



| 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            | 32,10          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,51             | 2,08           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 250,56           | 223,98         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 93,03            | 70,74          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,76            | 41,21          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.420,15         | 2.915,02       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 260,52           | 233,88         |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 38,23            | 43,03          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.556,14         | 3.043,84       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 69               | 63             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 3.636,50         | 2.592,86       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 2.339,42         | 1.402,72       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 5.975,92         | 3.995,58       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 173.889,70       | 153.033,99     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 209,41           | 40,48          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 180.075,03       | 157.070,05     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 180.075,03       | 157.070,05     |
| 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          | 104.852        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 4.792.558        | 3.365.592      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.472            | 12.837         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 627.739          | 617.427        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 623.256          | 612.417        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 156.163,86       | 137.169,70     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 112.558          | 105.190        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 45.622           | 39.614         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.244.199        | 2.802.351      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 45.660           | 39.699         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 4.247.725        | 3.328.823      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 73               | 65             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 6,82             | 5,44           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.209            | 6.061,67       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 103              | 149            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 61               | 124            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 7,83             | 6,36           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 807              | 1.244,72       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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              | 93             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 14               | 10             |
| 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           | 439,70         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 379,66           | 219,45         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.023,19         | 659,15         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 95.500,13        | 69.858,34      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 27,97            | 0,49           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 96.551,29        | 70.517,98      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 96.551,29        | 70.517,98      |
| 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        | 22.694,39      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 130              | 93             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 234.974,69       | 244.025,70     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.000            | 2.124,47       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 14               | 10             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 214.285,71       | 212.447        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 357.405          | 351.116        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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            | 81,31          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 19.961           | 17.568         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                  | 243              | 240            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 11.052,55        | 8.783,85       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 10.757,30        | 8.857,25       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 21.809,85        | 17.641,10      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.854,50         | 732,11         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 254,28           | 281,40         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 23.918,63        | 18.654,61      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 23.918,63        | 18.654,61      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 21.062           | 17.738         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 160.601          | 148.231        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 19.961           | 17.568         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 5.655            | 4.038          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 357.405          | 351.116        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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            | 59,28          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3                | 2,80           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.043,32         | 2.092,89       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.175,03         | 1.254,59       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 135              | 128            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 5.323,23         | 4.671,95       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 9.747,69         | 5.598,41       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 15.070,92        | 10.270,36      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 556,60           | 209,83         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 2.194,56         | 121,01         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 17.822,08        | 10.601,20      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 17.822,08        | 10.601,20      |
| 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            | 3.649          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 7.410            | 6.156          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.600            | 1.303          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 9.807,95         | 7.636,97       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.262,97         | 2.633,38       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 259              | 130            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.479            | 2.099          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 17,29            | 16,15          |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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             | 0,08           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO                                              | 10.000           | 5.366          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N° | 1.750            | 988            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 30               | 0              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,55             | 2,96           |
| 06                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 150.000          | 54.696         |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                               | 600              | 446            |
| 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           | 260,13         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 276              | 145,61         |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 640,06           | 405,74         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                   | 27,97            | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 668,03           | 405,74         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 668,03           | 405,74         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                               |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                               | 30               | 8              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                     | 12.685           | 10.385         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                          | 10.000           | 5.366          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                        | 1.750            | 988            |
| 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           | 10.385         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 357.405          | 351.116        |
| 28                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                               | 15               | 1              |
| 29                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 150.000          | 54.696         |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 175.000          | 86.077         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 600              | 446            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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                | 4,21           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,63             | -26,40         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 468,67           | 11.615,40      |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 468,67           | 11.615,40      |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 26.463,34        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 26.932,01        | 11.615,40      |
| 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           | 20.169,90      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.200            | 849,92         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 22.513,34        | -53.760,58     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 339.464,45       | 203.619,18     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 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             | 8,17           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,90            | 18,74          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 141,56           | 108,65         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 107              | 99             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 3.692,04         | 3.716,25       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.382,50         | 1.462          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 6.074,54         | 5.178,25       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 55,70            | 20,75          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 180,81           | 225,91         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 6.311,05         | 5.424,91       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.200            | 224,27         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 7.511,05         | 5.649,18       |
| 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          | 114.093        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 9.800            | 9.317          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 50.594,48        | 38.150,18      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 339.464,45       | 203.619,18     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 357.405          | 351.118        |