

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	68	70	68
Indicadores para el Seguimiento de Objetivos				
Indicador	Denominación	DATO DEL MES		ACTUAL
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.815,00	83.313,00	94.128,00
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	320.156,00	2.669.990,00	2.990.146,00
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.563,00	11.685,00	9.563,00
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	586.008,00	595.021,00	586.008,00
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	586.756,00	585.131,00	586.756,00
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	8.717,00	83.571,00	92.288,00
60	NUM, DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.712,00	59.223,00	66.935,00
61	NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	280.945,00	2.351.532,00	2.632.477,00
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.393,00	59.146,00	64.539,00
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	371.092,00	2.762.953,00	3.134.045,00
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EURO)	486,94	3.274,15	3.761,10
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8,00	53,00	61,00
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	44,00	43,00	44,00
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,04	6,79	7,04
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	65,43	430,60	496,03

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
Indicadores para el Seguimiento de Objetivos				
Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	0	70	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	330.186	336.487	330.186

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	236	239	236

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.137	11.472	12.609
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.956	85.709	95.665
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.096	10.720	11.816
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	271	2.956	3.227
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	330.186	336.487	330.186

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	127	128	127

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	283	2.234	2.517
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	434	4.418	4.852
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	70	805	875
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	7	102	109
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	180	1.023	1.203
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,04	10,03	11,04

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	12	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	788	6.674	7.462
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD	131	3.912	4.043
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	30	685	715
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	788	6.674	7.462
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	330.186	336.487	330.186
28	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	1	1	2
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0	91.983	91.983
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	145.203	145.217
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17	348	365

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)	23.286,26	25.869,13	23.286,26
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	878,65	108,14	986,79

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	12.056	80.734	92.790
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	691	5.341	6.032
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	330.186	336.487	330.186

5,73%

6,50%

548

548