

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
ACTIVA MUTUA 2008		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 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	42,53	31,56	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,80	1,27	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,66	162,75	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,69	62,96	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,27	28,26	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.990,46	1.779,08	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,71	175,38	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,18	30,45	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.169,97	1.917,18	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	178	174	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	5.767,53	5.778,00	10,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.969,85	4.830,00	860,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.737,38	10.608,00	870,62	
	Transferencias	118.687,48	151.104,63	32.417,15	
	Inversiones	806,30	1.300,50	494,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.231,16	163.013,13	33.781,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.231,16	163.013,13	33.781,97	
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	88.277	157.179	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.312	4.960.129	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.493	11.215	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	809.300	884.700	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	807.824	839.700	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	136.657,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	89.676	172.544	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.898	63.246	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.139.790	3.981.887	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	49.987	58.198	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.346.220	4.836.068	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	69	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,14	5,76	65	

ACTIVA MUTUA 2008	1	1.1	11.02	2017
-------------------	---	-----	-------	------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					5.778,00	
1 3	LABORALES					4.261,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.947,44			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			87,09			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			87,09			
9	9 OTRO PERSONAL			3.860,35			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.860,35			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			264,95			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			264,95			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,27			
9	9 OTRAS			11,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			28,50			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			28,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,65			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.516,19	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.297,08			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.297,08			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			219,11			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,16			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			51,50			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			30,96			
4	4 ACCION SOCIAL			84,56			
5	5 SEGUROS			24,84			
9	9 OTROS			2,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.830,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					708,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			663,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					435,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			114,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			186,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.118,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			112,00			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			45,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			58,00			
2 2 1	SUMINISTROS			176,00			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			164,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			145,00			
1	1 AGUA			7,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2	GAS	11,00					
	3	COMBUSTIBLE	1,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				445,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		375,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	375,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		39,00				
	9	OTRAS		31,00				
2 2 3		TRANSPORTES				72,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				90,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,00				
	9	OTROS RIESGOS		61,00				
2 2 5		TRIBUTOS				50,00		
	1	AUTONOMICOS		1,00				
	2	LOCALES		49,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				300,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00					
	9	OTROS		95,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				873,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		121,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		225,00				
	4	SEGURIDAD		58,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		69,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		387,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	387,00					
	9	OTROS		13,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						80,00
2 3 0		DIETAS				9,00		
2 3 1		LOCOMOCION				71,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.489,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				507,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		507,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				667,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		411,00				
	9	OTROS	411,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		253,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				315,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						151.104,63
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						46,44
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						151.058,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				136.657,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	136.657,00				
	1	REGIMEN GENERAL	89.266,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.453,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	197,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.741,00				
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				10.848,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.813,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.813,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	122,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	913,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.086,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.735,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.735,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				901,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	901,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				566,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	PROTESIS	10,00				
	1	REGIMEN GENERAL	10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	181,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	181,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							161.712,63
6	INVERSIONES REALES						1.300,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						995,34
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				685,13		
	1	CONSTRUCCIONES	685,13				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,25		

