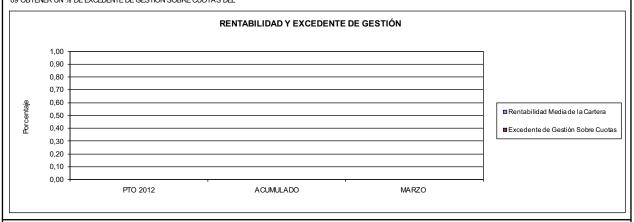
		CUMULADO MARZO 2012 Area 4
RACION MUTUA	G.P. 45	Programa 91
	RESPONSABLE:	
NAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  OS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS  DORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO  STIONAR LOS PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7.492,11	1,88
MEDIOS HUMANOS Y FIR	NANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
PERSONAS	8	8
EUROS		
sonal	416,83	110,87
le funcionamiento	1.851,06	196,83
COSTE DE LOS SERVICIOS	2.267,89	307,70
	I I	0,81
OPERACIONES NO FINANCIERAS		308,51
		308,51
DENOMINACION	Presupuesto 2012	
JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	38	1.008
JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.847	19
	RVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES  NAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  OS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS  DORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO  STIONAR LOS PRESUPUESTOS  DENOMINACIÓN  QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %  MEDIOS HUMANOS Y FIN  MEDIOS  PERSONAS  EUROS  SONAI  Ile funcionamiento  COSTE DE LOS SERVICIOS  OPERACIONES NO FINANCIERAS  GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIE  DENOMINACIÓN  JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	RESPONSABLE:  REVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES  NAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD OS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS DORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO STIONAR LOS PRESUPUESTOS  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  MEDIOS  MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS  Presupuesto 2012  PERSONAS  EUROS sonal 416,83 EUROS sonal 416,83 EUROS sonal 416,83 EUROS sonal 60,00 OPERACIONES NO FINANCIERAS GASTOS DEL PROGRAMA 2,237,89 GASTOS DEL PROGRAMA 2,327,89  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 2012  JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 38 JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 2,847

# 293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

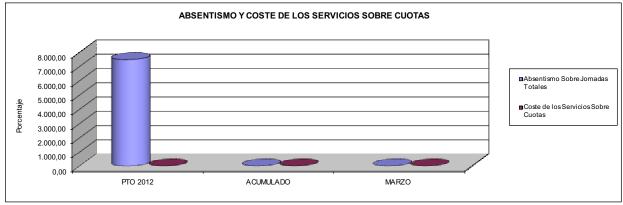


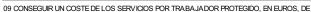
## 293 CORPORACIÓN MUTUA

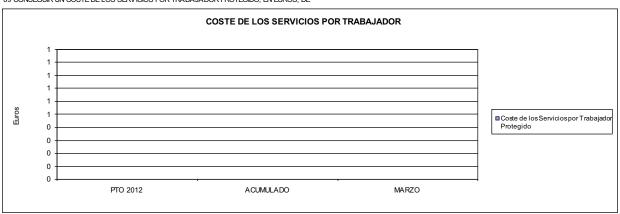
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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











Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MARZO 2012 294 SUMA INTERMUTUAL G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 240,00 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 240,00 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 0,00 -2,62



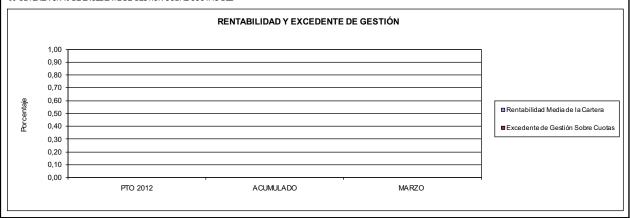
294 SUMA INTERMUTUAL		
201 COMP ( INVESTIGATE)	G.P. 45	Area 4 Programa 91
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	V1
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  ACTIVIDADES		
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11 Gastos de personal	119,01	19,02
12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19,71 138,72	4,00 23,02
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138,72	23,02
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138,72	23,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OE	BJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	138,72	23,02

#### 294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



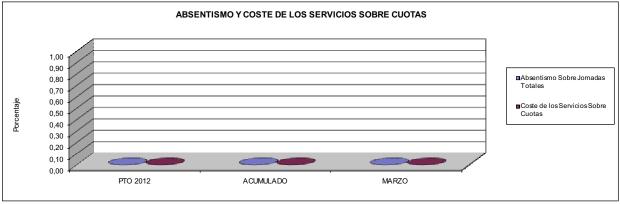
# 294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

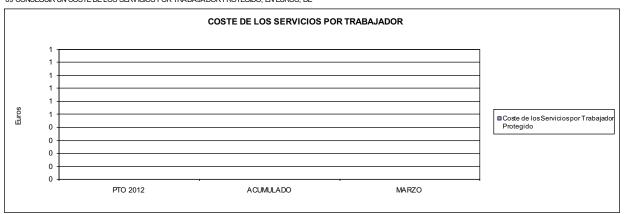
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







		Area 1	
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	,		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	38,21	35,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,38	14,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	65,16
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,28	12,16
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.891,21	792,44
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,05	17,53
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,50	14,79
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.255,17	964,03
00	NEACHER WORK OF OTHER WINNING FOR FROCESO INDEMINE IDO DE ESTOS	2.200,17	304,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	WW.FDO DE DEDOONAG		
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.992	2.877
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	123.534,92	24.753,05
12	Otros gastos de funcionamiento	74.995,17	16.940,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	198.530,09	41.693,17
14	Transferencias	4.203.106,57	400.151,89
15	Inversiones	1.371,24	34,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.403.007,90	441.879,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.403.007,90	441.879,46
	INDICADOREC BADA EL CECUMIENTO DE ODUE	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.749.171	890.514
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	143.243.510	31.943.335
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	357.481	326.806
			21.167.610
21	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	23.580.226	
21 22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	23.580.226 23.706.962	21.285.890
21 22 23			21.285.890 306.679,15
21 22 23 24	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	23.706.962	
21 22 23 24 25	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	23.706.962 3.778.429,97	306.679,15
21 22 23 24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542	306.679,15 943.286
21 22 23 24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264	306.679,15 943.286 412.072
21 22 23 24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027
21 22 23 24 25 60 61 62 63	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS  NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706 192 450,06
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.706.962 3.778.429,97 4.255.542 2.061.264 120.754.546 1.910.270 117.041.834 81 4,94 727.147,25 31.692 6.369 1.347,18	306.679,15 943.286 412.072 26.852.027 401.705 25.218.741 19 1,18 66.406,66 706

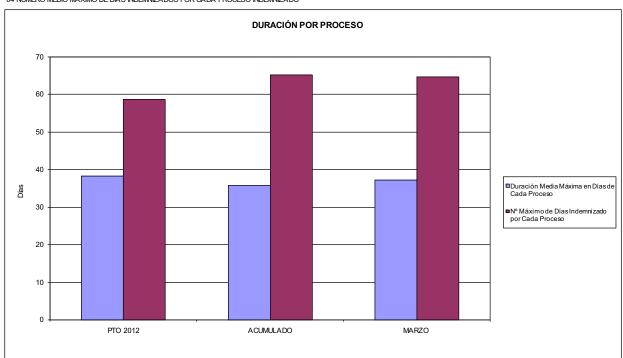
# AGREGADO DE MUTUAS

# ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

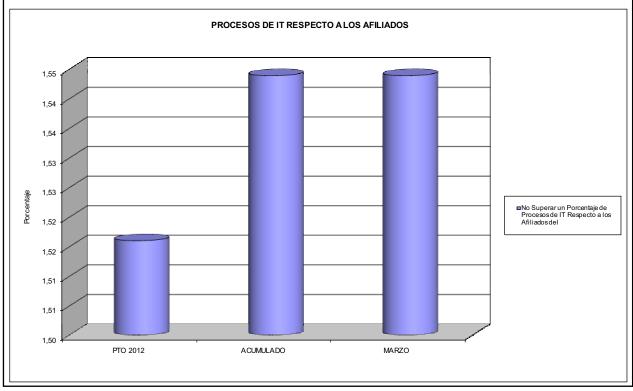
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

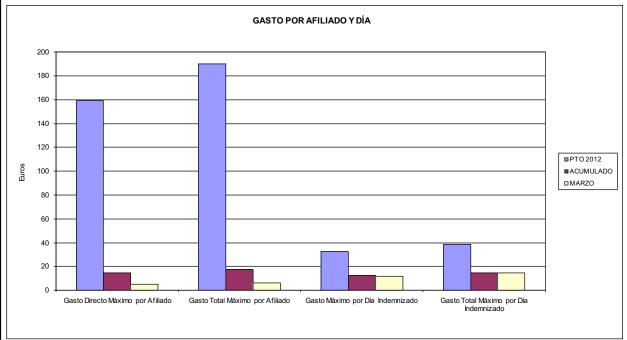


# AGREGADO DE MUTUAS

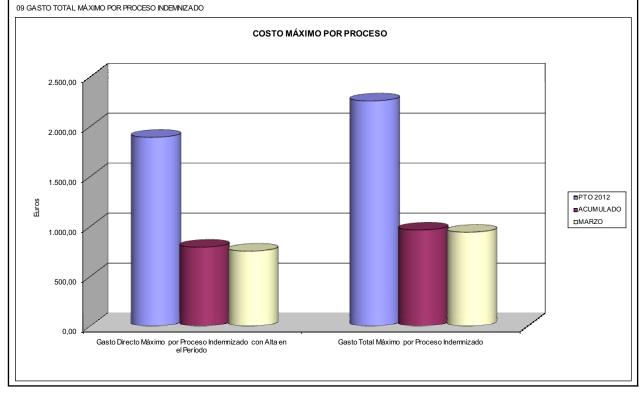
#### ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





			<u>CUMULADO MARZO 2012</u> Area 1
Α	AGREGADO DE MUTUAS	G.P. 11	Programa 05
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	APITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
CC	ECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DNTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO RAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8.453 1.452	1.436 270
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	172
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	8.881,77	1.933,90
12	Otros gastos de funcionamiento	2.366,20	765,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.247,97	2.699,72
14	Transferencias	4.021.782,36	281.231,72
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83,68 4.033.114,01	4,08 283.935,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.033.114,01	283.935,52
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.869.935,40	235.505,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	8.453	1.436
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	221.215,59 381.888,66	164.000,84 45.381,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.452	45.361,70
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	263.008,72	168.080,37
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	12.938.090	13.111.590



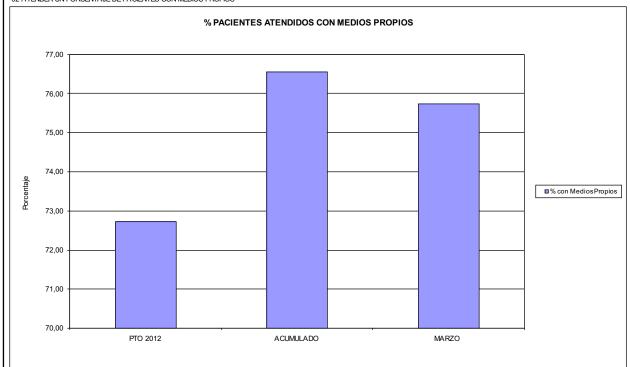
2 WO			ACUMULADO MARZO 2012 Area 2
AG	REGADO DE MUTUAS	G.P. 21	Programa 22
	GRAMA:		
MED	ICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  ACTIVIDADES		
GES	TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS
	TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CRE	ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAE	ios	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	72,73 1.844.332	76,56 479.122
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
40	IIÍMEDO DE DEDOOMO	0.070	0.040
	IÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.272	9.316
	Gastos de personal	388.684,33	89.350,17
	Otros gastos de funcionamiento	336.853,99	69.572,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725.538,32	158.922,89
- 1	ransferencias	79.641,70	16.920,32
	nversiones	31.389,41	2.578,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	836.569,43	178.421,30
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	836.569,43	178.421,30
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
Т	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9 1	IÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.720.978	379.503
0 1	IÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.984.213	1.895.087
	IÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.844.332	479.122
	IÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	691.649	146.687
8 F	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.584.910	12.564.319
- 1		•	
-			
-			
-			
-			
-1			
-			
-1			
1			
_			

# AGREGADO DE MUTUAS

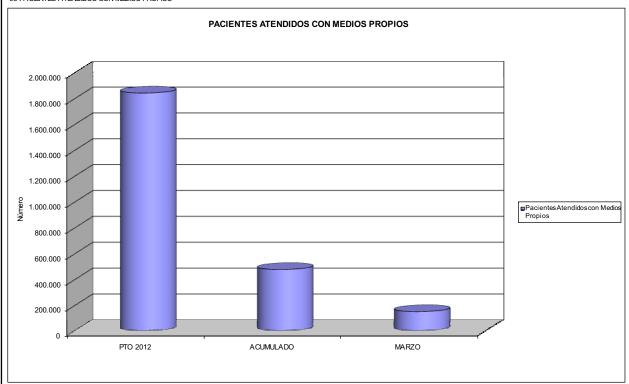
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

# OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



# 03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





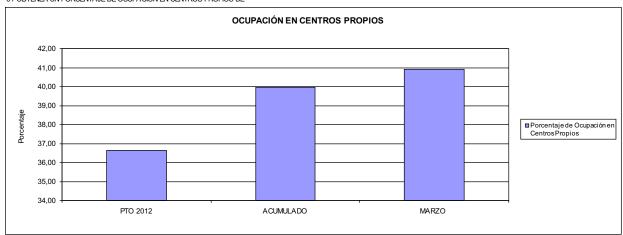
			Area 2
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	22 RESPONSABLE:	24
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ACTIVIDADES		
CC	:STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS !EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	36,66	39,99
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,91 1.135,25	3,90 939,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	808,75	1.166,92
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.045	3.016
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	133.065,78	29.583,57
12	Otros gastos de funcionamiento	212.354,52	29.565,57 44.319,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	345.420,30	73.902,76
14	Transferencias	31.239,35	3.676,74
15	Inversiones	11.615,94	1.581,60
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.275,59 388.275,59	79.161,10 79.161,10
10			79.101,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.490	1.483
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45
21 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	56 1.591	56 1.584
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	191.849	52.040
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	523.299	130.124
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	49.101	13.360
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	217.796,08	48.908,41
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	127.624,22	24.994,35
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.967	5.710
29 30	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	157.805	21.419
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,94	3,75

# AGREGADO DE MUTUAS

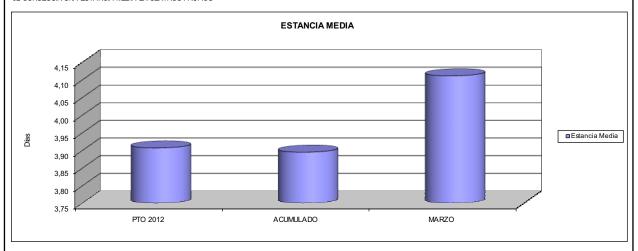
#### ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

#### OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

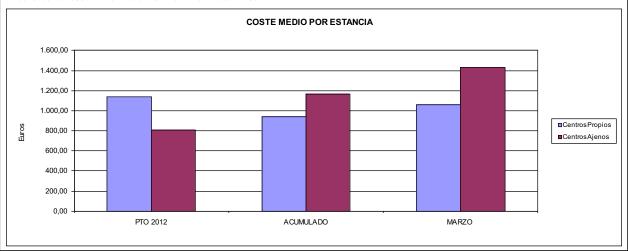


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		I	ACUMULADO MARZO 2012
A	AGREGADO DE MUTUAS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	ROGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN IN	SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1,75 92.082 49.542 6.465	1,68 27.614 11.047 1.281
05 07 08		7,04 133.911 199.413	1.267 1,49 74.957 112.067
09		12.411	3.508
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10		455	445
11 12	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	19.840,51 6.848,78	4.320,39 1.291,43
13 14 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	26.689,29 309,00 325,50	5.611,82 0,00 14,55
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	27.323,79 27.323,79	5.626,37 5.626,37
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	l I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE OE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE USITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.305 644.708 92.082 49.542 14.935 6.465 99.766 911.054 12.938.090 1.826 133.911 361.880 199.413 12.411	2.284 135.701 27.614 11.047 5.867 1.281 18.024 192.038 12.918.756 476 74.957 128.281 112.067 3.508



W.	IN ENTENDED CENTERS SOURCE	ACUMULADO MARZO 20	
ΑŒ	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA:	40	U-1
יוטו	IINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
_	OBJETIVOS	1	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,14 1,77	0,6 0,0
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	-	
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
4	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS	<del>                                     </del>	
١	Transferencias	134.170,00	0,0
1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.170,00	0,0
ı	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	754.623,31	1.391,
ı	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	888.793,31	1.391,
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	IETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
4		. 710.005.00	0.440.700
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.740.935,68	3.116.729,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	79.917,41	19.811,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	177.251,33 10.018.456,09	-1.049.512, 0,
ı		10.010.100,00	0,
ı			
ı			
ı			
ı		1	
١		1	
I		1	
J		1	
I		1	
I		1	
J			
I			
Į			
ĺ			
I			
I			
I			
1		j	
I			
Į			
I			
I			
I			
I			
I			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı		1	
I			
I			
ı			
ı			
ı			
I			
I			
I			
J			
١			
1			
١			
ı		1	
1			
ı			



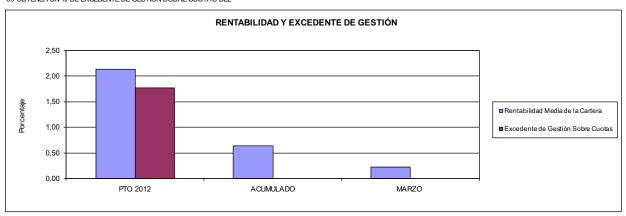
	ACOMULADO MARZO Area 4		
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIK	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS  STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO  ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	4,94 18,29 125,71	5,16 0,00 26,86
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.972	5.919
	EN MILES DE EUROS	070 007 50	04.045 :-
	Gastos de personal	279.237,58 245.508,83	61.043,16
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524.746,41	50.631,27 111.674,43
	Transferencias	34.891,32	6.607,15
	Inversiones	13.332,34	1.413,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	572.970,07	119.694,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.672,39	3.052,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	595.642,46	122.747,46
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE I	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.305.971	1.373.870
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	261.888	70.886
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.832.172,68 10.018.456,09	394.504,74 0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	14.574.568	14.688.754
72	I OBLACION LABORAL I NOT LOIDA AL I INAL BLE I ENIODO	14.374.300	14.000.734
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		] ]	
		] ]	
		] ]	
		]	
		] ]	
		] ]	
		] ]	
_			

# AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



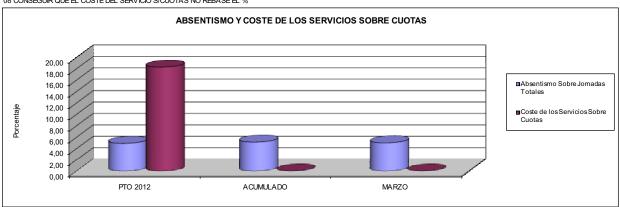
# AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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

