

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2017		
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 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						35,78	38,52	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,32	1,41	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						145,11	178,41	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						61,00	67,77	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						33,76	36,18	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						2.059,60	2.451,95	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						158,20	190,41	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						36,81	38,61	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.245,29	2.616,84	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					107	114	7	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					4.030,55	4.100,16	69,61	
	Otros gastos de funcionamiento					3.186,65	2.693,65	-493,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					7.217,20	6.793,81	-423,39	
	Transferencias					81.669,09	109.560,17	27.891,08	
	Inversiones					799,75	598,27	-201,48	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					89.686,04	116.952,25	27.266,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					89.686,04	116.952,25	27.266,21	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						69.008	80.714	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						2.469.190	3.109.418	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						6.563	7.947	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						498.745	564.925	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						496.040	549.240	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						71.981,81	97.992,15	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						69.896	81.825	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						33.933	39.322	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						2.069.900	2.665.047	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						34.670	39.965	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						2.131.904	2.708.624	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						70	73	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,30	4,93	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
EGARSAT			Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 2017
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 2016	Proyecto 2017	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	90	125	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	20	02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	490,96	485,63	-5,33		
	Otros gastos de funcionamiento	316,73	291,73	-25,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807,69	777,36	-30,33		
	Transferencias	67.644,86	72.613,46	4.968,60		
	Inversiones	16,50	39,08	22,58		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.469,05	73.429,90	4.960,85		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.469,05	73.429,90	4.960,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.500,00	29.694,00	19		
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	125	20		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.000,00	237.552,00	21		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.800,00	3.881,38	22		
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	20	23		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.000,00	194.069,00	24		
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	265.000	296.140	25		

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
EGARSAT				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2017
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 2016	Proyecto 2017	CL			
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	57,00	57,00	02			
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	15.036	15.606	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	200	201	1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	8.578,93	8.654,36	75,43			
	Otros gastos de funcionamiento	12.412,75	13.657,77	1.245,02			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.991,68	22.312,13	1.320,45			
	Transferencias	966,00	1.155,00	189,00			
	Inversiones	1.304,83	351,99	-952,84			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.262,51	23.819,12	556,61			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.262,51	23.819,12	556,61			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.004	15.289	19			
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	132.890	140.123	20			
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.036	15.606	22			
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.343	11.773	23			
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.820	294.930	28			

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2017
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 2016	Proyecto 2017	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,11	0,61	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.500	2.000	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.500	3.000	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	32	25	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	4,16	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	72.000	91.000	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	600	300	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	4	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	10	10				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	355,43	342,73	-12,70			
	Otros gastos de funcionamiento	254,94	350,93	95,99			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	610,37	693,66	83,29			
	Transferencias						
	Inversiones	34,50	39,08	4,58			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	644,87	732,74	87,87			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	644,87	732,74	87,87			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	250	75	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.870	12.320	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.500	2.000	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.500	3.000	22			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	32	25	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	250	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.870	12.320	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	265.000	296.140	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	80	50	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	72.000	91.000	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	110.000	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	300	32			
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	4	33			

