

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	11	11 02	2015	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					38,68	38,59	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,23	1,43	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					133,13	125,86	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					65,36	64,39	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					31,51	29,35	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					2.059,89	1.890,04	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					136,60	129,00	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					32,33	30,08	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					2.113,47	1.937,21	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	51	52	1				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	2.477,00	2.541,00	64,00				
	Otros gastos de funcionamiento	4.596,00	4.166,80	-429,20				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.073,00	6.707,80	-365,20				
	Transferencias	311.566,55	315.454,16	3.887,61				
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.639,55	322.161,96	3.522,41				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.639,55	322.161,96	3.522,41				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					290.600	291.500	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					11.240.000	11.250.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					25.820	32.200	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					2.098.976	2.253.869	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					2.098.010	2.244.653	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					279.313,52	282.510,03	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					284.900	286.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					139.100	140.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					9.092.000	9.015.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					132.750	140.500	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					8.863.000	9.625.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					63	63	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,22	4,29	65

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.541,00	
1 3	LABORALES					1.942,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.872,00			
9	OTRO PERSONAL			1.872,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.872,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					599,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			514,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			514,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			38,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			12,00			
5	SEGUROS			6,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.166,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					157,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					39,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.824,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			45,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			39,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			36,00			
1	AGUA			2,00			
2	GAS			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				95,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		70,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,00				
2 2 3	TRANSPORTES				8,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				7,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.630,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	4 SEGURIDAD		20,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.532,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	262,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						140,00
2 3 0	DIETAS				40,00		
2 3 1	LOCOMOCION				100,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.006,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				202,57		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		162,57				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				204,23		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		164,23				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.000,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.000,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				600,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			600,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						315.454,16
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						132,61
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				132,61		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						315.321,55
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				282.510,03		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		282.510,03			
		1	REGIMEN GENERAL	182.856,53			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.990,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.653,50			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				22.735,01		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.163,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.163,01			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		172,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		3.400,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.400,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.450,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.197,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.197,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.250,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.300,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.326,51		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		948,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	948,04			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		378,47			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	378,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							322.161,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							322.161,96
TOTAL PRESUPUESTO							322.161,96