

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                  |               |              |  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--|------|-------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  | 1    | 11    | 1102     | 2023      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                                                                            | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | CL           |  |      |       |          |           |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE                                                  | 42,12            | 33,65         | 01           |  |      |       |          |           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL                                                 | 2,57             | 2,62          | 02           |  |      |       |          |           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                                 | 219,95           | 230,85        | 03           |  |      |       |          |           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE                                     | 68,87            | 67,45         | 04           |  |      |       |          |           |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS                                                          | 30,10            | 37,33         | 05           |  |      |       |          |           |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS                                | 2.072,86         | 2.517,49      | 06           |  |      |       |          |           |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                                    | 246,54           | 257,27        | 07           |  |      |       |          |           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS                                                            | 33,74            | 41,60         | 08           |  |      |       |          |           |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                                         | 2.323,52         | 2.805,61      | 09           |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIOS                                                                                                                  | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia   |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                      | 3.610            | 3.686         | 76           |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (En miles de euros)                                                                                                     |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos de personal.....                                                                                                 | 161.687,10       | 170.888,38    | 9.201,28     |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                     | 79.915,58        | 80.530,08     | 614,50       |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                            | 241.602,68       | 251.418,46    | 9.815,78     |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transferencias.....                                                                                                     | 7.953.193,59     | 9.049.667,91  | 1.096.474,32 |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inversiones.....                                                                                                        | 2.693,19         | 1.735,53      | -957,66      |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                        | 8.197.489,46     | 9.302.821,90  | 1.105.332,44 |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                           |                  |               |              |  |      |       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                               | 8.197.489,46     | 9.302.821,90  | 1.105.332,44 |  |      |       |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                  |               |              |  |      |       |          |           |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                                                                            | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | CL           |  |      |       |          |           |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                                                | 6.344.747        | 7.460.619     | 19           |  |      |       |          |           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                             | 267.243.328      | 251.054.558   | 20           |  |      |       |          |           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA                        | 860.701          | 927.729       | 21           |  |      |       |          |           |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO                                                                           | 33.527.511       | 35.423.060    | 22           |  |      |       |          |           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO                                                                                 | 33.208.630       | 35.060.777    | 23           |  |      |       |          |           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 7.304.090,00     | 8.093.816,25  | 24           |  |      |       |          |           |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO                                                                              | 6.569.236        | 7.484.878     | 25           |  |      |       |          |           |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO                                                 | 3.620.803        | 3.103.107     | 60           |  |      |       |          |           |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO      | 249.374.685      | 209.290.399   | 61           |  |      |       |          |           |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO                                                                   | 3.532.588        | 3.029.248     | 62           |  |      |       |          |           |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO                                                                                 | 242.685.484      | 216.839.162   | 63           |  |      |       |          |           |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                                         | 106              | 86            | 64           |  |      |       |          |           |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                                             | 7,31             | 6,18          | 65           |  |      |       |          |           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)                    | 883.243,00       | 926.318,00    | 66           |  |      |       |          |           |

|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------|---------------------|-------------------|----|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                     |                                                                                                |  |  | HOJA: 2   |             |                     |                   |    |
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                                                |  |  | Área<br>1 | Grupo<br>11 | Programa<br>1102    | EJERCICIO<br>2023 |    |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES      |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS             |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
| CL                                                       | DENOMINACIÓN                                                                                   |  |  |           |             | Presupuesto<br>2022 | Proyecto<br>2023  | CL |
| 67                                                       | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO           |  |  |           |             | 114.322             | 33.108            | 67 |
| 68                                                       | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO |  |  |           |             | 26.664              | 10.389            | 68 |
| 69                                                       | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS            |  |  |           |             | 3                   | 2                 | 69 |
| 70                                                       | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                         |  |  |           |             | 370.270             | 74.805            | 70 |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |
|                                                          |                                                                                                |  |  |           |             |                     |                   |    |