

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MAZ		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 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	31,63	31,84	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,31	1,10	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,85	122,12	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,35	54,76	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,39	37,63	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.141,19	2.060,48	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,55	130,98	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,30	40,36	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.299,24	2.209,91	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	125	233	108	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	5.333,14	8.281,99	2.948,85	
	Otros gastos de funcionamiento	3.110,64	3.057,34	-53,30	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.443,78	11.339,33	2.895,55	
	Transferencias	142.265,12	143.143,17	878,05	
	Inversiones	3,76	3,76		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.712,66	154.486,26	3.773,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.712,66	154.486,26	3.773,60	
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	109.322	117.900	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.458.074	3.754.464	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	11.056	11.503	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	846.655	1.041.371	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	862.076	1.031.914	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	124.874,97	126.015,96	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	111.578	118.653	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.806	54.516	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.761.486	2.985.076	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	50.532	52.248	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.169.920	3.348.796	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	51	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3.68	3.25	65	

MAZ	Area	Grupo	Programa	ESERCIZIO
	1	1.1	11.02	2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.281,99	
1 3	LABORALES						6.017,10	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.938,60			
	9	OTRO PERSONAL		5.938,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.938,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				55,41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				23,09			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,99				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.264,89	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.132,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.132,97				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				131,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,12				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,30				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9,94				
	4	ACCION SOCIAL		1,10				
	5	SEGUROS		29,21				
	9	OTROS		64,75				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.057,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						689,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				689,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						66,86	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.111,53	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,22			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				147,25			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,25				
	0	ENERGIA ELECTRICA		132,99				
	1	AGUA		8,81				
	2	GAS		4,19				
	3	COMBUSTIBLE		0,26				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				612,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,77				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,73				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				17,88			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				13,59			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,51				
	9	OTROS RIESGOS		11,08				
2 2 5	TRIBUTOS				5,04			
	0	ESTATALES		0,21				
	1	AUTONOMICOS		0,20				
	2	LOCALES		4,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				31,04			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,84				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,89				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		13,97				
	9	OTROS		1,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.280,01			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		113,53				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		183,27				
	4	SEGURIDAD		4,93				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,86				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		967,07				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		289,87				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		188,16				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		489,04				
	9	OTROS		1,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						87,52	
2 3 0	DIETAS				0,03			
2 3 1	LOCOMOCION				87,49			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						101,98	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				35,90			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		24,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,82				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				66,08			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		66,08				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						143.143,17	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						58,78	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				58,78			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						143.084,39	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				126.015,96			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		126.015,96				
	1	REGIMEN GENERAL		73.072,81				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		25.453,21				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		16,12				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		50,58				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.423,24				
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			14.760,04		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.956,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.956,66				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	85,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,87				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	717,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	717,51				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.950,99		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,93				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.461,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.461,79				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	488,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	488,27				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			244,61		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	244,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	244,61				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			111,79		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,05				
	1	REGIMEN GENERAL	1,05				
	2	PROTESIS	5,17				
	1	REGIMEN GENERAL	5,17				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	17,16				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17,16				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,07				
4 8 9		FARMACIA			1,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							154.482,50
6		INVERSIONES REALES					3,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,56
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,08		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,04		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							154.486,26

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
MAZ (NUMERO 11)					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 ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO						154.486,26		

(Importes en miles de euros)