

276 EGARSAT

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
EGARSAT		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	40,54	42,86	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,51	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	226,40	250,56	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	88,00	93,03	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,88	36,76	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.069,36	3.420,15	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,09	260,52	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,68	38,23	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.227,86	3.556,14	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	71	69	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	3.064,02	3.636,50	572,48	
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.280,89	2.339,42	58,53	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.344,91	5.975,92	631,01	
	Transferencias.....	150.765,36	173.889,70	23.124,34	
	Inversiones.....	753,25	209,41	-543,84	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.863,52	180.075,03	23.211,51	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	156.863,52	180.075,03	23.211,51	
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	111.447	111.815	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.518.559	4.792.558	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.441	9.472	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	625.674	627.739	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	616.986	623.256	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	139.685,91	156.163,86	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	112.188	112.558	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	45.472	45.622	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.001.551	4.244.199	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	45.510	45.660	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.004.875	4.247.725	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	73	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,49	6,82	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.213,39	6.209,00	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)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3436	2023
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD 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 2022	Proyecto 2023		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL					0,18	0,24		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE					5.300	10.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD					1.500	1.750		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE					30	30		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					3,93	3,55		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE					200.000	150.000		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE					1.100	600		07

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

