

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

 EGARSAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 11
 1102
 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.SEGUIMIENTO 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
				П
				П
				П

### 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	1
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	ı
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	156.863,52	180.075,03	23.211,51	

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

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	HOJA: 2
------------------------------------	---------

FOARCAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT	1	11	1102	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	100	103	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	61	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	8	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	665	807	70

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENS DE TRA	ACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES BAJO

 EGARSAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 11
 1105
 2023

### 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 2022	Proyecto 2023	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	93	130	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	14	02
				Ш
				Ш
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	10	10		
(En miles de euros) Gastos de personal	597,72	643,53	45,81	
Otros gastos de funcionamiento	396,80	379,66	-17,14	1
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	994,52	1.023,19	28,67	
Transferencias	74.639,77	95.500,13	20.860,36	
Inversiones	37,75	27,97	-9,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.672,04	96.551,29	20.879,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.672,04	96.551,29	20.879,25	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.798,88	30.546,71	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	93	130	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.643,87	234.974,69	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.000,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	14	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	214.285,71	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	352.409	357.405	25

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

FOARDAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT	2	21	2122	2023

### PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS 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 2022	Proyecto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	69,93	77,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	20.000	19.961	03
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	252	243	-9	
(En miles de euros) Gastos de personal	9.975,54	11.052,55	1.077,01	
Otros gastos de funcionamiento	12.578,01	10.757,30	-1.820,71	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.553,55	21.809,85	-743,70	
Transferencias	1.853,50	1.854,50	1,00	
Inversiones	863,25	254,28	-608,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.270,30	23.918,63	-1.351,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.270,30	23.918,63	-1.351,67	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.216	21.062	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.084	160.601	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000	19.961	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.600	5.655	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.409	357.405	28

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

				EJERCICIO
EGARSAT	3	34	3436	2023

### PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### ACTIVIDADES

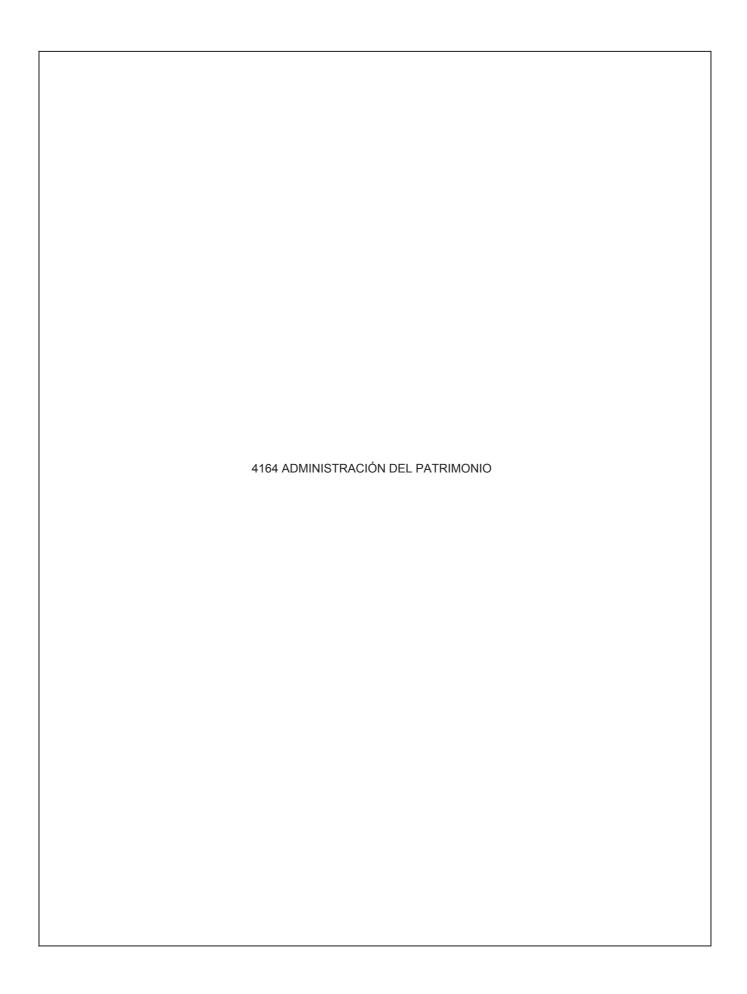
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

	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
				Г
				Г

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	8	8		
(En miles de euros) Gastos de personal	308,34	364,06	55,72	
Otros gastos de funcionamiento	397,95	276,00	-121,95	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,29	640,06	-66,23	
Transferencias				
Inversiones	37,75	27,97	-9,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	744,04	668,03	-76,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	744,04	668,03	-76,01	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	25	30	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.864	12.685	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.300	10.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.500	1.750	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	500	500	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	30	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	300	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.864	12.685	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	352.409	357.405	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	10	15	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200.000	150.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	220.000	175.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	600	31



P	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
-	6-20 F HOLIA ALGUMEN DE FROGRAMAG	Área	Grupo	Programa	EJERCIC	CIO
E	GARSAT	4	41	4164	2023	
P	ROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	ļ				
	ACTIVIDADES					
GE	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Pi	esupuesto 2022	F	Proyecto 2023	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		17	7,00	6,0	00 02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		ţ	5,72	6,6	63 09
$\dashv$						
$\dashv$						
$\dashv$						+
$\dashv$						
$\dashv$						
_						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuest 2022	o Pro	oyecto 023	Diferencia	
		Presupuest 2022	o Pro	pyecto 0023	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)	Presupuest 2022	o Pro	pyecto 023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	Presupuest 2022	o Pro	pyecto 023	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	Presupuest 2022	o Pro	oyecto 0023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	Presupuest 2022		pyecto 0023	Diferencia	62
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2022				652
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2022	05			
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2022 77 77 20.634	05 05 55	468,67 468,67 26.463,34	391,6 391,6 5.828,7	62 79
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2022 77	05 05 55	468,67	391,6	62 79
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2022 77 77 20.634	05 05 55 60	468,67 468,67 26.463,34 26.932,01	391,6 391,6 5.828,7 6.220,4	62 79
CL	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2022 77 77 20.634	05 05 55 60	468,67 468,67 26.463,34	391,6 391,6 5.828,7	62 79
CL 24	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2022 77 77 20.634	05 05 55 60 Press	468,67 468,67 26.463,34 26.932,01	391,6 391,6 5.828,7 6.220,4	62 79 41 CL
_	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2022 77 77 20.634	05 05 55 60 Press	468,67 468,67 26.463,34 26.932,01	391,6 391,6 5.828,7 6.220,4	62 79 41 CL
24	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	2022 77 77 20.634	05 05 555 60 Presi	468,67 468,67 26.463,34 26.932,01 upuesto 022	391,6 391,6 5.828,7 6.220,4 Proyecto 2023 20.000,0	62 79 41 <b>CL</b> 00 24 00 25



HOJA:

 EGARSAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 45
 4591
 2023

# PROGRAMA: DIRECCIÓN 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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,04	6,75	01
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,13	14,90	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	138,61	141,56	09
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	105	107	2	
(En miles de euros) Gastos de personal	4.578,59	3.692,04	-886,55	
Otros gastos de funcionamiento	2.498,26	2.382,50	-115,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.076,85	6.074,54	-1.002,31	
Transferencias	55,70	55,70		
Inversiones	302,00	180,81	-121,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.434,55	6.311,05	-1.123,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.200,00	200,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.434,55	7.511,05	-923,50	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	145.022	145.100	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.760	9.800	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	48.846,70	50.594,48	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	285.230,78	339.464,45	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	352.409	357.405	42