

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUALIA		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	37,29	35,64	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,07	1,16	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,46	211,61	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,57	53,75	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,69	55,10	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.394,05	2.961,20	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,28	217,65	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	46,28	56,67	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.479,30	3.045,70	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	40	54	14	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.521,05	2.764,34	243,29	
	Otros gastos de funcionamiento	604,47	619,98	15,51	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.125,52	3.384,32	258,80	
	Transferencias	104.731,13	137.037,56	32.306,43	
	Inversiones	42,24	17,22	-25,02	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.898,89	140.439,10	32.540,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.898,89	140.439,10	32.540,21	
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	59.075	66.878	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.203.128	2.383.501	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.754	6.530	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	539.572	563.233	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	536.944	560.490	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	87.767,23	118.604,87	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.235	65.543	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.676	35.770	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.804.024	1.922.492	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	32.125	34.915	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.963.910	2.152.682	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60	62	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	3,84	65	

MUTUALIA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUALIA (NUMERO 2)				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					2.764,34	
1 3	LABORALES					2.004,90	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.867,13			
9	OTRO PERSONAL			1.867,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.867,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			89,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS			10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			37,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					759,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			606,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			606,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			152,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,06			
4	ACCION SOCIAL			50,00			
5	SEGUROS			71,79			
9	OTROS			12,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					619,98	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					134,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,05			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,26			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,20			
2 0 9	CANONES			0,14			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					30,46	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,53			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,37			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,15			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					402,92	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,35			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,88			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,79			
2 2 1	SUMINISTROS			38,46			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			29,01			
0	ENERGIA ELECTRICA			24,67			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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	
2 2 1 0	1 AGUA		0,54					
	2 GAS		2,82					
	3 COMBUSTIBLE		0,98					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,47				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			0,50				
	1 VESTUARIO		0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,11				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,11					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,06				
	9 OTROS SUMINISTROS			7,31				
2 2 2	COMUNICACIONES					77,73		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			47,78				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			29,95				
2 2 3	TRANSPORTES					14,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					10,14		
	9 OTROS RIESGOS			10,14				
2 2 5	TRIBUTOS					2,53		
	2 LOCALES			2,53				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					193,05		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			27,84				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			9,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,36					
	9 OTROS			155,85				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					47,62		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			46,97				
	4 SEGURIDAD			0,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							51,47
2 3 0	DIETAS					25,20		
2 3 1	LOCOMOCION					26,27		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							0,50
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					0,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			0,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							137.037,56
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,29
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					20,29		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							137.017,27
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					118.604,87		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			118.604,87				
	1 REGIMEN GENERAL		76.560,44					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		13.200,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.844,43					
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					13.585,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.240,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.210,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.210,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.402,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,20					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.700,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.700,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				900,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	900,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				525,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								140.421,88
6		INVERSIONES REALES						17,22
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17,22
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,55		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,49		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								17,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								140.439,10
TOTAL PRESUPUESTO								140.439,10