

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G <sub>3</sub> 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                  | 39,72          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,83                   | 4,20           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 225,03                 | 234,38         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 50,45                  | 77,90          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 31,48                  | 41,33          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.588,11               | 3.219,74       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 233,12                 | 237,30         |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 32,61                  | 41,85          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.645,25               | 3.259,86       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                        |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023       | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 113                    | 112            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                        |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 5.469,03               | 1.969          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 915,98                 | 934,45         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 6.385,01               | 2.903,45       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 201.926,91             | 82.667,57      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 14,89                  | 81,06          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 208.326,81             | 85.652,08      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 208.326,81             | 85.652,08      |
| 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                | 58,947         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.533,652              | 2.341,090      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 23,066                 | 13,931         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 814,428                | 332,065        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 807,026                | 319,912        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 181.603,70             | 74.980,91      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 165,425                | 53,732         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 113,669                | 24,284         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.734,757              | 1.891,705      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 119,901                | 23,784         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 5.769,220              | 1.814,109      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 149                    | 74             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 7,15                   | 5,67           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6,534                  | 934,45         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 21,148                 | 67             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO        | 2,744                  | 17             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 0,04                   | -78            |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 758                    | 675            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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              | 74             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 23               | 8              |
| 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         | 442,10         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 534,77           | 270,54         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.658,89         | 712,64         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 85.688,92        | 29.698,36      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 87.347,81        | 30,411         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 87.347,81        | 30,411         |
| 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        | 7.409,61       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 355              | 74             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 67.542,93        | 100.129,86     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.618,91         | 935,17         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 23               | 8              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 157.343,91       | 116.896,25     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 438.270          | 332.065        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G <sub>3</sub> 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                  | 68,37          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 16.786                 | 7.374          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                        |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023       | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 80                     | 91             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                        |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.529,82               | 1.606,20       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 18.254,87              | 5.366,35       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 22.784,69              | 6.972,55       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.316,90               | 458,79         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 227                    | 95,90          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 24.328,59              | 7.527,24       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 24.328,59              | 7.527,24       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                        |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023       | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 16.786                 | 7.374          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 60.830                 | 26.103         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 16.786                 | 7.374          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 14.898                 | 3.411          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 438.270                | 332.065        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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           | 135,98         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 4.990,53         | 2.304,95       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 4.990,53         | 2.304,95       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 580              | 233,93         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 5.570,53         | 2.538,88       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 5.570,53         | 2.538,88       |
| 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         | 2.304,94       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.996            | 492            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.277            | 16.951         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,64             | 34,45          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                             |                                                                                               | Área 3                 |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               | G <sub>3</sub> 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                   | 0,25           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 1.060                  | 577            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 500                    | 361            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 75                     | 56             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,76                   | 2,19           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 640                    | 0              |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 1.800                  | 994            |
| 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                 | 139,94         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 210,30                 | 39,14          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 611,56                 | 179,08         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 22                     | 0,15           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 633,56                 | 179,23         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 633,56                 | 179,23         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                        |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023       | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 45                     | 15             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 16.463                 | 6.079          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 1.060                  | 577            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 500                    | 361            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                     | 1.215                  | 645            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 75                     | 56             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 580                    | 558            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                          | 16.463                 | 7.286          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 438.270                | 332.065        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 6                      | 26             |
| 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                  | 994            |

|                                                                         |                                                            |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                     |                                                            | Área 4                 |                |
|                                                                         |                                                            | G <sub>4</sub> 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                   | -72,01         |
| 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              | -53.744,51     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)   | 353.892,75             | 74.636,22      |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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             | 0,59           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,49            | 21,07          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 100,88           | 51,15          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 67               | 68             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 4.195,77         | 1.675,86       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3.585,76         | 978,88         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 7.781,53         | 2.654,74       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 90               | 1,95           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 50,87            | 5,55           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 7.922,40         | 2.662,24       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 220              | 27,02          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 8.142,40         | 2.689,26       |
| 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           | 31.107         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 273              | 183            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 44.212,21        | 15.727,41      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 353.892,75       | 74.636,22      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 438.270          | 307.498        |