

Detalle Indicadores de RSC 2018

I1	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:	Organización Territorial
	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:	809
	Valor Alarma:	830
	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
I2	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:	2.126.430 trabajadores
	Valor Alarma:	2.211.487 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
I3	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:	422.483 trabajadores
	Valor Alarma:	435.157 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

I4	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. Para el 2018 el objetivo a conseguir sería del 80% de expedientes finalizados s/total de expedientes iniciados durante el año.
Alcance:	Toda la mutua
Procedencia:	Dirección de Contratación
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	85%
Valor Alarma:	80%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

I5	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 €. Para este año 2018, como punto de partida debería indicarse el de 165, y el objetivo a conseguir es un incremento del 15%, es decir 190 licitaciones realizadas
Alcance:	Toda la mutua
Procedencia:	Dirección de Contratación
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	165 licitaciones
Valor Alarma:	190 licitaciones
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

I6	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:	23,37
Valor Alarma:	25
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

I7

% 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:	2,47%
Valor Alarma:	2,30%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

I8

% 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	91,43%
Valor Alarma:	91%
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL

I9

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:	1,99
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) / Nº Empleados Indefinidos
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	368,68 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 convenios vigentes con centros universitarios	
Descripción:	Nº de convenios vigentes con centros universitarios
Origen:	Excel
Ramo:	Todos
Gestión:	Total

NOTAS DE AYUDA	
Responsable:	Dirección de Recursos Humanos
Propósito:	mantener e incrementar en la medida de lo posible el nivel de colaboración con instituciones universitarias
Alcance:	Todos los ámbitos territoriales de la mutua
Fórmula:	Nº de Convenios vigentes
Procedencia:	RRHH
Frecuencia:	Semestral
Frecuencia de seguimiento:	Semestral
Punto de partida:	36 convenios
Valor Alarma:	30 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:	501,49 euros
Valor Alarma:	429 euros
Apertura Acción de mejora	Se abrirá Acción de mejora si no se alcanza el valor alarma
Proceso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL