PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,74	35,78	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,12	1,32	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,86	145,11	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,00	61,00	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,08	33,76	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.079,03	2.059,60	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,71	158,20	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,30	36,81	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.214,61	2.245,29	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	103	107	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.668,16	4.030,55	362,39
Otros gastos de funcionamiento	3.154,21	3.186,65	32,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.822,37	7.217,20	394,83
Transferencias	74.307,80	81.669,09	7.361,29
Inversiones	99,60	799,75	700,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.229,77	89.686,04	8.456,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.229,77	89.686,04	8.456,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	60.983	69.008	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.301.294	2.469.190	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.455	6.563	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	488.960	498.745	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	484.975	496.040	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	71.981,81	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	61.184	69.896	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.101	33.933	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.836.191	2.069.900	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.111	34.670	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.933.174	2.131.904	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	70	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	4,30	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.296,42	6.489,95	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	36	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	44	30	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	10,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	452	360	70

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2016

PROGRAMA: CAPITALES COSTE 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 2015	Proyecto 2016	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	90	90	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	17	20	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10	9	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	486,95	490,96	4,01
Otros gastos de funcionamiento	291,74	316,73	24,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	778,69	807,69	29,00
Transferencias	63.028,18	67.644,86	4.616,68
Inversiones	7,70	16,50	8,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.814,57	68.469,05	4.654,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.814,57	68.469,05	4.654,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.500,23	22.500,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	90	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.002,56	250.000,00	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.800,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	17	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	205.882,35	190.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	262.500	265.000	25

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2016

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	50,00	57,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.489	15.036	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	200	200	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.491,38	8.578,93	87,55
Otros gastos de funcionamiento	11.119,32	12.412,75	1.293,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.610,70	20.991,68	1.380,98
Transferencias	920,00	966,00	46,00
Inversiones	252,89	1.304,83	1.051,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783,59	23.262,51	2.478,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.783,59	23.262,51	2.478,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.182	15.004	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.297	132.890	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.489	15.036	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.489	11.343	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	261.360	263.820	28

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2016

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	893,51	1.044,44	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	4.110,14	4.700,00	589,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.110,14	4.700,00	589,86
Transferencias	680,00	714,00	34,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790,14	5.414,00	623,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.790,14	5.414,00	623,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.110,14	4.700,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.050	1.030	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600	4.500	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,38	4,37	30

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

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 2015	Proyecto 2016	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,62	2,11	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.300	2.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.400	4.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	32	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,00	4,48	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	68.500	72.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	500	600	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	2	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	11	10	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	310,86	355,43	44,57
Otros gastos de funcionamiento	225,99	254,94	28,95
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	536,85	610,37	73,52
Transferencias			
Inversiones	11,30	34,50	23,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548,15	644,87	96,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548,15	644,87	96,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	250	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.510	11.870	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.300	2.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.400	4.500	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	32	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	225	250	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.510	11.870	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	262.500	265.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	80	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	68.500	72.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	108.000	92.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	600	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	2	33

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2016

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,00	4,80	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	16,79	20,16	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	9.825,51	10.859,89	1.034,38
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.825,51	10.859,89	1.034,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.945,60	54.861,42	7.915,82
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.771,11	65.721,31	8.950,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	65.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.200,00	3.117,67	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	34.957,41	46.588,41	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	231.052,47	41

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2016

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,28	4,42	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	17,70	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,30	129,59	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	75	96	21
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.320,90	3.862,04	541,14
Otros gastos de funcionamiento	4.759,76	2.697,40	-2.062,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.080,66	6.559,44	-1.521,22
Transferencias	387,00	425,10	38,10
Inversiones	75,40	436,00	360,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543,06	7.420,54	-1.122,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.423,06	10.300,54	-1.122,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.800	99.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	4.400	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.939,41	40.886,38	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	231.052,47	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	311.300	315.500	42