



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Marzo 2023



## ÍNDICE

|                                                  | Página |
|--------------------------------------------------|--------|
| 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS -----                   | 3      |
| 002 MUTUALIA -----                               | 10     |
| 003 UMIVALE ACTIVA -----                         | 17     |
| 007 MUTUA MONTAÑESA -----                        | 24     |
| 010 MUTUA UNIVERSAL -----                        | 31     |
| 011 MAZ -----                                    | 38     |
| 021 MUTUA NAVARRA -----                          | 45     |
| 039 MUTUA INTERCOMARCAL -----                    | 52     |
| 061 FREMAP -----                                 | 59     |
| 072 SOLIMAT -----                                | 66     |
| 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT -----                    | 73     |
| 151 ASEPEYO -----                                | 80     |
| 183 MUTUA BALEAR -----                           | 87     |
| 267 UNIÓN DE MUTUAS -----                        | 94     |
| 272 MAC -----                                    | 101    |
| 274 IBERMUTUA -----                              | 108    |
| 275 FRATERNIDAD -----                            | 115    |
| 276 EGARSAT -----                                | 122    |
| 291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.) -----    | 129    |
| 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.) ----- | 136    |
| 999 Agregado de Mutuas Colaboradoras -----       | 143    |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43,71            | 33,78          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,62             | 3,53           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 221,44           | 90,20          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,53            | 79,36          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,74            | 30,39          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.654,89         | 2.411,69       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 286,20           | 769,88         |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 50,07            | 259,38         |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.431,27         | 20.585,06      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 748              | 776            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 35.676,10        | 7.633,18       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 12.908,09        | 3.140,92       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 48.584,19        | 10.774,10      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 667.750,97       | 155.429,30     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 716.335,16       | 166.203,40     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 716.335,16       | 166.203,40     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 437.528          | 151.905        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 19.123.633       | 5.132.099      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 43.779           | 54.969         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 2.697.993        | 1.558.311      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 2.689.690        | 1.539.361      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 595.607,29       | 138.845,77     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 446.010          | 156.400        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 189.804          | 52.591         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 13.007.733       | 4.173.690      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 192.658          | 54.262         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 15.374.793       | 4.568.979      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 35             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,72             | 2,97           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 174.175          | 1.046.274,67   |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 298              | 199            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO         | 430              | 636            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,44            | 20             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.409            | 1.046          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 652              | 135            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 91               | 18             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 344.667,17       | 54.338,96      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 344.667,17       | 54.338,96      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 344.667,17       | 54.338,96      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 90.552,21        | 16.107,55      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 652              | 135            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 138.883,76       | 119.315,19     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 16.174,40        | 2.624,58       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 91               | 18             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 177.740,66       | 145.810        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.503.709        | 1.558.222      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,67            | 63,95          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 104.251          | 26.825         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 669              | 684            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 39.102,19        | 8.397,90       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 24.355,76        | 6.365,51       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 63.457,95        | 14.763,41      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 7.730,63         | 1.418,53       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 1.867,32         | 72,57          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 73.055,90        | 16.254,51      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 73.055,90        | 16.254,51      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 104.251          | 26.825         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 582.950          | 170.219        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 104.251          | 26.825         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 64.786           | 15.120         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.494.963        | 1.549.527      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,34            | 74,63          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,08             | 3,97           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.586,03         | 1.433,84       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.614,96         | 2.034,13       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 205              | 197            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 11.654,84        | 2.323,66       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 24.820,61        | 6.246,83       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 36.475,45        | 8.570,49       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 1.747,79         | 1.422,78       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 2.036,20         | 132,88         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 40.259,44        | 10.126,15      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 40.259,44        | 10.126,15      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 84               | 47             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 84               | 47             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 12.674           | 3.157          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 30.660           | 4.230          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.106            | 795            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 20.101,37        | 4.526,63       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 16.374,08        | 4.043,85       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.484            | 481            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 10.139           | 1.988          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,83             | 4,13           |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                            |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 3,58             | 3,54           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 3.000            | 674            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 2.300            | 236            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 150              | 35             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 7,02             | 1,59           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 230              | 230            |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 6.000            | 573            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 44               | 44             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 2.342,03         | 474,73         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 290,79           | 106,28         |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 2.632,82         | 581,01         |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 2.632,82         | 581,01         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 2.632,82         | 581,01         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 2.000            | 503            |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 55.836           | 14.215         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 3.000            | 674            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 2.300            | 236            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 150              | 72             |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 150              | 35             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 22.000           | 3.686          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 105.549          | 24.777         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.503.709        | 1.558.222      |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 14               | 0              |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 230              | 230            |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 150.000          | 41.962         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 6.000            | 573            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                    |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,06             | 0,23           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 14,44            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 220.014,85       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 220.014,85       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 134.936          | 125.818,49     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.774            | 283,65         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 199.070,52       | -248.741,12    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.378.761,14     |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,94             | 6,92           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,98            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 109,67           | 24,19          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 186              | 184            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 10.961,49        | 2.283,79       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3.084,31         | 719,05         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 14.045,80        | 3.002,84       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 191,25           | 9,63           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.650            | 12,55          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 15.887,05        | 3.025,02       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 850              | 338,19         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 16.737,05        | 3.363,21       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 722.976          | 117.399        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 35.707           | 8.120          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 165.196,21       | 37.691,84      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.378.761,14     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.506.305        | 1.558.311      |



| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 34,67            | 30,57          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,41             | 2,13           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 290,68           | 43,20          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 33,44            | 61,19          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 40,67            | 26,03          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.360,17         | 1.592,93       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 297,69           | 44,97          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 41,65            | 27,10          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.392,94         | 1.658,27       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 78               | 77             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 3.921,82         | 1.077,26       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 755,34           | 150,58         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 4.677,16         | 1.227,84       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 228.094,05       | 35.622,46      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 38,55            | 1,55           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 232.809,76       | 36.851,85      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 232.809,76       | 36.851,85      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 95.740           | 31.812         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.319.290        | 972.527        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.506            | 14.076         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 676.131          | 659.778        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 672.838          | 662.035        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 195.581,92       | 28.600,72      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 126.434          | 34.464         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 125.677          | 12.920         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.202.740        | 790.517        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 135.584          | 13.470         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 4.808.523        | 1.098.574      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 202              | 20             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 7,15             | 1,66           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.712            | 1.173,27       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 4.320            | 30             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 110              | 108            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 0,39             | 16,87          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.700            | 337,99         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 125              | 22             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 30               | 10             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 5                | 3              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 267,89           | 67,75          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 50,50            | 5,01           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 318,39           | 72,76          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 141.458,76       | 20.024,56      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 5                | 0,10           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 141.782,15       | 20.097,42      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 141.782,15       | 20.097,42      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 40.355,25        | 4.637,23       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 125              | 22             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 322.842          | 210.783,18     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 5.295            | 1.691,69       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 30               | 10             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 176.500          | 169.169        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 434.712          | 425.176        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,15            | 82,06          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 37.006           | 10.015         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 73               | 74             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.402,50         | 1.096,61       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 3.270,01         | 633,77         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 7.672,51         | 1.730,38       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 2.949            | 628,33         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 803,02           | 1,49           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 11.424,53        | 2.360,20       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 11.424,53        | 2.360,20       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 37.006           | 10.015         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 103.377          | 28.256         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 37.006           | 10.015         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 9.167            | 2.189          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 427.863          | 420.068        |



| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 12,71            | 10,83          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 0,87             | 0,76           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 12.175,59        | 14.269,59      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 10.017,87        | 9.115,27       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 307              | 290            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 17.456,53        | 4.544,11       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 13.475,94        | 3.281,34       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 30.932,47        | 7.825,45       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 520              | 128,55         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 584,02           | 12,20          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 32.036,49        | 7.966,20       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 32.036,49        | 7.966,20       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 45               | 47             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 45               | 47             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 2.088            | 443            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 16.425           | 4.089          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.400            | 582            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 25.422,64        | 6.321,43       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.509,83         | 1.504,02       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 135              | 27             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 550              | 165            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,07             | 6,11           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                        |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,02             | 0,03           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 650              | 231            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 200              | 48             |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 100              | 95             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 2,97             | 2,36           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 395.000          | 127.260        |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 1.450            | 525            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 9                | 9              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 537,37           | 131,98         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 460,56           | 35,55          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 997,93           | 167,53         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 7,51             | 0,17           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 1.005,44         | 167,70         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 1.005,44         | 167,70         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 3                | 1              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 12.900           | 2.907          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 650              | 231            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 200              | 48             |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 65               | 12             |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 100              | 95             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 2.000            | 1.295          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 12.900           | 10.015         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 434.712          | 425.176        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 190              | 52             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 395.000          | 127.260        |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 70               | 7              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.450            | 525            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,32             | 0,38           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,34             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 9.000            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 9.000            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 71.903,34        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 80.903,34        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 59.748           | 91.561,39      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.983            | 352,15         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 28.845,95        | -69.908,55     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 454.761,21       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4                | 6,36           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,59            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 131,69           | 29,15          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 133              | 141            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 8.706,96         | 2.161,23       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3.969,23         | 694,25         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 12.676,19        | 2.855,48       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 73,39            | 4,81           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 453,51           | 4,94           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 13.203,09        | 2.865,23       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 106              | 14,10          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 13.309,09        | 2.879,33       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 134.968          | 31.624         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.399            | 2.011          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 57.274,65        | 13.879,44      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 454.761,21       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 434.905          | 476.120        |



| UMIVALE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 26,75            | 32,09          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,53             | 2,12           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 199,98           | 69,28          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 42,41            | 80,98          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,18            | 40,70          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.534,33         | 3.295,74       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 205,40           | 70,59          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 37,16            | 41,47          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.575,90         | 3.358,25       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 201              | 136            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 8.219,71         | 1.676,18       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 8.569,14         | 1.863,77       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 16.788,85        | 3.539,95       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 763.864,90       | 208.110,83     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 248              | 1,32           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 780.901,75       | 211.652,10     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 780.901,75       | 211.652,10     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 764.286          | 139.543        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 20.445.566       | 4.478.218      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 52.619           | 58.588         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 3.427.956        | 2.757.250      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 3.406.491        | 2.728.269      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 681.223,20       | 189.006,21     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 676.132          | 143.225        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 424.531          | 54.994         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 18.002.741       | 4.453.273      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 351.561          | 52.399         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 18.827.797       | 4.643.941      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 103              | 19             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,53             | 1,70           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 18.455           | 3.584,88       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 353              | 180            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 149              | 2.385          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10,10            | 15,05          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.564            | 1.592          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 576              | 137            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 65               | 18             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 27               | 48             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 1.281,97         | 547,94         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 671,91           | 123,88         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.953,88         | 671,82         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 361.762,81       | 73.547,76      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 60               | 1,85           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 363.776,69       | 74.221,43      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 363.776,69       | 74.221,43      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 100.768,64       | 16.313,52      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 576              | 137            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 174.945,56       | 119.076,79     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 18.223,96        | 3.347,36       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 65               | 18             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 280.368,62       | 185.964,44     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.912.959        | 1.538.270      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 90,55            | 90,52          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 289.951          | 39.005         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 868              | 832            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 39.878,36        | 9.499,64       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 33.209,77        | 9.974,94       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 73.088,13        | 19.474,58      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 6.867,05         | 1.283,94       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 2.966,84         | 468,56         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 82.922,02        | 21.227,08      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 82.922,02        | 21.227,08      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 281.719          | 32.407         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 575.295          | 155.916        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 289.951          | 39.005         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 30.265           | 4.084          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.820.434        | 1.495.043      |



| UMIVALE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 49,90            | 25,85          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,94             | 2,48           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.733,27         | 2.103,61       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 858,44           | 994,82         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 64               | 62             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 2.448,24         | 562,45         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 15.142,26        | 5.658,13       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 17.590,50        | 6.220,58       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 6.699,04         | 133,53         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 26               | 27,56          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 24.315,54        | 6.381,67       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 24.315,54        | 6.381,67       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 15               | 15             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 15               | 15             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 2.732            | 349            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 1.350          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 460              | 141            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.735,30         | 734,16         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 12.855,20        | 5.486,42       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.657            | 1.668          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 14.975           | 5.515          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,65             | 3,31           |



| UMIVALE ACTIVA                                                                                                                                                  |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,13             | 0,11           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 20.000           | 6.054          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 3.000            | 145            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 125              | 4              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 8                | 1,12           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 275              | 57             |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 7.000            | 222            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 28               | 8              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 1.355,69         | 141,30         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 512,89           | 39,01          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 1.868,58         | 180,31         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 70               | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 1.938,58         | 180,31         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 1.938,58         | 180,31         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 200              | 19             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 153.100          | 17.230         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 20.000           | 6.054          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 3.000            | 145            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 3.000            | 170            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 125              | 4              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 3.500            | 840            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 153.100          | 17.230         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.912.959        | 1.538.270      |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 125              | 30             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 275              | 57             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 400.000          | 174.138        |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 7.000            | 222            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE ACTIVA                                                          |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,49             | 0,53           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,30             | -208,40        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 100              | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 100              | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 157.487,99       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 157.587,99       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 24.764           | 80.050,71      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.111            | 422,78         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 114.718,33       | -219.699,12    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.382.098,15     | 105.424,08     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,60             | 4,06           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 10,17            | 36,15          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 73,34            | 21,73          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 557              | 518            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 19.718,45        | 6.167,90       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 9.605,19         | 1.853,53       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 29.323,64        | 8.021,43       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 423,04           | 4.769,40       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.766,89         | 71,53          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 31.513,57        | 12.862,36      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.402            | 45,47          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 32.915,57        | 12.907,83      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 440.368          | 107.707        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 20.248           | 4.374          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 140.613,58       | 38.108,66      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.382.098,15     | 105.424,08     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.917.267        | 1.753.803      |



| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 57,33            | 40,91          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,89             | 1,99           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 230,98           | 68,69          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 89,56            | 81,62          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,43            | 41,12          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.441,47         | 3.356,05       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 237,28           | 70,02          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 39,47            | 41,92          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.535,30         | 3.421,28       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 29               | 29             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 1.319,60         | 312,03         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 831,65           | 204,05         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 2.151,25         | 516,08         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 91.727,19        | 25.843,39      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 22,91            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 93.901,35        | 26.359,47      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 93.901,35        | 26.359,47      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 40.844           | 15.365         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.341.553        | 628.571        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 6.749            | 6.870          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 356.837          | 344.701        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 353.319          | 340.745        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 81.609,74        | 23.404,44      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 42.161           | 15.563         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 22.667           | 6.644          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.030.130        | 542.280        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 24.155           | 7.022          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 2.123.870        | 569.198        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 68               | 21             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,01             | 1,67           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.225            | 454,91         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 45               | 38             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 32               | 55             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 40,40          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 540              | 171,88         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 63               | 19             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 20               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 48.869,33        | 8.875,39       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 48.869,33        | 8.875,39       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 48.869,33        | 8.875,39       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 12.797,32        | 1.158,30       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 63               | 19             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 203.132,06       | 60.963,16      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.100            | 190,56         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 20               | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 105.000          | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 204.000          | 197.198        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,48            | 62,44          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 47.704           | 11.452         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 141              | 117            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.767            | 1.159,29       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 5.366,68         | 1.508,52       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 10.133,68        | 2.667,81       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 823              | 184,28         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 572,30           | 8,29           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 11.528,98        | 2.860,38       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 11.528,98        | 2.860,38       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 24.127           | 5.829          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 71.830           | 17.394         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 47.704           | 11.452         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 18.110           | 6.889          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 202.933          | 196.181        |



| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 47,27            | 20             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,39             | 1,05           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.385,45         | 3.314,63       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.825,14         | 1.778,29       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 70               | 56             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 3.199,50         | 749,04         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 2.863,98         | 939,56         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 6.063,48         | 1.688,60       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 81               | 3,94           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 6.144,48         | 1.692,54       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 6.144,48         | 1.692,54       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 21               | 21             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 9                | 9              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 30               | 30             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 3.623            | 378            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 7.665            | 1.890          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.516            | 360            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 5.019,50         | 1.252,93       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.043,98         | 435,68         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 203              | 55             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 572              | 245            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,82             | 4,45           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                 |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,39             | 0,75           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 1.412            | 917            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 48               | 7              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 7,13             | 1,40           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 30               | 5              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 85               | 14             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 3                | 3              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 139,60           | 32,79          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 28,33            | 4,47           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 167,93           | 37,26          |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 167,93           | 37,26          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 167,93           | 37,26          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 29               | 13             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 7.424            | 1.727          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 1.412            | 917            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 48               | 7              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 14.543           | 2.754          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 204.000          | 197.198        |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 30               | 5              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 85               | 14             |



|                                                                         |                                                            |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                         |                                                            | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                            | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                            |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                            |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS          | 10,35            | -193,42        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                            |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                          |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                             | 6.000            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                           | 6.000            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                              | 19.208,82        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 25.208,82        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                            |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.000            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)     | 18.980,32        | -27.272,17     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 183.339,02       | 14.099,67      |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,80             | 6,13           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,07            | 47,08          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 126,48           | 19,20          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 106              | 99             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 4.992,63         | 1.297,11       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.292,71         | 431            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 7.285,34         | 1.728,11       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 110              | 8,29           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 606,06           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 8.001,40         | 1.736,40       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 170              | 13,07          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 8.171,40         | 1.749,47       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 81.000           | 18.720         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 4.700            | 1.147          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 25.801,68        | 6.637,86       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 183.339,02       | 14.099,67      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 204.000          | 345.718        |



| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 39,46            | 33,66          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,75             | 2,30           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 238,80           | 55,25          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,26            | 72,93          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,58            | 31,33          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.942,17         | 2.284,83       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 240,56           | 55,66          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 38,87            | 31,56          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.963,84         | 2.301,64       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 47               | 44             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 2.586            | 657,71         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 2.342            | 596,19         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 4.928            | 1.253,90       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 835.628,43       | 188.414,47     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 840.556,43       | 189.668,37     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 840.556,43       | 189.668,37     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 510.090          | 169.670        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 20.126.036       | 5.710.412      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 57.090           | 71.679         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 3.258.655        | 3.112.414      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 3.158.505        | 3.085.927      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 754.242,79       | 170.497,80     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 583.017          | 173.746        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 212.659          | 63.561         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 16.217.134       | 4.635.245      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 227.370          | 65.366         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 19.549.397       | 5.441.851      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 21             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,19             | 1,76           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.555            | 1.254          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 880              | 201            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 352              | 344            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8,41             | 79             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 7.400            | 1.575          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 839              | 150            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 76               | 15             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 23               | 24             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                         | 1.553            | 418,07         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                             | 591              | 113,55         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 2.144            | 531,62         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 394.622,94       | 57.379,97      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 396.766,94       | 57.911,59      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 396.766,94       | 57.911,59      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 109.296,42       | 15.037,43      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 839              | 150            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 130.269,87       | 100.249,53     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 15.469           | 1.890,32       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 76               | 15             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 203.539,47       | 126.021,33     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.734.035        | 1.662.622      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,84            | 78,68          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 89.677           | 37.618         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 1.403            | 1.433          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 72.321           | 20.552,14      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 44.115,52        | 12.230,93      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 116.436,52       | 32.783,07      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 14.364,37        | 3.552,77       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 6.173,60         | 339,80         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 136.974,49       | 36.675,64      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 136.974,49       | 36.675,64      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 123.551          | 29.648         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 672.197          | 309.378        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 89.677           | 37.618         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 40.588           | 10.192         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.730.507        | 1.659.166      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 637,66           | 1.047,46       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 15.045           | 5.563,06       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 15.045           | 5.563,06       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 5.194,03         | 1.745,76       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 20.239,03        | 7.308,82       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 20.239,03        | 7.308,82       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 15.045           | 5.563,06       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.896            | 1.201          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 23.594           | 5.311          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,82             | 4,42           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                 |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,44             | 0,43           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 5.000            | 1.613          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 1.800            | 612            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 150              | 21             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 2,51             | 0,73           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 45               | 9              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 7.000            | 1.976          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 50               | 50             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 2.913            | 807,86         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 885              | 102,96         |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 3.798            | 910,82         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 15               | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 3.813            | 910,82         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 3.813            | 910,82         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 215              | 54             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 49.366           | 12.489         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 5.000            | 1.613          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 1.800            | 612            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 900              | 223            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 150              | 21             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 2.500            | 816            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 43.522           | 12.116         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.734.035        | 1.662.622      |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 250              | 70             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 45               | 9              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 70.000           | 46.411         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 7.000            | 1.976          |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                         |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 7,22             | 0,08           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,71             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 123.744,02       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 123.744,02       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 6.306            | 76.114         |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 455              | 59             |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 102.268,72       | -300.176,02    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.523.843,49     | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,55             | 5,92           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,64            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 102,28           | 30,78          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 479              | 473            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 26.232,09        | 7.935          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 8.775            | 2.146,97       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 35.007,09        | 10.081,97      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 331,44           | 5,31           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.197,65         | 76,54          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 36.536,18        | 10.163,82      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 3.800            | 521,41         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 40.336,18        | 10.685,23      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 429.200          | 122.947        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 19.530           | 7.276          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 177.358,61       | 51.124,43      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.523.843,49     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.734.035        | 1.661.117      |



| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 44,79            | 40,18          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,85             | 2,02           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 225,05           | 53,79          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 84,93            | 83,41          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,30            | 34,32          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.507,98         | 2.862,72       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 236,03           | 56,19          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 43,32            | 35,85          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.679,12         | 2.990,33       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 260              | 257            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 9.938,20         | 2.304,27       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 3.088,96         | 668,18         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 13.027,16        | 2.972,45       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 298.953,54       | 72.716,15      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 9                | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 311.989,70       | 75.688,60      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 311.989,70       | 75.688,60      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 175.536          | 55.585         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 7.863.122        | 2.233.381      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 22.458           | 25.086         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 1.213.281        | 1.242.272      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 1.186.524        | 1.239.767      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 267.029,41       | 66.684,26      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 177.866          | 57.122         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 78.816           | 22.290         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 6.694.032        | 1.859.161      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 76.577           | 20.423         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 6.465.096        | 1.942.901      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 65               | 16             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,45             | 1,57           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.027           | 2.972,45       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 214              | 77             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 178              | 212            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8,73             | 16,29          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.868            | 438,53         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 228              | 31             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 36               | 3              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 155.339,61       | 32.175,37      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 155.339,61       | 32.175,37      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 155.339,61       | 32.175,37      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 39.451,57        | 5.882,90       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 228              | 31             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 173.033,20       | 189.770,97     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 6.881,39         | 743,65         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 36               | 3              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 191.149,72       | 247.883,33     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 693.630          | 707.563        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,90            | 76,75          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 78.146           | 23.771         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 244              | 252            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 9.085,78         | 2.195,38       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 14.982,78        | 3.286,01       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 24.068,56        | 5.481,39       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 2.501,94         | 532,65         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 3.022,24         | 422,47         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 29.592,74        | 6.436,51       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 29.592,74        | 6.436,51       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 72.686           | 19.273         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 112.442          | 28.715         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 78.146           | 23.771         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 24.811           | 7.199          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 688.318          | 696.409        |



| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 40,29            | 45,20          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,89             | 4,98           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.514,37         | 1.939,24       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 4.050,48         | 2.407,16       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 399              | 395            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 17.509,97        | 4.082,49       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 20.029,27        | 4.630,95       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 37.539,24        | 8.713,44       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 1.458,83         | 616,99         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 1.019,93         | 36,99          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 40.018           | 9.367,42       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 40.018           | 9.367,42       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 74               | 78             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 7                | 7              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 81               | 85             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 11.911           | 3.458          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 29.565           | 7.650          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.438            | 694            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 29.948,64        | 6.705,88       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 7.590,60         | 2.007,57       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 533              | 126            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.874            | 834            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,52             | 6,62           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                             |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 5.100            | 1.696          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 5.050            | 1.096          |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 550              | 158            |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 4,29             | 0,84           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 1.200            | 409            |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 12.000           | 4.015          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 20               | 20             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 824,08           | 198,80         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 83,38            | 19,47          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 907,46           | 218,27         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 3                | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 910,46           | 218,27         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 910,46           | 218,27         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 29.791           | 5.949          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 5.100            | 1.696          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 5.050            | 1.096          |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 550              | 158            |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 5.200            | 1.562          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 29.791           | 5.949          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 693.630          | 707.563        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 100              | 10             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.200            | 409            |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 78.000           | 23.533         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 12.000           | 4.015          |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                     |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,91             | 0,67           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,30            | -165,54        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 22.000           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 22.000           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 64.715,83        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 86.715,83        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 69.198           | 91.460,40      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.010,92         | 614,21         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 62.324,85        | -78.132,49     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 604.870,08       | 47.198,19      |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,58             | 5,78           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,62            | 45,74          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 136,18           | 30,51          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 288              | 287            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 12.347,69        | 3.009,30       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 6.568,62         | 1.195,41       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 18.916,31        | 4.204,71       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 54,43            | 8,91           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 60               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 19.030,74        | 4.213,62       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 245              | 44,52          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 19.275,74        | 4.258,14       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 301.399          | 75.738         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 22.855           | 4.378          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 94.458,73        | 21.590,26      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 604.870,08       | 47.198,19      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 693.630          | 707.589        |



| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 32,50            | 26,26          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2                | 2,21           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 267,85           | 54,38          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,51            | 65,07          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 46,54            | 35,12          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.560,66         | 2.285,56       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 279,03           | 56,83          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 48,48            | 36,71          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.709,31         | 2.388,65       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 33               | 36             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 1.267,63         | 360,76         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 476,10           | 102,28         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 1.743,73         | 463,04         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 62.944,84        | 12.531,28      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 113,20           | 14,47          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 64.801,77        | 13.008,79      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 64.801,77        | 13.008,79      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 40.000           | 13.129         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.300.000        | 344.714        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.900            | 4.163          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 194.600          | 188.790        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 194.600          | 188.790        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 52.123,08        | 10.265,50      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 43.800           | 13.501         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 14.900           | 4.380          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.140.000        | 285.019        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 15.500           | 4.546          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 1.120.000        | 292.272        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 80               | 24             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,76             | 1,55           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.176            | 463,03         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 80               | 13             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 80               | 22             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 6,56             | 7              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 525              | 59             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 23               | 5              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 7                | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 4                | 4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 171,50           | 35,93          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 19,70            | 3,01           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 191,20           | 38,94          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 31.403,23        | 4.475,47       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 2,80             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 31.597,23        | 4.514,41       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 31.597,23        | 4.514,41       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 5.586,40         | 1.013,70       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 23               | 5              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 242.886,96       | 202.740        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.500            | 30,28          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 7                | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 357.142,86       | 30.280         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 118.300          | 115.766        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 85,47            | 96,26          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 20.000           | 4.473          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 103              | 97             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.930,50         | 1.046,33       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 2.143,50         | 390,01         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 7.074            | 1.436,34       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 775              | 112,27         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 484              | 68,14          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 8.333            | 1.616,75       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 8.333            | 1.616,75       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 9.800            | 2.364          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 41.000           | 7.563          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 20.000           | 4.473          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 3.400            | 174            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 118.300          | 115.766        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.168            | 5.932,28       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 2.168            | 883,92         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 2.168            | 883,92         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 75               | 6,74           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 2.243            | 890,66         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 2.243            | 890,66         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 2.168            | 883,91         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 750              | 142            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.000            | 149            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1.33             | 1,05           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                   |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 100              | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 2.100            | 614            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 945              | 213            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 32               | 8              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,86             | 1,32           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 2                | 2              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 75               | 126            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 6                | 5              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 333              | 76,69          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 74               | 12,76          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 407              | 89,45          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 9,80             | 1,19           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 416,80           | 90,64          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 416,80           | 90,64          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 4.616            | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 4.616            | 1.540          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 2.100            | 614            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 945              | 213            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 105              | 6              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 32               | 8              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 788              | 195            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 4.564            | 1.524          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 118.300          | 115.766        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 150              | 23             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 2                | 2              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 25               | 5              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 75               | 126            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                           |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,88             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 9,13             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 300              | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 300              | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 10.915,92        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 11.215,92        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 8.514            | 8.440,16       |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 160              | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 10.915,92        | -20.772,50     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 119.608,38       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,96             | 9,70           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,95            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 120,45           | 31,59          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 44               | 44             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 1.611,86         | 532,01         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.101,40         | 224,86         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 2.713,26         | 756,87         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 17,20            | 1,68           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 177,66           | 17,76          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 2.908,12         | 776,31         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 200              | 9,57           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 3.108,12         | 785,88         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 45.641           | 11.490         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.809            | 1.115          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 14.297,19        | 3.668,55       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 119.608,38       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 118.700          | 116.132        |



| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 37,28            | 37,49          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,83             | 4,31           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 225,03           | 143,17         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 50,45            | 80,15          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 31,48            | 42,04          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.588,11         | 3.369,62       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 233,12           | 145,12         |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 32,61            | 42,61          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.645,25         | 3.415,53       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 113              | 115            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 5.469,03         | 1.237,25       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 915,98           | 615,81         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 6.385,01         | 1.853,06       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 201.926,91       | 49.741,47      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 14,89            | 0,45           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 208.326,81       | 51.594,98      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 208.326,81       | 51.594,98      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 175.261          | 38.799         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.533.652        | 1.454.599      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 23.066           | 13.744         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 814.428          | 319.203        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 807.026          | 315.761        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 181.603,70       | 45.207,01      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 165.425          | 35.939         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 113.669          | 14.799         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.734.757        | 1.186.198      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 119.901          | 14.312         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 5.769.220        | 1.075.348      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 149              | 45             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 7,15             | 3,41           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.534            | 615,81         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 21.148           | 26             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 2.744            | 129            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 0,04             | 500            |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 758              | 362            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 355              | 44             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 23               | 2              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 21               | 22             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 1.124,12         | 269,23         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 534,77           | 170,10         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.658,89         | 439,33         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 85.688,92        | 15.725,44      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 87.347,81        | 16.164,77      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 87.347,81        | 16.164,77      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 23.977,74        | 2.719,74       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 355              | 44             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 67.542,93        | 61.812,27      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.618,91         | 279,26         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 23               | 2              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 157.343,91       | 139.630        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 438.270          | 314.042        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 52,98            | 68,04          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 16.786           | 4.356          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 80               | 86             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.529,82         | 972,51         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 18.254,87        | 3.345,38       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 22.784,69        | 4.317,89       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.316,90         | 246,18         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 227              | 70,78          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 24.328,59        | 4.634,85       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 24.328,59        | 4.634,85       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 16.786           | 4.356          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 60.830           | 15.936         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 16.786           | 4.356          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 14.898           | 2.046          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 438.270          | 314.042        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 945,71           | 70,42          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 4.990,53         | 1.122,21       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 4.990,53         | 1.122,21       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 580              | 106,94         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 5.570,53         | 1.229,15       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 5.570,53         | 1.229,15       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 4.990,53         | 1.122,20       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.996            | 274            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.277            | 15.936         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,64             | 58,16          |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                             |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,27             | 0,36           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 1.060            | 338            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 500              | 187            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 75               | 28             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,76             | 1,50           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 640              | 0              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 1.800            | 582            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 6                | 6              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 401,26           | 84,27          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 210,30           | 23,70          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 611,56           | 107,97         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 22               | 0,15           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 633,56           | 108,12         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 633,56           | 108,12         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 45               | 13             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 16.463           | 3.590          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 1.060            | 338            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 500              | 187            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 1.215            | 329            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 75               | 28             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 580              | 183            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 16.463           | 4.797          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 438.270          | 319.203        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 6                | 20             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 640              | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 750              | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.800            | 582            |



|                                                                         |                                                            |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                     |                                                            | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                            | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                            |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                            |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS          | 6,16             | -203,32        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                            |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                          |                  |                |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                              | 22.366,79        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                  | 22.366,79        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                            |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 465              | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)     | 21.806,92        | -50.402        |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 353.892,75       | 24.789,55      |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 0,38             | 0,56           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,49            | 38,78          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 100,88           | 33,40          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 67               | 70             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 4.195,77         | 1.139,64       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3.585,76         | 633,50         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 7.781,53         | 1.773,14       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 90               | 1,95           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 50,87            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 7.922,40         | 1.775,09       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 220              | 23,72          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 8.142,40         | 1.798,81       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 72.384           | 18.920         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 273              | 106            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 44.212,21        | 9.613,59       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 353.892,75       | 24.789,55      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 438.270          | 287.826        |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43               | 39,44          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,99             | 2,28           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 238,19           | 70,65          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 80,85            | 90,06          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,42            | 40,33          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.106,29         | 3.632,61       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 283,25           | 79,80          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 45,69            | 45,56          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.693,97         | 4.103,28       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 469              | 543            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 24.757,04        | 5.623,26       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 15.227,76        | 3.554,98       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 39.984,80        | 9.178,24       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 2.358.589,36     | 679.066,09     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 2.398.574,16     | 688.244,33     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 2.398.574,16     | 688.244,33     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 1.475.769        | 456.392        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 63.458.067       | 17.998.676     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 179.130          | 199.605        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 8.984.141        | 8.759.094      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 8.894.775        | 8.704.948      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 2.118.647,84     | 615.006,30     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 1.439.345        | 465.092        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 667.168          | 178.059        |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 53.943.005       | 16.036.212     |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 670.230          | 185.977        |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 55.146.297       | 15.247.513     |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 75               | 21             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,20             | 1,75           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 400.826          | 79.684,96      |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 1.500            | 503            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO         | 1.400            | 1.833          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,83             | 18             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 14.747           | 4.634          |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Área 1           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 1.873            | 390            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 331              | 77             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 16               | 16             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                         | 986,95           | 195,04         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                             | 7,50             | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 994,45           | 195,04         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 1.244.762,04     | 275.691,90     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 1.245.756,49     | 275.886,94     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 1.245.756,49     | 275.886,94     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 400.028,48       | 84.518,35      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 1.873            | 390            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 213.576,34       | 216.713,72     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 61.790,53        | 14.119,41      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 331              | 77             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 186.678,34       | 183.368,96     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 5.154.480        | 5.001.134      |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,92            | 84,85          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 746.750          | 290.138        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 1.858            | 1.901          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 96.277,29        | 19.540,81      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 47.785,05        | 10.035,65      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 144.062,34       | 29.576,46      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 36.210,06        | 6.946,42       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 5.018,79         | 398,63         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 185.291,19       | 36.921,51      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 185.291,19       | 36.921,51      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 750.000          | 181.403        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 1.865.000        | 458.407        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 746.750          | 290.138        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 176.130          | 51.807         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.937.669        | 4.770.226      |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 70               | 73,83          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,40             | 2,37           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.161,88         | 1.979,81       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 885,15           | 1.739,50       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 730              | 724            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 37.968,77        | 7.742,77       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 60.867,98        | 15.334,30      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 98.836,75        | 23.077,07      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 15.850,18        | 395,22         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 4.575            | 44,84          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 119.261,93       | 23.517,13      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 119.261,93       | 23.517,13      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 285              | 285            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 285              | 285            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 29.750           | 6.996          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 42.500           | 9.476          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 12.400           | 2.957          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 64.315,79        | 13.850,76      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 34.520,96        | 9.226,31       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 10.465           | 1.198          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 39.000           | 5.304          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,73             | 4,43           |



| FREMAP                                                                                                                                                          |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 2,24             | 2,56           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 44.500           | 19.369         |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 20.500           | 6.768          |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 500              | 111            |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,46             | 0,78           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 16.000           | 6.677          |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 17.000           | 5.279          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 134              | 135            |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 6.538,56         | 1.344,18       |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 1.150,37         | 254,94         |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 7.688,93         | 1.599,12       |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 357,28           | 14,54          |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 8.046,21         | 1.613,66       |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 8.046,21         | 1.613,66       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 4.000            | 1.016          |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 178.265          | 39.711         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 44.500           | 19.369         |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 20.500           | 6.768          |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 8.000            | 3.008          |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 500              | 111            |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 15.000           | 5.177          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 178.265          | 39.121         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 5.154.480        | 5.001.134      |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 375              | 80             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 16.000           | 6.677          |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 60.000           | 10.882         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 17.000           | 5.279          |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FREMAP                                                                  |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,43             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 9,08             | -208,26        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 20.000           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 20.000           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 404.316,90       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 424.316,90       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 175.000          | 132.660,32     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.500            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 399.382,48       | -704.788,99    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 4.400.178,20     | 338.410,96     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,80             | 9,07           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 8,47             | 23,61          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 72,31            | 15,97          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 1.094            | 1.021          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 52.378,12        | 10.744,35      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 28.792,49        | 5.522,45       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 81.170,61        | 16.266,80      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 1.108,06         | 3.804,29       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.977,95         | 184,59         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 84.256,62        | 20.255,68      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.400            | 67,83          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 85.656,62        | 20.323,51      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 922.964          | 245.689        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 71.991           | 22.296         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 372.737,88       | 79.892,72      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 4.400.178,20     | 338.410,96     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 5.154.480        | 5.001.134      |



| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 31               | 47,60          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,14             | 2,45           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 193              | 71,34          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 33,10            | 82,14          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,14            | 25,86          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.262,41         | 2.124,43       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 203,80           | 77,19          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 40,27            | 27,99          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.333,02         | 2.298,83       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 42               | 32             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 786,44           | 347,77         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 898,94           | 131,13         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 1.685,38         | 478,90         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 53.511,56        | 13.096,35      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 105              | 1,94           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 55.301,94        | 13.577,19      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 55.301,94        | 13.577,19      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 42.102           | 8.188          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.305.162        | 389.765        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 5.100            | 3.902          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 238.553          | 159.406        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 232.122          | 157.829        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 44.800           | 11.259,01      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 46.050           | 8.176          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 35.786           | 4.318          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.184.516        | 354.691        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 37.892           | 4.039          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 1.174.645        | 435.336        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 163              | 26             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,06             | 2,76           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.506            | 924,24         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 175              | 11             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 150              | 36             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 51,43            | 30,04          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 9.000            | 90             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 35               | 15             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 6                | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 1                | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                         | 61,21            | 12,24          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                             | 56,13            | 3,75           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 117,34           | 15,99          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 37.823,06        | 8.708,14       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 37.940,40        | 8.724,13       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 37.940,40        | 8.724,13       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 8.987,14         | 2.625,09       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 35               | 15             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 256.775,43       | 175.006        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.500            | 346,36         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 6                | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 250.000          | 346.360        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 163.651          | 159.010        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,16            | 93,07          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 12.520           | 8.095          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 121              | 104            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 5.205,66         | 1.231,25       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 5.000,04         | 1.083,43       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 10.205,70        | 2.314,68       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 550              | 124,90         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 607,30           | 28,16          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 11.363           | 2.467,74       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 11.363           | 2.467,74       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 13.500           | 2.594          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 65.000           | 11.078         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 12.520           | 8.095          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 7.950            | 603            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 160.334          | 159.010        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 15,30            | 19,33          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,60             | 1,96           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 4.174,23         | 2.838,74       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 968,08           | 3.981,36       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 38               | 25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 1.618,13         | 321,29         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 1.518,11         | 347,82         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 3.136,24         | 669,11         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 55               | 3,19           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 44,70            | 0,71           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 3.235,94         | 673,01         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 3.235,94         | 673,01         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 10               | 10             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 10               | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 20               | 10             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 560              | 174            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 3.660            | 900            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 350              | 89             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 2.337,57         | 493,94         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 798,67           | 175,18         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 115              | 88             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 825              | 44             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,17             | 0,50           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                         |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,27             | 0,16           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 150              | 116            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 200              | 23             |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 10               | 2              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 5,05             | 0,80           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 10               | 0              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 300              | 58             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 3                | 3              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 151,51           | 35,81          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 52,54            | 6,41           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 204,05           | 42,22          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 10               | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 214,05           | 42,22          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 214,05           | 42,22          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 20               | 2              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 7.500            | 1.285          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 150              | 116            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 200              | 23             |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 150              | 22             |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 10               | 2              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 250              | 32             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 8.260            | 1.270          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 163.651          | 159.010        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 20               | 6              |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10               | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 200              | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 300              | 58             |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                 |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1                | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 14,33            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 1.600            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 1.600            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 18.494,70        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 20.094,70        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 3.948            | 0              |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 39,40            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 18.341,70        | -26.221,45     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 128.017,45       |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,21             | 2,72           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,55            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 113,49           | 27,30          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 43               | 36             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 1.520,87         | 512,94         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.752,11         | 317,41         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 3.272,98         | 830,35         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 35               | 3,60           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 632,43           | 78,40          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 3.940,41         | 912,35         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 56               | 3,44           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 3.996,41         | 915,79         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 61.504           | 12.318         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.360            | 335            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 18.621,69        | 4.351,25       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 128.017,45       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 164.086          | 159.406        |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 41,94            | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,50             | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 158,99           | 0              |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 64,71            | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,26            | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.475,49         | 0              |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 168,43           | 0              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 40,53            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.622,55         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 45               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 2.117,48         | 644,07         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 1.323,10         | 221,74         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 3.440,58         | 865,81         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 50.673,33        | 11.468,89      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 24               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 54.137,91        | 12.334,70      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 54.137,91        | 12.334,70      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 31.000           | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.300.000        | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 4.000            | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 265.798          | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 264.694          | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 42.083,39        | 9.919,16       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 27.000           | 0              |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 17.000           | 0              |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.100.000        | 0              |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 17.800           | 0              |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 1.100.000        | 0              |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 67               | 0              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,16             | 0              |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.500            | 0              |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 120              | 0              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 80               | 0              |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12,08            | 0              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.450            | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 25               | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 2                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 0                | 0,04           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 0                | 0,04           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 24.380,25        | 4.527,35       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 24.380,25        | 4.527,39       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 24.380,25        | 4.527,39       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 5.902,92         | 1.711,63       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 25               | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 236.116,80       | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.200            | 125,01         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 2                | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 600.000          | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 143.680          |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 60               | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 6.000            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 114              | 0              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.919,22         | 952,57         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 3.357,60         | 654,08         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 8.276,82         | 1.606,65       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 640              | 159,97         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 324              | 32,45          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 9.240,82         | 1.799,07       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 9.240,82         | 1.799,07       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 6.500            | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 19.000           | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 6.000            | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 4.000            | 0              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 143.680          | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.614            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 807              | 241,15         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 807              | 241,15         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 152              | 27,20          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 959              | 268,35         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 959              | 268,35         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 807              | 241,15         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 350              | 0              |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 500              | 0              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1.43             |                |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                             |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 1,82             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 310              | 0              |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 50               | 0              |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 1                | 0              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,83             | 0              |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 150              | 0              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 700              | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 3                | 0              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 151,83           | 35,36          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 38               | 0,77           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 189,83           | 36,13          |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 189,83           | 36,13          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 189,83           | 36,13          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 100              | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 5.500            | 0              |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 310              | 0              |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 50               | 0              |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 5                | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 1                | 0              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 15               | 0              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 5.500            | 0              |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 143.680          | 0              |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 5                | 0              |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 150              | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 500              | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 700              | 0              |



|                                                                         |                                                          |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                     |                                                          | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                          | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                          |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                          |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS        | 9,91             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                          |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                        |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                           | 2.500            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         | 2.500            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                            | 10.552,77        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                | 13.052,77        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                          |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 10.042,77        | -19.760,84     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 101.387,81       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6                | 0              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,65            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 117,48           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 65               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 3.140,23         | 680,29         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.025            | 239,70         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 4.165,23         | 919,99         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 10,50            | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 71,66            | 23,12          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 4.247,39         | 943,11         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 180              | 18,31          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 4.427,39         | 961,42         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 50.000           | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 3.000            | 0              |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 16.879,46        | 3.669,76       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 101.387,81       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 143.680          | 0              |



| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 21,68            | 35,32          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 6,42             | 3,89           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 243,27           | 96,02          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 71,96            | 98,57          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,78            | 31,19          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.574,99         | 3.074,11       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 250,66           | 98,34          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 36,87            | 31,94          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.653,26         | 3.148,41       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 469              | 436            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 22.275,81        | 4.297,77       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 14.594,75        | 2.492,46       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 36.870,56        | 6.790,23       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 1.382.844,41     | 314.883,49     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 1,10             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 1.419.716,07     | 321.673,72     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 1.419.716,07     | 321.673,72     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 2.248.487        | 292.182        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 48.747.485       | 10.319.207     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 331.840          | 113.785        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 5.166.269        | 2.928.165      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 5.109.197        | 2.925.873      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 1.242.909,29     | 280.950,26     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 2.265.448        | 314.819        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 515.695          | 97.084         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 37.109.498       | 9.569.815      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 475.460          | 94.897         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 34.734.146       | 9.008.768      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 93               | 32             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,80             | 3,08           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 37.780           | 6.790,23       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 2.101            | 524            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 3.215            | 3.148          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 4,58             | 15,30          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 9.630            | 4.878          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 1.730            | 115            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 215              | 24             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 56               | 48             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 2.976,61         | 590,03         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 658,48           | 103,61         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 3.635,09         | 693,64         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 715.712,23       | 102.641,04     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 1,10             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 719.348,42       | 103.334,68     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 719.348,42       | 103.334,68     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 205.460,98       | 23.536,38      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 1.730            | 115            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 118.763,57       | 204.664,17     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 30.934,45        | 4.645,97       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 215              | 24             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 143.881,16       | 193.582,08     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 2.925.156        | 2.931.308      |



| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 83,19            | 87,77          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 208.795          | 68.840         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 1.047            | 978            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 49.803,73        | 10.308,92      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 49.242,90        | 10.309,18      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 99.046,63        | 20.618,10      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 18.034,61        | 3.954,54       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 14.175,54        | 965,84         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 131.256,78       | 25.538,48      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 131.256,78       | 25.538,48      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 230.720          | 58.048         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 530.657          | 114.645        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 208.795          | 68.840         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 42.182           | 9.594          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.851.484        | 2.857.295      |



| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 40,53            | 45,84          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,61             | 4,45           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.553,72         | 1.136,67       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 16.903,15        | 12.809,64      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 567              | 519            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 31.331,74        | 6.668,07       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 50.651,88        | 11.970,68      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 81.983,62        | 18.638,75      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 5.787,08         | 1.885,74       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 3.923,49         | 251,93         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 91.694,19        | 20.776,42      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 91.694,19        | 20.776,42      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 213              | 213            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 13               | 13             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 36               | 36             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 262              | 262            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 36.828           | 10.808         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 90.875           | 23.580         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 6.567            | 2.428          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 57.220,50        | 12.285,17      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 24.763,12        | 6.353,58       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.257            | 439            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.465            | 496            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,17             | 1,13           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ASEPEYO                                                                                                                                                         |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 2,81             | 2,68           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 12.000           | 5.403          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 6.500            | 1.736          |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 700              | 572            |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,24             | 0,83           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 5.000            | 1.179          |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 12.000           | 3.626          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 81               | 80             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 4.475,34         | 895,60         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 1.869,17         | 305,04         |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 6.344,51         | 1.200,64       |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 223,92           | 254,03         |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 6.568,43         | 1.454,67       |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 6.568,43         | 1.454,67       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 2.600            | 631            |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 92.438           | 23.575         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 12.000           | 5.403          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 6.500            | 1.736          |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 1.000            | 275            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 700              | 572            |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 8.000            | 4.795          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 94.741           | 24.208         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 2.925.156        | 2.931.308      |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 370              | 79             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 5.000            | 1.179          |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 85.000           | 23.456         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 12.000           | 3.626          |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ASEPEYO                                                                 |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,79             | 0,07           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,81            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 0,10             | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 0,10             | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 294.025,50       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 294.025,60       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 120.000          | 226.537,37     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.550,99         | 165,81         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 292.327          | -485.976,68    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 2.703.372,48     | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 8,94             | 7,99           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,33            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 104,62           | 22,21          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 1.097            | 1.091          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 50.054,63        | 11.278,04      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 28.351,03        | 5.810,54       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 78.405,66        | 17.088,58      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 508,09           | 154,40         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.716,03         | 49,14          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 80.629,78        | 17.292,12      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.398,71         | 264,44         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 82.028,49        | 17.556,56      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 771.837          | 201.004        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 68.979           | 16.064         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 306.286,07       | 65.029,95      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 2.703.372,48     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 2.927.659        | 2.928.165      |



| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,75            | 40,14          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,80             | 1,87           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 234,40           | 73,61          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 63,75            | 62,24          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,53            | 46,77          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.392,79         | 2.910,98       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 245,28           | 76,11          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 39,27            | 48,36          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.503,83         | 3.010,01       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 114              | 111            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 4.291            | 956,09         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 1.609,30         | 375,12         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 5.900,30         | 1.331,21       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 151.125,99       | 43.131,40      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 175,50           | 4,23           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 157.201,79       | 44.466,84      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 157.201,79       | 44.466,84      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 100.540          | 25.414         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.895.674        | 1.020.200      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.674            | 10.166         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 536.397          | 543.414        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 563.557          | 531.645        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 132.099,10       | 39.132,10      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 102.239          | 33.053         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 49.749           | 13.841         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 3.171.641        | 861.425        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 54.150           | 9.656          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 3.519.608        | 836.650        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 96               | 18             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,25             | 1,57           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.130            | 1.331,21       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 85               | 29             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 60               | 46             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 24               | 500,69         |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.040            | 185,43         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 110              | 16             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 10               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 80.608,91        | 14.938,87      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 80.608,91        | 14.938,87      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 80.608,91        | 14.938,87      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 22.644,52        | 2.338,21       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 110              | 16             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 205.859,27       | 146.138,13     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.500            | 267,22         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 10               | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 150.000          | 267.220        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 306.958          | 308.915        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,68            | 69,67          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 72.469           | 19.730         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 244              | 226            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 9.856,70         | 2.288,04       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 7.933            | 2.494,33       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 17.789,70        | 4.782,37       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 991,80           | 156,78         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 658,51           | 9,24           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 19.440,01        | 4.948,39       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 19.440,01        | 4.948,39       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 42.637           | 11.993         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 253.978          | 71.595         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 72.469           | 19.730         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 23.291           | 8.590          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 303.958          | 305.348        |



| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,58            | 52,02          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,60             | 2,55           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.862,26         | 1.541,17       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.502,62         | 1.489,87       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 91               | 90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 3.673            | 885,10         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 5.699,09         | 1.407,01       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 9.372,09         | 2.292,11       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 228,60           | 55,38          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 221,20           | 20,26          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 9.821,89         | 2.367,75       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 9.821,89         | 2.367,75       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 16               | 16             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 6                | 6              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 22               | 22             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 3.339            | 1.030          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 8.030            | 1.980          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.282            | 404            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 6.218,09         | 1.587,40       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.154            | 704,71         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 398              | 95             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.099            | 473            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,27             | 4,98           |



| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                    |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,04             | 0,07           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 4.200            | 865            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 1.000            | 108            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 6                | 0              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 12,09            | 2,36           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 8                | 2              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 800              | 95             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 7                | 6              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 308,70           | 66,39          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 131,65           | 15,44          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 440,35           | 81,83          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 22,50            | 0,13           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 462,85           | 81,96          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 462,85           | 81,96          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 8                | 3              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 19.861           | 4.213          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 4.200            | 865            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 1.000            | 108            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 700              | 50             |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 6                | 0              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 37.097           | 7.292          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 306.958          | 308.915        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 120              | 32             |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 8                | 2              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 10               | 1              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 800              | 95             |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                            |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,72             | 0,83           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 11,15            | -227,37        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 18.000           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 18.000           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 35.912,49        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 53.912,49        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 25.000           | 27.698,35      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 680              | 229,12         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 33.998,10        | -47.190,69     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 304.822,75       | 20.754,65      |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,19             | 6,94           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 13,02            | 49,26          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 129,32           | 33,11          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 116              | 119            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 4.625,76         | 1.427,73       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.566,20         | 309,53         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 6.191,96         | 1.737,26       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 100              | 2,99           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 244,10           | 20,72          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 6.536,06         | 1.760,97       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 486,80           | 74,40          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 7.022,86         | 1.835,37       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 157.457          | 36.984         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 8.175            | 2.566          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 39.694,40        | 10.224,77      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 304.822,75       | 20.754,65      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 306.958          | 308.803        |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,90            | 38,59          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,35             | 2,17           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 216,14           | 46,83          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 51,87            | 86,83          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 34,38            | 27,39          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.783,42         | 2.378,12       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 222,41           | 48,47          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 35,38            | 28,35          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.835,15         | 2.461,72       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 88               | 87             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 3.455,72         | 921,40         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 800,96           | 200,79         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 4.256,68         | 1.122,19       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 168.365,29       | 35.023,37      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 10               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 172.631,97       | 36.145,56      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 172.631,97       | 36.145,56      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 123.650          | 31.299         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 4.809.999        | 1.207.878      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 17.000           | 14.798         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 722.200          | 683.231        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 699.150          | 681.698        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 151.113,35       | 31.922,74      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 126.000          | 31.874         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 85.600           | 12.695         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.440.000        | 1.102.330      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 86.200           | 11.718         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 4.395.000        | 1.165.590      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 123              | 17             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,29             | 1,71           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.383            | 1.122,19       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 220              | 126            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 75               | 65             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 5,68             | 16             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.250            | 543            |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 1           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 157              | 39             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 30               | 6              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 3                | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 92,63            | 17,37          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 20               | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 112,63           | 17,37          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 85.102,58        | 14.245,39      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 85.215,21        | 14.262,76      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 85.215,21        | 14.262,76      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 22.197,44        | 4.041,87       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 157              | 39             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 141.384,97       | 103.637,69     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.600            | 1.338,38       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 30               | 6              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 120.000          | 223.063,33     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 387.780          | 365.523        |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 67,70            | 66,94          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 35.000           | 11.074         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 339              | 347            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 15.551,24        | 4.118,42       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 7.778,06         | 1.911,58       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 23.329,30        | 6.030          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.937,77         | 270,22         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 1.460,78         | 276,99         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 26.727,85        | 6.577,21       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 26.727,85        | 6.577,21       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 38.000           | 8.902          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 200.000          | 50.941         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 35.000           | 11.074         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 16.700           | 5.470          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 388.300          | 363.814        |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 32,88            | 33,63          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,13             | 1,40           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.201,38         | 1.411,89       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.113,09         | 959,44         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 20               | 23             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 885,99           | 242,92         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 3.111,99         | 825,98         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 3.997,98         | 1.068,90       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 3.781,23         | 1.388,73       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 645              | 26,39          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 8.424,21         | 2.484,02       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 8.424,21         | 2.484,02       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 15               | 15             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 15               | 15             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 1.800            | 454            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 1.350          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.600            | 325            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 2.162,49         | 641            |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.835,49         | 427,91         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 280              | 84             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.649            | 446            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,89             | 5,31           |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                 |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 6,62             | 2,01           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 1.500            | 3.261          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 580              | 313            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 25               | 6              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,66             | 0,99           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 10               | 75             |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 530              | 8.187          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 14               | 14             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 701,61           | 202,87         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 112,60           | 9,70           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 814,21           | 212,57         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 8                | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 822,21           | 212,57         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 822,21           | 212,57         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 940              | 73             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 14.200           | 3.629          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 1.500            | 3.261          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 580              | 313            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 650              | 472            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 25               | 6              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 500              | 413            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 14.200           | 3.629          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 387.780          | 365.523        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 430              | 163            |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10               | 75             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 98               | 29             |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 530              | 8.187          |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS                                                         |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,02             | 0,13           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 11,25            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 20.670,36        | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 20.670,36        | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 38.186,44        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 58.856,80        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 50.000           | 34.755,41      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 10               | 44,21          |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 37.981,58        | -61.730,11     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 337.583,85       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,58             | 3,69           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,65            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 110,09           | 30,26          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 156              | 154            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 7.942,61         | 2.192,78       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.238,12         | 403,53         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 10.180,73        | 2.596,31       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 221,01           | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 382,12           | 17,96          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 10.783,86        | 2.614,27       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 300              | 106,80         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 11.083,86        | 2.721,07       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 229.500          | 55.450         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 12.800           | 2.044          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 42.691,53        | 11.047,34      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 337.583,85       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 387.780          | 365.062        |



| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 59,10            | 50,13          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,22             | 1,59           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 151,29           | 48,98          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 83,88            | 81,12          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,61            | 40,60          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.987,10         | 3.293,74       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 227,85           | 66,25          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 53,63            | 54,91          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 4.498,61         | 4.454,44       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 6                | 6              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 210,55           | 54,23          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 62,25            | 17,16          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 272,80           | 71,39          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 47.634,66        | 13.740,27      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 3,97             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 47.911,43        | 13.811,66      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 47.911,43        | 13.811,66      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 20.303           | 6.874          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.200.000        | 344.612        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.300            | 4.103          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 270.911          | 257.306        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 258.960          | 255.471        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 39.178,88        | 12.513,96      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 22.571           | 7.191          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 12.032           | 3.341          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.009.257        | 271.025        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 12.339           | 3.641          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 1.100.185        | 308.204        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 48               | 14             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,25             | 1,21           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 19.825           | 4.409,86       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 20               | 8              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 4                | 19             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 20               | 63,75          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 400              | 47             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 105              | 20             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 4                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 42.210,21        | 8.684,59       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 42.210,21        | 8.684,59       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 42.210,21        | 8.684,59       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 14.036,88        | 2.153,89       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 105              | 20             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 133.684,57       | 107.694,50     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 500              | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 4                | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 125.000          | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 194.209          | 178.672        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 64,97            | 56,88          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 12.513           | 4.206          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 138              | 152            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 5.831,33         | 1.561,67       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 5.878,03         | 1.417,35       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 11.709,36        | 2.979,02       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 546,77           | 107,57         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 125,74           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 12.381,87        | 3.086,59       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 12.381,87        | 3.086,59       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 12.565           | 3.238          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 81.705           | 21.901         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 12.513           | 4.206          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 6.747            | 3.188          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 194.209          | 178.672        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 833,33           | 522,62         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 1.500            | 219,21         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 1.500            | 219,21         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 1.500            | 219,21         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 1.500            | 219,21         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 0                | 1,80           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.500            | 217,41         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 500              | 136            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.800            | 416            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,60             | 3,06           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                             |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,10             | 0,04           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 583              | 277            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 513              | 43             |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 2                | 0              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 5,08             | 1,40           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 1                | 0              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 2.000            | 350            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 3                | 2              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 174,02           | 22,99          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 20,52            | 5,04           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 194,54           | 28,03          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 4,24             | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 198,78           | 28,03          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 198,78           | 28,03          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 10               | 1              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 9.862            | 2.506          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 583              | 277            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 513              | 43             |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 12               | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 2                | 0              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 60               | 0              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 9.862            | 2.506          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 194.209          | 178.672        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 3                | 0              |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1                | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 2.000            | 350            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                     |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,18             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 15,05            | -160,19        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 9.589,56         | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 9.589,56         | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 19.846,77        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 29.436,33        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 4.844            | 3.070,85       |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 57,33            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 18.867,87        | -16.474,20     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 125.405,18       | 10.283,94      |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,34             | 4,08           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,07            | 42,85          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 90,80            | 24,65          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 60               | 56             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 2.873,76         | 831,27         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.093,62         | 277,56         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 3.967,38         | 1.108,83       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 22,87            | 9,38           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 47,07            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 4.037,32         | 1.118,21       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 410              | 53,93          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 4.447,32         | 1.172,14       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 52.124           | 12.948         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.783            | 528            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 17.644,08        | 4.406,48       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 125.405,18       | 10.283,94      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 194.315          | 178.778        |



| IBERMUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 37,21            | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,76             | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 208,98           | 0              |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 61,97            | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,61            | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.268,48         | 0              |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 274,16           | 0              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 48,03            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.976            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 525              | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 26.293,72        | 6.325,05       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 11.724,90        | 2.341,03       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 38.018,62        | 8.666,08       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 728.717,51       | 218.705,44     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 760              | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 767.496,13       | 227.371,52     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 767.496,13       | 227.371,52     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 513.328          | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 19.100.349       | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 85.876           | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 3.111.907        | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 3.086.809        | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 645.090,05       | 197.391,20     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 526.761          | 0              |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 255.122          | 0              |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 15.808.822       | 0              |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 260.994          | 0              |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 17.621.295       | 0              |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 85               | 0              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,71             | 0              |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 201.200          | 0              |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 384              | 0              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 262              | 0              |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,37             | 0              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.597            | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 926              | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 147              | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 20               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                         | 944,39           | 232,78         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                             | 137,25           | 23,79          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.081,64         | 256,57         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 432.836,03       | 94.783,53      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                                | 50               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 433.967,67       | 95.040,10      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 433.967,67       | 95.040,10      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 118.073,03       | 24.946,51      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 926              | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 127.508,67       | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 23.027,54        | 4.494,51       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 147              | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 156.649,93       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.757.174        | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 90,41            | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 157.581          | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 885              | 0              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 43.752,34        | 10.687,56      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 38.433,50        | 8.316,44       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 82.185,84        | 19.004         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 6.573,77         | 1.300,71       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 11.000           | 699,28         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 99.759,61        | 21.003,99      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 99.759,61        | 21.003,99      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 131.645          | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 747.880          | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 157.581          | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 16.722           | 0              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.755.980        | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 33,06            | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,30             | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.162,89         | 0              |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 813,84           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 88               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 4.365,41         | 1.170,33       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 17.241,31        | 3.808,06       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 21.606,72        | 4.978,39       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 4.324,31         | 1.275,17       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 164,03           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 26.095,06        | 6.253,56       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 26.095,06        | 6.253,56       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 26               | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 26               | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 3.137            | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 9.490            | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.365            | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 6.785            | 1.731,76       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.821,72        | 3.246,64       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.355            | 0              |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 18.212           | 0              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,18             |                |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUA                                                                                                                                                       |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 2,41             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 4.000            | 0              |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 2.500            | 0              |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 500              | 0              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,07             | 0              |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 50               | 0              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 4.000            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 24               | 0              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 1.276,10         | 327,08         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 447,68           | 57,18          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 1.723,78         | 384,26         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 30               | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 1.753,78         | 384,26         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 1.753,78         | 384,26         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 1.300            | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 54.031           | 0              |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 4.000            | 0              |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 2.500            | 0              |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 2.000            | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 500              | 0              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 8.500            | 0              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 54.031           | 0              |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.757.174        | 0              |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 300              | 0              |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 50               | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 15.000           | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 4.000            | 0              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUA                                                               |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,64             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 15,41            | -197,57        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 107.721,27       | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 107.721,27       | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 246.589,71       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 354.310,98       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 148.381          | 0              |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 956,12           | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 245.774,56       | -237.682,62    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.595.345,15     | 120.304,80     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUA                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,42             | 0              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,77            | 35,89          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 106,87           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 586              | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 34.691,46        | 7.834,23       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 8.477,54         | 2.052,49       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 43.169           | 9.886,72       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 219,34           | 7,21           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 275              | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 43.663,34        | 9.893,93       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.340            | 143,70         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 45.003,34        | 10.037,63      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 529.262          | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 23.408           | 0              |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 187.785,60       | 43.176,01      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.595.345,15     | 120.304,80     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.757.174        |                |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,59            | 39,78          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,21             | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 249,26           | 72,03          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 85,58            | 97,84          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,07            | 42,25          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.086,65         | 4.133,50       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 255,59           | 73,92          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 36,98            | 43,36          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.165,04         | 4.241,88       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 350              | 408            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 14.666,03        | 3.480,70       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 2.061,44         | 560,76         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 16.727,47        | 4.041,46       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 783.425,27       | 212.208,44     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 800.152,74       | 216.249,90     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 800.152,74       | 216.249,90     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 554.340          | 129.098        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 21.392.412       | 5.135.079      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 63.170           | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 2.859.264        | 2.727.290      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 2.859.264        | 2.711.430      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 712.709,36       | 195.315,89     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 556.061          | 141.011        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 236.610          | 49.127         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 20.250.194       | 4.806.431      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 225.217          | 55.609         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 19.761.565       | 4.622.982      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 21             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,91             | 1,70           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 18.100           | 5.121          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 1.062            | 56             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO         | 1.007            | 0              |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,41            | 0              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 12.120           | 430,21         |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | Área 1           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 734              | 123            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 101              | 16             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 4                | 4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                         | 196,28           | 44,07          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                             | 328,50           | 85,96          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 524,78           | 130,03         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                             | 350.161,99       | 59.415,22      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 350.686,77       | 59.545,25      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 350.686,77       | 59.545,25      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 84.793,84        | 16.168,04      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 734              | 123            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 115.522,94       | 131.447,48     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 14.733,44        | 5.350,03       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 101              | 16             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 145.875,64       | 334.376,88     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.580.548        | 1.515.548      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,92            | 69,86          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 335.000          | 83.889         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 1.001            | 1.003          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 46.217,47        | 9.836,40       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 42.562,71        | 11.025,16      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 88.780,18        | 20.861,56      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 6.594,23         | 1.557,53       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 3.458,79         | 457,46         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 98.833,20        | 22.876,55      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 98.833,20        | 22.876,55      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 248.968          | 41.261         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 1.136.644        | 183.406        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 335.000          | 83.889         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 151.041          | 36.192         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.559.748        | 1.494.487      |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 35,07            | 42,60          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,76             | 3,15           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.799,10         | 1.966,77       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.714,47         | 1.706,57       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 196              | 190            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 9.796,89         | 2.091          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 17.810,96        | 4.570,22       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 27.607,85        | 6.661,22       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 6.222,75         | 959,82         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 445,72           | 11,70          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 34.276,32        | 7.632,74       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 34.276,32        | 7.632,74       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 50               | 50             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 50               | 50             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 6.400            | 1.917          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 18.250           | 4.500          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.700            | 608            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 17.914,23        | 3.770,30       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.693,62         | 2.890,93       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 790              | 214            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.654            | 1.694          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,16             | 7,92           |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                     |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 1,26             | 0,34           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 3.000            | 825            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 4.000            | 1.062          |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 130              | 6              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 5,60             | 0,44           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 10               | 33             |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 4.500            | 24             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 51               | 50             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 2.880,54         | 617,38         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 498,50           | 157,12         |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 3.379,04         | 774,50         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 96,39            | 4,90           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 3.475,43         | 779,40         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 3.475,43         | 779,40         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 600              | 12             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 47.774           | 3.526          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 3.000            | 825            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 4.000            | 1.062          |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 200              | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 130              | 6              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 3.500            | 303            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 88.545           | 6.597          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 1.580.548        | 1.515.548      |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 400              | 159            |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10               | 33             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 38.500           | 13.000         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 4.500            | 24             |



|                                                                         |                                                          |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FRATERNIDAD                                                             |                                                          | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                          | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                          |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                          |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS        | 8,34             | -177,59        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                          |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                        |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                           | 2.000            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         | 2.000            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                            | 126.058,08       | 9.969,94       |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                | 128.058,08       | 9.969,94       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                          |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 119.694,36       | -201.180,24    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.435.088,46     | 113.281,27     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,48             | 8,03           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,20            | 36,34          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 109,59           | 27,18          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 508              | 475            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 28.685,10        | 6.660,62       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 9.369,39         | 2.036,67       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 38.054,49        | 8.697,29       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 349,72           | 21,53          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 722,21           | 245,12         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 39.126,42        | 8.963,94       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.100            | 346,87         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 40.226,42        | 9.310,81       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 466.787          | 117.312        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 30.263           | 9.421          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 175.073,81       | 41.166,07      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.435.088,46     | 113.281,27     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.597.475        | 1.514.598      |



| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 42,86            | 29,53          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,51             | 1,71           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 250,56           | 67,50          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 93,03            | 71,83          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,76            | 41,03          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.420,15         | 2.947,10       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 260,52           | 70,54          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 38,23            | 42,87          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.556,14         | 3.079,83       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 69               | 69             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 3.636,50         | 769,88         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 2.339,42         | 390,13         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 5.975,92         | 1.160,01       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 173.889,70       | 45.589,61      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 209,41           | 37,95          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 180.075,03       | 46.787,57      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 180.075,03       | 46.787,57      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 111.815          | 37.132         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 4.792.558        | 1.096.674      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.472            | 10.433         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 627.739          | 611.891        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 623.256          | 608.184        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 156.163,86       | 41.053,88      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 112.558          | 37.575         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 45.622           | 12.422         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.244.199        | 892.323        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 45.660           | 12.447         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 4.247.725        | 1.000.669      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 73               | 20             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,82             | 1,65           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.209            | 1.848,96       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 103              | 52             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 61               | 97             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 7,83             | 5,60           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 807              | 319,93         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 130              | 21             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 14               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 10               | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 643,53           | 125,79         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 379,66           | 60             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.023,19         | 185,79         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 95.500,13        | 18.132,74      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 27,97            | 0,49           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 96.551,29        | 18.319,02      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 96.551,29        | 18.319,02      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 30.546,71        | 5.102,60       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 130              | 21             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 234.974,69       | 242.980,95     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.000            | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 14               | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 214.285,71       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 357.405          | 347.980        |



| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 77,92            | 79,54          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 19.961           | 5.459          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 243              | 238            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 11.052,55        | 2.464,84       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 10.757,30        | 2.746,64       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 21.809,85        | 5.211,48       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.854,50         | 226,82         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 254,28           | 86,71          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 23.918,63        | 5.525,01       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 23.918,63        | 5.525,01       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 21.062           | 5.563          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 160.601          | 50.756         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 19.961           | 5.459          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 5.655            | 1.404          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 357.405          | 347.980        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 64,78            | 62,41          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3                | 2,64           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.043,32         | 1.857,23       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.175,03         | 1.223,33       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 135              | 123            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 5.323,23         | 1.318,46       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 9.747,69         | 1.640,37       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 15.070,92        | 2.958,83       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 556,60           | 10,44          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 2.194,56         | 8,81           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 17.822,08        | 2.978,08       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 17.822,08        | 2.978,08       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 21               | 21             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 3                | 3              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 24               | 24             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 4.800            | 1.192          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 7.410            | 1.910          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.600            | 452            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 9.807,95         | 2.213,82       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.262,97         | 745,01         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 259              | 41             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.479            | 609            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 17,29            | 14,85          |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                                                                                                         |                                                                                               | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 0,24             | 0,16           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 10.000           | 1.579          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 1.750            | 115            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 30               | 0              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,55             | 0,91           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 150.000          | 9.860          |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 600              | 145            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 8                | 7              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 364,06           | 70,74          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 276              | 25,93          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 640,06           | 96,67          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 27,97            | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 668,03           | 96,67          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 668,03           | 96,67          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 30               | 5              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 12.685           | 3.164          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 10.000           | 1.579          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 1.750            | 115            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 500              | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 30               | 0              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 300              | 0              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 12.685           | 3.164          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 357.405          | 347.980        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 15               | 0              |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 150.000          | 9.860          |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 175.000          | 19.953         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 600              | 145            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                 |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 6                | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,63             | -205,28        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 468,67           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 468,67           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 26.463,34        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 26.932,01        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 20.000           | 17.017,88      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.200            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 22.513,34        | -50.172,73     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 339.464,45       | 24.440,69      |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,75             | 6,98           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,90            | 45,37          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 141,56           | 31,87          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 107              | 98             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 3.692,04         | 1.056,72       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.382,50         | 420,36         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 6.074,54         | 1.477,08       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 55,70            | 5,79           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 180,81           | 2,68           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 6.311,05         | 1.485,55       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.200            | 58,87          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 7.511,05         | 1.544,42       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 145.100          | 34.841         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 9.800            | 2.431          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 50.594,48        | 11.089,85      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 339.464,45       | 24.440,69      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 357.405          | 347.980        |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                                                                      |                                                       | Área 2           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                          |                                                       | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                        |                                                       | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                              |                                                       |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                       |                  |                |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS                                                            |                                                       |                  |                |
| CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS                                |                                                       |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                       | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03                                                                                                                       | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 24.000           | 6.887          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                             |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                       | MEDIOS                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                    | 52               | 49             |
|                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                     |                  |                |
| 11                                                                                                                       | Gastos de personal                                    | 1.366,82         | 425,41         |
| 12                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                        | 1.334,53         | 321,49         |
| 13                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.701,35         | 746,90         |
| 15                                                                                                                       | Inversiones                                           | 28,48            | 0              |
| 16                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.729,83         | 746,90         |
| 18                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.729,83         | 746,90         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                             |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                       | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.000           | 3.312          |
| 20                                                                                                                       | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 31.000           | 10.306         |
| 22                                                                                                                       | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 24.000           | 6.887          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 37,36            | 44,65          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 1,94             | 2,14           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 1.083,25         | 961,94         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                   | 78               | 67             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                   | 3.039,14         | 783,62         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                       | 4.930,35         | 1.171,40       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                         | 7.969,49         | 1.955,02       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                          | 118              | 4,66           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 8.087,49         | 1.959,68       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                            | 8.087,49         | 1.959,68       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 44               | 44             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS               | 44               | 44             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 6.000            | 1.768          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 16.060           | 3.960          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 3.100            | 827            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 6.499,49         | 1.700,71       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 1.470            | 254,32         |



|                                                                         |                                                        |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                     |                                                        | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                        | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                        | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                        |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                        |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                           | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                 | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                      |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                         | 700              | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 700              | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 4.855,10         | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                              | 5.555,10         | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                           | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 207,10           | 955,85         |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,58             | 11,04          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 12               | 12             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 435,88           | 125,23         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 133,67           | 41,62          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 569,55           | 166,85         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 9,50             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 579,05           | 166,85         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 11               | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 590,05           | 166,85         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 21.500           | 6.167          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.200            | 681            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.240,39        | 2.868,75       |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                       | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                       |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 15.414           | 4.189          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 45               | 48             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                    | 2.176,68         | 582,26         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                        | 1.406,84         | 342,82         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 3.583,52         | 925,08         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 3.583,52         | 925,08         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 3.583,52         | 925,08         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 14.674           | 4.081          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 30.600           | 9.047          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 15.414           | 4.189          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 34,93            | 36,32          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 3,29             | 3,11           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 967,52           | 993,65         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                   | 273              | 272            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                   | 14.757,56        | 4.161,80       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                       | 15.786,06        | 3.750,77       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                         | 30.543,62        | 7.912,57       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                          | 818,82           | 24,66          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 31.362,44        | 7.937,23       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                            | 31.362,44        | 7.937,23       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 224              | 224            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                         | 6                | 6              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS               | 230              | 230            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 29.326           | 7.518          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 83.950           | 20.700         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 8.918            | 2.418          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 28.373,61        | 7.470,23       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 2.170,01         | 442,35         |



|                                                                         |                                                        |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                  |                                                        | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                        | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                        | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                        |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                        |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                           | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                 | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                      |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                         | 50               | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 50               | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 964,90           | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                              | 1.014,90         | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                           | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 964,90           | 4.673,34       |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7                | 11,83          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 21               | 19             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 978,50           | 306,18         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 613,89           | 181,14         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.592,39         | 487,32         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 38,30            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 1.630,69         | 487,32         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 30               | 9,82           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 1.660,69         | 497,14         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 101.361          | 25.780         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.095            | 3.051          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 35.719,53        | 9.324,98       |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 33,65            | 36,73          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,62             | 2,26           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 230,85           | 78,98          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,45            | 85,38          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,33            | 37,86          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.517,49         | 3.232,26       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 257,27           | 123,63         |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 41,60            | 59,26          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.805,61         | 5.059,51       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 3.686            | 3.162          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 170.888,38       | 38.678,86      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 80.530,08        | 17.627,08      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 251.418,46       | 56.305,94      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 9.049.667,91     | 2.335.322,70   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 1.735,53         | 61,91          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 9.302.821,90     | 2.391.690,55   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 9.302.821,90     | 2.391.690,55   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 7.460.619        | 1.686.880      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 251.054.558      | 61.958.765     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 927.729          | 605.967        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 35.423.060       | 26.852.516     |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 35.060.777       | 26.677.733     |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 8.093.816,25     | 2.106.976,21   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 7.484.878        | 1.758.254      |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 3.103.107        | 641.814        |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 209.290.399      | 54.800.554     |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 3.029.248        | 648.561        |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 216.839.162      | 55.658.233     |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 86               | 24             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,18             | 2,09           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 926.318          | 1.191.111,69   |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 33.108           | 2.246          |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 10.389           | 9.135          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 213,88           | 1.343,99       |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 74.805           | 17.658,64      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Agregado de Mutuas Colaboradoras                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 8.686            | 1.378          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 1.208            | 208            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 190              | 182            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 10.300,08        | 2.556,24       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3.455,40         | 692,70         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 13.755,48        | 3.248,94       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 4.672.910,20     | 868.311,69     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 146,87           | 2,44           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 4.686.812,55     | 871.563,07     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 4.686.812,55     | 871.563,07     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 1.335.457,49     | 230.012,94     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 8.686            | 1.378          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 153.748,27       | 166.917,95     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 212.048,62       | 41.484,59      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 1.208            | 208            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 175.536,94       | 199.445,14     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 20.010.656       | 17.326.949     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 78,02            | 79,44          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 2.329.524        | 681.098        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 9.668            | 8.621          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 471.028,18       | 108.917,95     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 367.168,45       | 88.393,22      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 838.196,63       | 197.311,17     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 111.261,40       | 22.764,41      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 53.228,53        | 4.406,86       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 1.002.686,56     | 224.482,44     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 1.002.686,56     | 224.482,44     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 2.192.197        | 472.188        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 7.341.986        | 1.838.878      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 2.329.524        | 681.098        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 656.443          | 176.224        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 19.574.355       | 16.923.034     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,27            | 45,09          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,18             | 3,01           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.851,11         | 1.625,25       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.244,72         | 1.102,90       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 3.261            | 3.033          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 165.028,94       | 37.647,11      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 288.208,01       | 73.612,97      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 453.236,95       | 111.260,08     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 53.313,44        | 10.166,12      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 16.816,67        | 603,59         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 523.367,06       | 122.029,79     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 523.367,06       | 122.029,79     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 1.143            | 1.086          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 29               | 29             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 61               | 51             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 1.233            | 1.166          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 154.968          | 40.171         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 375.490          | 89.099         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 48.802           | 13.326         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 286.862,17       | 65.287,92      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 166.374,78       | 45.972,21      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 34.423           | 6.831          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 133.664          | 41.683         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,88             | 6,10           |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras                                                                                                                                |                                                                                               | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                    |                                                                                               | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                               |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %                                                       | 2,17             | 1,76           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 118.565          | 44.813         |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 51.436           | 13.208         |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 3.086            | 1.136          |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 4,42             | 0,99           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 568.661          | 145.881        |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 77.840           | 26.603         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 494              | 442            |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                             |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                            | 25.868,30        | 5.566,82       |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 7.142,28         | 1.181,77       |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 33.010,58        | 6.748,59       |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 907,61           | 275,11         |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 33.918,19        | 7.023,70       |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 33.918,19        | 7.023,70       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 16.716           | 2.642          |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 771.612          | 150.223        |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 118.565          | 44.813         |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 51.436           | 13.208         |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 18.652           | 5.009          |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 3.086            | 1.136          |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 72.693           | 19.297         |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 883.618          | 171.477        |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 20.010.656       | 17.332.110     |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 2.873            | 799            |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 568.661          | 145.881        |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 1.073.153        | 355.065        |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 77.840           | 26.603         |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Agregado de Mutuas Colaboradoras                                        |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,16             | 0,26           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,07            | -349,29        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 220.699,96       | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 220.699,96       | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 1.916.624,26     | 9.969,94       |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 2.137.324,22     | 9.969,94       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 855.104          | 915.185,33     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 18.487,76        | 2.410,93       |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 1.759.027,29     | -2.860.653,33  |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 17.471.840       | 818.987,80     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Agregado de Mutuas Colaboradoras                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,12             | 6,87           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,41            | 57,21          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 99,52            | 26,46          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 5.725            | 4.897          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 279.785,90       | 68.176,36      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 124.777,78       | 25.511,57      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 404.563,68       | 93.687,93      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 3.921,04         | 8.819,17       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 12.259,82        | 805,05         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 420.744,54       | 103.312,15     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 14.905,51        | 2.158,46       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 435.650,05       | 105.470,61     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 5.737.332        | 1.345.253      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 351.375          | 92.405         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.994.181,78     | 468.562,56     |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 17.471.840       | 818.987,80     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 20.038.124       | 17.710.545     |