

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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.SEGUIIMIENTO 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	55,99	37,21	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,14	2,76	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,18	208,98	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	75,29	61,97	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,37	36,61	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.738,66	2.268,48	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,45	274,16	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	48,03	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.573,29	2.976,00	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	537	525	-12	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	26.192,78	26.293,72	100,94	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.304,40	11.724,90	1.420,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.497,18	38.018,62	1.521,44	
	Transferencias.....	686.561,79	728.717,51	42.155,72	
	Inversiones.....	593,00	760,00	167,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	723.651,97	767.496,13	43.844,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	723.651,97	767.496,13	43.844,16	
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	318.801	513.328	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.850.617	19.100.349	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	63.362	85.876	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.954.044	3.111.907	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.944.333	3.086.809	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	630.615,86	645.090,05	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	324.494	526.761	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	197.258	255.122	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.852.469	15.808.822	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	195.974	260.994	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.337.692	17.621.295	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	85	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,89	5,71	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	192.185,33	201.200,00	66	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2		
IBERMUTUA			Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	3.033	384	67		
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	270	262	68		
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	9	69		
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.523	3.597	70		