

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	70	70	70
Indicadores para el Seguimiento de Objetivos				
Indicador	Denominación	DATO DEL MES		ACTUAL
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.632,00	65.681,00	83.313,00
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN ELPERÍ	417.115,00	2.252.875,00	2.669.990,00
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.685,00	9.894,00	11.685,00
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	595.021,00	595.021,00	595.021,00
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.131,00	585.131,00	585.131,00
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.067,00	64.504,00	83.571,00
60	NUM, DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.036,00	46.187,00	59.223,00
61	NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN	362.077,00	1.989.455,00	2.351.532,00
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN ELPERÍODO	14.640,00	44.506,00	59.146,00
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	433.554,00	2.329.399,00	2.762.953,00
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EURO)	467,74	2.806,42	3.274,15
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4,00	49,00	53,00
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43,00	40,00	43,00
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,79	6,83	6,79
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	46,63	383,97	430,60

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	9	10
Indicadores para el Seguimiento de Objetivos				
Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	16	54	70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	0	5	5
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	336.487	336.487	336.487

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	239	239	239

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.663	9.809	11.472
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.141	73.568	85.709
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.573	9.147	10.720
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	353	2.603	2.956
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	336.487	336.487	336.487

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	128	129	128

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	322	1.912	2.234
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	634	3.784	4.418
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	101	704	805
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	10	92	102
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	214	809	1.023
30	DURACIÓN MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	10,03	8,79	10,03

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	7	7	7
Indicadores para el Seguimiento de Objetivos				
Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1	11	12
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.025	5.649	6.674
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD	1.051	2.861	3.912
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	128	557	685
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	1	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	15	15
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.025	5.649	6.674
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	336.487	336.487	336.487
28	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	0	1	1
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	26.276	65.707	91.983
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34.490	110.713	145.203
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67	281	348

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)	25.869,13	25.733,13	25.869,13
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	108,14	108,14

PROGRAMA 45 91 .- Dirección y Servicios Generales

Medios Humanos y Financieros

Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
10	Nº DE PERSONAS	100	100	100
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	12.188	68.546	80.734
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	756	4.585	5.341
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	336.487	336.487	336.487

6,20%

6,62%

554

554