**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS** **HOJA:** 1

| MUTUA INTERCOMARCAL | 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 | 39,05 | 37,28 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 2,15 | 2,83 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 274,59 | 225,03 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 49,67 | 50,45 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,01 | 31,48 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 1.738,84 | 1.588,11 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 278,08 | 233,12 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,45 | 32,61 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 1.760,96 | 1.645,25 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 29 | 113 | 84 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.310,95 | 5.469,03 | 4.158,08 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.095,19 | 915,98 | -179,21 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.406,14 | 6.385,01 | 3.978,87 |
| Transferencias | 216.185,00 | 201.926,91 | -14.258,09 |
| Inversiones | 29,50 | 14,89 | -14,61 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 218.620,64 | 208.326,81 | -10.293,83 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 218.620,64 | 208.326,81 | -10.293,83 |

**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 | 154.353 | 175.261 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 6.028.031 | 6.533.652 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 15.947 | 23.066 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 741.519 | 814.428 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 742.284 | 807.026 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 203.820,81 | 181.603,70 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 143.730 | 165.425 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 105.126 | 113.669 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 5.221.951 | 5.734.757 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 109.346 | 119.901 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 5.822.536 | 5.769.220 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 147 | 149 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 7,84 | 7,15 | 65 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.593,00 | 6.534,00 | 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)

| MUTUA INTERCOMARCAL | 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 | 51.164 | 21.148 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 7.037 | 2.744 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 0 | 0 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 391 | 758 | 70 |