PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,12	33,65	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,57	2,62	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,95	240,25	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,87	67,45	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,10	38,85	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.072,86	2.620,01	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	246,54	266,67	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,74	43,12	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.323,52	2.908,13	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.610	3.686	76
(En miles de euros)			
Gastos de personal	161.687,10	172.210,32	10.523,22
Otros gastos de funcionamiento	79.915,58	87.670,02	7.754,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	241.602,68	259.880,34	18.277,66
Transferencias	7.953.193,59	9.392.341,58	1.439.147,99
Inversiones	2.693,19	2.504,88	-188,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.197.489,46	9.654.726,80	1.457.237,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.197.489,46	9.654.726,80	1.457.237,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.344.747	7.460.619	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.243.328	251.054.558	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	860.701	927.729	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	33.527.511	35.423.060	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	33.208.630	35.060.777	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	7.304.090,00	8.423.410,84	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.569.236	7.484.878	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.620.803	3.103.107	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	249.374.685	209.290.399	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	3.532.588	3.029.248	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	242.685.484	216.839.162	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	106	86	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,31	6,18	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	883.243,00	926.318,00	66

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	114.322	33.108	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	26.664	10.389	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	2	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	370.270	74.805	70