

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------------------|---------------|------------|-----------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. | | | | | |
| CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | | | | | |
| REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD TEMPORAL | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 41,15 | 46,59 | 01 | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 4,95 | 3,55 | 02 | |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE | 642,85 | 569,21 | 03 | |
| 04 | EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL | 44,42 | 32,91 | 04 | |
| 05 | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE | 24,95 | 23,13 | 05 | |
| 06 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL % | 100,00 | 100,00 | 06 | |
| 07 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS | 7 | 7 | 07 | |
| 08 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2 | 9 | 9 | 08 | |
| 09 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL % | 100,00 | 100,00 | 09 | |
| 10 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS | 7 | 7 | 10 | |
| 11 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL % | 100,00 | 100,00 | 11 | |
| 12 | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS | 7 | 7 | 12 | |
| 13 | CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL % | 100,00 | 100,00 | 13 | |
| 14 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL | 100,00 | 100,00 | 14 | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 1.085 | 1.226 | 141 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal..... | 48.732,37 | 44.585,56 | -4.146,81 | |
| | Otros gastos de funcionamiento..... | 27,50 | 90,00 | 62,50 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 48.759,87 | 44.675,56 | -4.084,31 | |
| | Transferencias..... | 6.035.611,10 | 6.580.034,51 | 544.423,41 | |
| | Inversiones..... | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.084.370,97 | 6.624.710,07 | 540.339,10 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.084.370,97 | 6.624.710,07 | 540.339,10 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 19 | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.365.698 | 1.381.565 | 19 | |
| 20 | NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 56.197.957 | 64.365.999 | 20 | |
| 21 | NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 241.413 | 203.367 | 21 | |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO | 4.877.842 | 5.735.426 | 22 | |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 4.786.746 | 5.637.174 | 23 | |
| 24 | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS) | 3.077.180,00 | 3.208.723,00 | 24 | |
| 25 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 1.443.016 | 1.574.201 | 25 | |
| 26 | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 119.435 | 130.367 | 26 | |
| 27 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 1.500 | 2.282 | 27 | |
| 28 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO | 189.050 | 181.718 | 28 | |
| 29 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO | 189.051 | 181.719 | 29 | |
| 30 | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 1.608.241 | 1.754.298 | 30 | |
| 31 | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS | 714.446 | 577.299 | 31 | |
| 32 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 2.719 | 2.733 | 32 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------------------|---------------|----------|-----------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 33 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO | 249.734 | 227.552 | 33 | |
| 34 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO | 249.734 | 227.552 | 34 | |
| 35 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS) | 7 | 7 | 35 | |
| 36 | TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS) | 7 | 7 | 36 | |
| 37 | NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO | 721 | 419 | 37 | |
| 38 | NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO | 721 | 419 | 38 | |
| 39 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 1.242 | 3.290 | 39 | |
| 40 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO | 251.920 | 240.291 | 40 | |
| 41 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO | 251.920 | 240.291 | 41 | |
| 42 | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS) | 7 | 7 | 42 | |
| 43 | TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS) | 9 | 9 | 43 | |
| 44 | NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO. | 37 | 15 | 44 | |
| 45 | NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO | 303 | 385 | 45 | |
| 46 | NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA. | 340 | 400 | 46 | |