

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAZ					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				36,67	40,60		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,42	1,64		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				141,11	185,36		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				65,15	70,32		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				32,66	37,73		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				2.127,83	2.653,15		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				151,29	197,09		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				35,02	40,12		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.281,39	2.821,12		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				218	238	20		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				7.579,57	7.876,09	296,52		
	Otros gastos de funcionamiento				3.355,75	3.903,19	547,44		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				10.935,32	11.779,28	843,96		
	Transferencias				155.876,43	200.018,38	44.141,95		
	Inversiones				3,76	3,76			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				166.815,51	211.801,42	44.985,91		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				166.815,51	211.801,42	44.985,91		
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				127.754	133.414		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				4.684.274	5.416.104		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				13.726	16.138		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				967.962	983.883		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				959.317	973.594		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				135.368,69	180.462,82		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				130.987	135.769		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				59.335	65.166		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				3.865.505	4.582.570		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				58.956	65.106		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				4.144.541	4.783.151		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				61	67		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,32	4,91		65	

MAZ	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

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	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	
1	GASTOS DE PERSONAL							7.876,09
1 3	LABORALES							5.769,95
1 3 0	LABORAL FIJO					5.344,96		
	9	OTRO PERSONAL		5.344,96				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.344,96				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL						342,99	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		342,99				
1 3 4	INDEMNIZACIONES						82,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							2.106,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						218,73	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,35				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		18,57				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		20,97				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,17				
	4	ACCION SOCIAL		11,63				
	5	SEGUROS		52,65				
	9	OTROS		41,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.903,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.034,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.033,15	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						0,95	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							230,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						141,28	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						70,82	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						8,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						10,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							2.261,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						4,21	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,06				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,15				
2 2 1	SUMINISTROS						287,20	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		286,71				
	0	ENERGIA ELECTRICA		256,87				
	1	AGUA		23,27				
	2	GAS		5,68				
	3	COMBUSTIBLE		0,89				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12				
	0	IMPLANTES		0,12				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,37				
2 2 2	COMUNICACIONES						442,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		381,47				

(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	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 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,47					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		60,92				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,24				
	9	OTROS RIESGOS		0,42				
2 2 5		TRIBUTOS				29,78		
	1	AUTONOMICOS		0,17				
	2	LOCALES		29,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				352,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,66					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		345,56				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,57					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06					
	9	OTROS		0,71				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.136,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,28				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		372,85				
	4	SEGURIDAD		31,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,41				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		644,19				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	187,23					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	456,96					
	9	OTROS		4,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						59,92
2 3 1		LOCOMOCION				59,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						317,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				65,54		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		44,43				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,11				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				95,69		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,69				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		93,13				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,48				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,39				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				97,38		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		53,24				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	46,09					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,91					
	9	OTROS	4,24					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		44,14				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				59,03		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		59,03				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						200.018,38

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAZ (NUMERO 11)					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	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						44,24	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				44,24			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						199.974,14	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				180.462,82			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				180.462,82			
1	REGIMEN GENERAL				116.168,90			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				28.929,59			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				202,66			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				11,81			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				35.149,86			
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				16.674,80			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				15.353,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				15.353,92			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				153,06			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				153,06			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				1.167,82			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.167,82			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.884,57			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				1,28			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,28			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				1.264,58			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.264,58			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				618,71			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				618,71			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				235,94			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				235,94			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				235,94			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				716,01			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2,22			
1	REGIMEN GENERAL				2,22			
2	PROTESIS				7,02			
1	REGIMEN GENERAL				7,02			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				316,29			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				316,29			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				390,48			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				390,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							211.797,66	
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			

(Importes en miles de euros)

