

Detalle Indicadores de RSC 2017

11 IPS (Índice Productividad Sectorial)	
Descripción:	Índice de Productividad Sectorial: trabajadores afiliados por cada empleado según jornada
Origen:	RRHH
Ramo:	Suma ramos At y CC
Gestión:	Total (Indistinta o Gestión Directa + Externa o Con Repartos)

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Total (Indistinta o Gestión Directa + Externa o Con Repartos)
Propósito:	Medir el índice de productividad sectorial
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua
Fórmula:	Trabajadores afiliados media de AT RG + RETA CC + REA AT / promedio de empleados (indefinidos e interinos) según jornada, que han estado de alta en ASEPEYO durante el periodo estudiado.
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Punto de partida:	797
Valor Alarma:	813
Apertura Acción de mejora	Tras análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	Análisis del indicador de manera trimestral en el comité sectorial
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

12 Promedio trabajadores afiliados CP RG	
Descripción:	Media del año actual de trabajadores del régimen general con cobertura AT
Origen:	Afiliación
Ramo:	General AT
Gestión:	Total Nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Organización Territorial
Propósito:	Conocer el número de la media de trabajadores que han estado de alta en el periodo del año actual.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua
Fórmula:	(Número de trabajadores que han estado de alta en algún día de cada mes) / (número de meses transcurridos del año)
Procedencia:	ASID
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Punto de partida:	2.051.014 trabajadores
Valor Alarma:	2.107.417 trabajadores
Apertura Acción de mejora	Tras análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	Análisis del indicador de manera trimestral en el comité sectorial
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

13 Promedio CCC RETA CC	
Descripción:	Media del año actual de trabajadores del régimen especial (RETA+SETA) con cobertura CC.
Origen:	Afiliación
Ramo:	Especial cuenta propia CC
Gestión:	Total (gestión directa y externa)

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Organización Territorial
Propósito:	Conocer el número de la media de trabajadores autónomos que han estado de alta en el período del año actual.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la Mutua
Fórmula:	(Número de CCC por cuenta propia que han estado de alta en algún día de cada mes) / (número de meses transcurridos del año).
Procedencia:	ASID
Frecuencia:	Mensual
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Punto de partida:	402.698 trabajadores
Valor Alarma:	410.752 trabajadores
Apertura Acción de mejora	Tras análisis en el Comité de Gestión por Procesos
Observaciones:	Análisis del indicador de manera trimestral en el comité sectorial
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

14 Contratación: % Expedientes finalizados s/total iniciados en el año	
Descripción:	Porcentaje de expedientes finalizados sobre el total de los iniciados en el año
Origen:	Dirección de Contratación
Ramo:	Todos los ramos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Contratación
Propósito:	Realizar un seguimiento de los expedientes finalizados. Se pretende, dados los nuevos procedimientos a aplicar en la contratación (contratos menores), mantener el porcentaje del 70 % aproximadamente que se consiguió en el 2016 (se ha de tener en cuenta que el 1/1/2017 se ha puesto en marcha el nuevo procedimiento de contratación aplicable a los contratos cuyo valor estimado está entre los 18.000 y los 46.000 €).
Alcance:	Toda la mutua
Procedencia:	Dirección de Contratación
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	70%
Valor Alarma:	70%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

15 Contratación: Incrementar el número de licitaciones iniciadas	
Descripción:	Incrementar el número de licitaciones iniciadas
Origen:	Dirección de Contratación
Ramo:	Todos los ramos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Contratación
Propósito:	Realizar un seguimiento de las licitaciones iniciadas en el ejercicio. Se pretende incrementar esta variable teniendo en cuenta que, desde el 1/1/2017, el umbral de los contratos a licitar, por el procedimiento que corresponda, se baja a los 18.000 €.
Alcance:	Toda la mutua
Procedencia:	Dirección de Contratación
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	246 licitaciones
Valor Alarma:	450 licitaciones
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

16 Periodo medio de pago a proveedores	
Descripción:	Plazo medio de pago a proveedores
Origen:	D. Administración
Ramo:	Todos los ramos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Administración
Propósito:	Medir el número de días, en promedio, que tardamos en abonar las facturas a los proveedores
Alcance:	Toda la mutua
Fórmula:	$\Sigma (\text{número de días de pago} * \text{importe de la factura pagada}) / (\text{importe total de pagos realizados})$
Procedencia:	Dirección de Administración
Frecuencia:	Trimestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	29,22
Valor Alarma:	30
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Observaciones:	Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas hasta la fecha de pago.
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

17 % empleados con discapacidad	
Descripción:	% de Empleados con discapacidad respecto a la plantilla indefinida
Origen:	Consultas de Meta 4
Ramo:	Todos
Gestión:	Total nacional

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Recursos Humanos
Propósito:	Superar el nivel mínimo exigido por la LISMI (2%).
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la mutua
Fórmula:	Empleados con minusvalía / Empleados indefinidos
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	2,43%
Valor Alarma:	2,30%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

18 % empleados indefinidos sobre total	
Descripción:	Medición de la contratación indefinida sobre el total de contratos
Origen:	Consultas de Meta 4
Ramo:	Todos
Gestión:	Total (Indistinta o Gestión Directa + Externa o Con Repartos)

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Recursos Humanos
Propósito:	Valorar la estabilidad de la plantilla, reduciendo la temporalidad
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la mutua
Fórmula:	Empleados Indefinidos / (Empleados Indefinidos + Empleados Interinos)
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Objetivo/ Meta	93%
Valor Alarma:	91%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

19 Índice de rotación del personal	
Descripción:	Medición de la rotación del personal por motivos voluntarios
Origen:	Consultas de Meta 4
Ramo:	Todos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Recursos Humanos
Propósito:	Identificar el ratio de absentismo voluntario de la Mutua
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la mutua
Fórmula:	Nº de Bajas del periodo (Bajas + Excedencias voluntarias)/ Empleados indefinidos al inicio del periodo
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	1,90
Valor Alarma:	1,43
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

I10

Coste formación por empleado indefinido	
Descripción:	Valorar la inversión en formación por empleado indefinido
Origen:	Contabilidad - Consultas de Meta 4 - Gestión Universidad Corporativa Asepeyo
Ramo:	Todos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Recursos Humanos
Propósito:	Comparativa de la inversión por empleado con respecto a otras entidades
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la mutua
Fórmula:	Gasto en formación (Cuentas Mayor 6480 - Rúbrica presupuestaria 1624) / N° Empleados Indefinidos
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	312 euros
Valor Alarma:	285 euros
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

I11

Número convenio en prácticas	
Descripción:	Nº de Empleados en prácticas en la Entidad
Origen:	Consulta Meta 4
Ramo:	Todos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Recursos Humanos
Propósito:	Conocer las necesidades de personal no cualificado
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la mutua
Fórmula:	Nº de Empleados en prácticas
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	228 convenios
Valor Alarma:	210 convenios
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

I12

Gasto Acción Social por empleado	
Descripción:	Cuantificación del gasto de acción social por empleado
Origen:	Contabilidad y Consultas Meta 4
Ramo:	Todos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Recursos Humanos
Propósito:	Valorar y comparar el gasto en acción social por empleado con otras Mutuas.
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la mutua
Fórmula:	Gasto Acción Social (Cuentas Mayor 6482 - Rúbrica presupuestaria 1624) / Empleados indefinidos
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	485 euros
Valor Alarma:	429 euros
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL