

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11,02	2017
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 2016	Proyecto 2017		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				36,74	30,15		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,46	2,03		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				123,41	164,83		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				58,00	48,42		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				27,70	33,67		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.606,64	1.630,35		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				200,14	243,78		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				44,92	49,80		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.605,54	2.411,23		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				726	741	15	
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				31.490,74	32.033,43	542,69	
	Otros gastos de funcionamiento				15.567,33	13.814,10	-1.753,23	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				47.058,07	45.847,53	-1.210,54	
	Transferencias				291.870,94	398.106,11	106.235,17	
	Inversiones				128,50	358,58	230,08	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				339.057,51	444.312,22	105.254,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				339.057,51	444.312,22	105.254,71	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				320.768	314.473		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				11.783.501	9.480.718		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				30.864	44.011		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				2.111.326	2.172.046		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				2.098.463	2.157.863		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				258.974,75	355.685,78		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				302.163	323.946		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				149.777	147.319		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				8.686.835	7.132.619		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				156.516	159.797		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				9.348.816	10.562.752		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				75	74		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,46	4,90		65

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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					32.033,43	
1 3	LABORALES					23.832,21	
1 3 0	LABORAL FIJO			22.360,23			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			266,56			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			153,47			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			113,09			
9	9 OTRO PERSONAL			22.093,67			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			22.093,67			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			529,40			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			529,40			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			217,37			
9	9 OTRAS			217,37			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			202,70			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			202,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			522,51			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.201,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.041,22			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.041,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.160,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			185,01			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			535,14			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			84,19			
4	4 ACCION SOCIAL			193,61			
5	5 SEGUROS			106,56			
9	9 OTROS			55,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.814,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.246,96	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.998,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			157,43			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			778,21			
2 0 9	CANONES			301,14			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.018,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			343,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			425,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.893,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			189,36			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			125,28			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			31,96			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			32,12			
2 2 1	SUMINISTROS			899,15			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			613,46			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	513,14				
	1	AGUA	32,84				
	2	GAS	2,64				
	3	COMBUSTIBLE	64,84				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,89				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,89				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,49				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,51				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,64				
	1	VESTUARIO	8,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	189,95				
	0	IMPLANTES	38,19				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	151,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,57				
	8	BANCO DE SANGRE	0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS	21,26				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.131,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,89				
	9	OTRAS	13,04				
2 2 3		TRANSPORTES			103,37		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,99				
	9	OTROS RIESGOS	4,64				
2 2 5		TRIBUTOS			118,44		
	2	LOCALES	118,44				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			262,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,96				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,96				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	82,07				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	49,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,99				
	9	OTROS	83,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.166,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.809,51				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.082,08				
	4	SEGURIDAD	171,24				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.024,55				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.024,55				
	9	OTROS	9,42				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					642,50	
2 3 0	DIETAS			126,99			
2 3 1	LOCOMOCION			506,64			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,87			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.012,61	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			513,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	459,78				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			456,94			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	339,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117,13				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.010,75			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	412,38				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	366,55				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	17,34				
	9	OTROS	28,49				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	140,46				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	457,91				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			13,77			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	13,77				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			18,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	18,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					398.106,11	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					83,08	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			83,08			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					500,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					397.523,03	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			355.685,78			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	355.685,78				
	1	REGIMEN GENERAL	246.176,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52.267,96				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	224,99				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	52,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	56.963,79				
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			33.948,73			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.693,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	28.693,18				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	132,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	132,10				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.123,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	5.123,45				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.906,29			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,81				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.660,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.660,98				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.242,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			982,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
	2	PROTESIS	5,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	263,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	263,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							443.953,64
6		INVERSIONES REALES					358,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					354,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			351,58		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							358,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							444.312,22
TOTAL PRESUPUESTO							444.312,22