

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y OBJETIVOS

## AREA 1.- PRESTACIONES ECONOMICAS

## PROGRAMA 11 02.- Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones

## Medios Humanos y Financieros

| Indicador   | Denominación   | DATO DEL MES | ACUM.ANTERIOR | TOTAL ACTUAL |
|---|--|--------------|---------------|--------------|
| 10  | Nº DE PERSONAS   | 69           | 71            | 69           |
| <b>Indicadores para el Seguimiento de Objetivos</b> |  |              |               |              |
| Indicador   | Denominación   | DATO DEL MES |               | ACTUAL       |
| 19  | NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 10.443,00    | 114.383,00    | 124.826,00   |
| 20  | NUM. DE DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO        | 338.352,00   | 3.981.838,00  | 4.320.190,00 |
| 21  | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA              | 10.977,00    | 11.048,00     | 10.977,00    |
| 22  | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 579.907,00   | 585.577,00    | 579.907,00   |
| 23  | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 584.936,00   | 585.392,00    | 584.936,00   |
| 25  | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 10.163,00    | 116.163,00    | 126.326,00   |
| 60  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 7.800,00     | 76.386,00     | 84.186,00    |
| 61  | NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 297.005,00   | 3.497.031,00  | 3.794.036,00 |
| 62  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 7.627,00     | 77.648,00     | 85.275,00    |
| 63  | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 373.612,00   | 4.166.833,00  | 4.540.445,00 |
| 66  | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EURO)              | 560,30       | 5.344,80      | 5.905,11     |
| 67  | NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO                             | 12,00        | 56,00         | 68,00        |
| 68  | NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO                   | 38,00        | 31,00         | 38,00        |
| 69  | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                       | 8,34         | 8,37          | 8,34         |
| 70  | NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO   | 49,03        | 354,08        | 403,11       |

## PROGRAMA 11 05 .- Capitales Renta y Otras Compensaciones Financieras de Accidentes de Trabajo

## Medios Humanos y Financieros

| Indicador   | Denominación   | DATO DEL MES |         | TOTAL ACTUAL |
|---|--|--------------|---------|--------------|
| 10  | Nº DE PERSONAS   | 10           | 10      | 10           |
| <b>Indicadores para el Seguimiento de Objetivos</b> |  |              |         |              |
| Indicador   | Denominación   | DATO DEL MES |         | TOTAL ACTUAL |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ | 10           | 66      | 76           |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE   | 2            | 4       | 6            |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO    | 326.894      | 330.195 | 326.894      |

M.C.S.S. Nº 276 - EGARSAT

2020

DICIEMBRE

SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y OBJETIVOS

AREA 2.- ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 21 22 .- Gestion Ambulatoria de Mutuas de Accidentes de Trabajo

Medios Humanos y Financieros

| Indicador | Denominación   | DATO DEL MES |     | TOTAL ACTUAL |
|-----------|----------------|--------------|-----|--------------|
| 10        | Nº DE PERSONAS | 244          | 243 | 244          |

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

| Indicador | Denominación   | DATO DEL MES |         | TOTAL ACTUAL |
|-----------|--|--------------|---------|--------------|
| 19        | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 1.327        | 15.664  | 16.991       |
| 20        | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 10.785       | 102.217 | 113.002      |
| 22        | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 1.133        | 13.825  | 14.958       |
| 23        | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 772          | 5.415   | 6.187        |
| 28        | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 326.894      | 330.195 | 326.894      |

PROGRAMA 22 24 .- Medicina Hospitalaria de Mutuas de Accidentes de Trabajo

Medios Humanos y Financieros

| Indicador | Denominación   | DATO DEL MES |     | TOTAL ACTUAL |
|-----------|----------------|--------------|-----|--------------|
| 10        | Nº DE PERSONAS | 126          | 130 | 126          |

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

| Indicador | Denominación  | DATO DEL MES |       | TOTAL ACTUAL |
|-----------|---|--------------|-------|--------------|
| 19        | NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS (NoAc)                      | 21           | 21    | 21           |
| 20        | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS (NoAc)                       | 3            | 3     | 3            |
| 21        | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS (NoAc)               | 0            | 0     | 0            |
| 23        | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 579          | 3.501 | 4.080        |
| 24        | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 584          | 6.840 | 7.424        |
| 25        | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 160          | 1.080 | 1.240        |
| 28        | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 51           | 153   | 204          |
| 29        | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 105          | 1.452 | 1.557        |
| 30        | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,63         | 9,49  | 7,63         |

M.C.S.S. Nº 276 - EGARSAT

2020

DICIEMBRE

SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y OBJETIVOS

AREA 3.- SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 34 36 .- Higiene y Seguridad en el Trabajo

Medios Humanos y Financieros

| Indicador | Denominación   | DATO DEL MES |   | TOTAL ACTUAL |
|-----------|----------------|--------------|---|--------------|
| 10        | Nº DE PERSONAS | 8            | 8 | 8            |

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

| Indicador | Denominación  | DATO DEL MES |         | TOTAL ACTUAL |
|-----------|---|--------------|---------|--------------|
| 19        | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS   | 7            | 16      | 23           |
| 20        | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | -44.441      | 54.262  | 9.821        |
| 21        | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD  | 192          | 3.997   | 4.189        |
| 22        | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 96           | 1.156   | 1.252        |
| 24        | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                           | 0            | 2       | 2            |
| 25        | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN          | 0            | 130     | 130          |
| 26        | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | -44.441      | 54.262  | 9.821        |
| 27        | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 326.894      | 330.195 | 326.894      |
| 28        | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 0            | 4       | 4            |
| 29        | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                     | 27.516       | 176.840 | 204.356      |
| 30        | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                    | 28.588       | 74.312  | 102.900      |
| 31        | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                     | 30           | 1.045   | 1.075        |

M.C.S.S. Nº 276 - EGARSAT

2020

DICIEMBRE

SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y OBJETIVOS

AREA 4.- TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS

PROGRAMA 43 64 .- Administración del Patrimonio

Medios Humanos y Financieros

| Indicador | Denominación   | DATO DEL MES |  | TOTAL ACTUAL |
|-----------|----------------|--------------|--|--------------|
| 10        | Nº DE PERSONAS |              |  |              |

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

| Indicador | Denominación  | DATO DEL MES |           | TOTAL ACTUAL |
|-----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 24        | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 19.340,66    | 19.322,65 | 19.340,66    |
| 25        | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 0,00         | 1.055,00  | 1.055,00     |

PROGRAMA 45 91 .- Dirección y Servicios Generales

Medios Humanos y Financieros

| Indicador | Denominación   | DATO DEL MES |    | TOTAL ACTUAL |
|-----------|----------------|--------------|----|--------------|
| 10        | Nº DE PERSONAS | 99           | 99 | 99           |

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

| Indicador | Denominación  | DATO DEL MES |         | TOTAL ACTUAL |
|-----------|---|--------------|---------|--------------|
| 25        | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD          | 11.676       | 128.311 | 139.987      |
| 26        | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 566          | 8.091   | 8.657        |
| 42        | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                        | 326.894      | 330.195 | 326.894      |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 4,85% | 6,31% | 6,18% |
| 556   | 561   | 556   |