



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

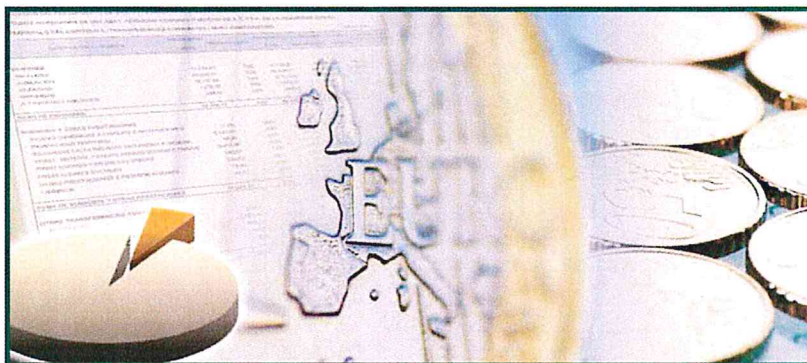
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de presupuestos

Ejercicio 2015



**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

VOLUMEN III
TOMO 4 (274-294)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,1	11,02	2015	
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 2014	Proyecto 2015		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				39,82	37,74		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,11	1,12		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				141,47	135,86		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				66,21	61,00		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				33,43	34,08		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				2.213,40	2.079,03		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				150,57	144,71		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				35,58	36,30		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.355,73	2.214,61		09	

- 296 -

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	1,1	11,05	2015		
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				110	90	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				20	17	02		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 319 -

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 333 -

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
EGARSAT		Área 3	Grupo 3,4	Programa 34,36
EJERCICIO 2015				
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	2,62	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.600	2.300	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.800	4.400	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	30	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,12	4,00	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	47.000	68.500	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.100	500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		1	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	11	11	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	341,26	310,86	-30,40
	Otros gastos de funcionamiento	182,04	225,99	43,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	523,30	536,85	13,55
	Transferencias			
	Inversiones	11,30	11,30	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	534,60	548,15	13,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	534,60	548,15	13,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	275	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.415	10.510	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600	2.300	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.800	4.400	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	30	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	225	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.415	10.510	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.500	262.500	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	90	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	47.000	68.500	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	46.000	108.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	500	32

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4,3	43,64	2015	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL						2,50	4,00	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL						8,75	16,79	09

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 371 -