

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	68	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	8.513,00	94.128,00	102.641,00
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	332.034,00	2.990.146,00	3.322.180,00
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.967,00	9.563,00	9.967,00
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	598.164,00	586.008,00	598.164,00
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	588.022,00	586.756,00	588.022,00
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	8.921,00	92.288,00	101.209,00
60	NUM, DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.639,00	66.935,00	71.574,00
61	NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	290.974,00	2.632.477,00	2.923.451,00
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.510,00	64.539,00	69.049,00
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	328.212,00	3.134.045,00	3.462.257,00
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EURO)	495,68	3.761,10	4.256,77
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7,00	61,00	68,00
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	42,00	44,00	42,00
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,50	7,04	7,50
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	57,77	496,03	553,80

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	22	70	92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	2	5	7
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	337.657	330.186	337.657

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	235	236	235

Indicadores para el Seguimiento de Objetivos

Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.771	12.609	14.380
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.967	95.665	107.632
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.761	11.816	13.577
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	455	3.227	3.682
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	337.657	330.186	337.657

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	127	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	271	2.517	2.788
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	670	4.852	5.522
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	89	875	964
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	16	109	125
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	312	1.203	1.515
30	DURACIÓN MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,12	11,04	12,12

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	7	8
Indicadores para el Seguimiento de Objetivos				
Indicador	Denominación	DATO DEL MES		TOTAL ACTUAL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	13	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.128	7.462	8.590
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD	1.421	4.043	5.464
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	60	715	775
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	1.128	7.462	8.590
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	337.657	330.186	337.657
28	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	0	2	2
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.102	91.983	94.085
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.169	145.217	148.386
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33	365	398

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)	22.983,55	25.869,13	22.983,55
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	98	100	98
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	11.990	92.790	104.780
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	766	6.032	6.798
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	337.657	336.487	337.657

6,39%

6,49%

545

545