

**Detalle Objetivos e Indicadores de Medio Ambiente 2020**

| O1 Ahorro energético |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Descripción:         | Consumo energía de la red eléctrica |
| Origen:              | DIE - Empresa suministradora        |
| Ramo:                | Suma de todos los ramos             |
| Gestión:             | Total Nacional                      |

| NOTAS DE AYUDA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable:               | Dirección de Infraestructuras y Equipamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Propósito:                 | Reducir el consumo de energía eléctrica de la organización en un 6 % con respecto al valor de partida,                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alcance:                   | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fórmula:                   | Kwh consumidos / superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Procedencia:               | DIE - Empresa suministradora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frecuencia:                | Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frecuencia de seguimiento: | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Punto de partida           | 112 Kwh/m2 (valor medio 2015-2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo                   | Reducción de un 6% al final de 4 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor Alarma:              | Reducción menor de 0,75 % semestral. Los datos valor alarma durante los 4 años serán los siguientes: 111,2 para junio 2017; 110,4 para diciembre 2017; 109,5 para junio 2018; 108,7 para diciembre 2018; 107,8 para junio 2019; 107,0 para diciembre 2019; 106,2 para junio 2020 y <b>105,3</b> como valor objetivo para <b>diciembre 2020</b> . |
| Apertura Acción de mejora  | Se abrirá AM si se supera el valor alarma y/o objetivo, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proceso:                   | GESTIÓN DE LA INSTALACIONES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| O2 Disminución de emisiones atmosféricas |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Descripción:                             | Total de emisiones de CO2, directas e indirectas (energía eléctrica) |
| Origen:                                  | DDFF.(Proveedores de servicio)                                       |
| Ramo:                                    | Suma de todos los ramos                                              |
| Gestión:                                 | Total Nacional                                                       |

| NOTAS DE AYUDA             |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable:               | Dirección de Calidad                                                                                                                                                                                            |
| Propósito:                 | Reducir la huella de carbono de la organización en un 6 % en el año 2020 a través de la eficiencia energética de las instalaciones y equipos, el uso de energías renovables y las buenas prácticas ambientales. |
| Alcance:                   | Todos la Mutua                                                                                                                                                                                                  |
| Fórmula:                   | Cada consumo se multiplica por su factor correspondiente según inventario del Ministerio de Medio Ambiente. Herramienta informática del Ministerio de Medio Ambiente                                            |
| Procedencia:               | DDFF (Proveedores de servicio y Ministerio de Medio Ambiente (tablas de conversión)                                                                                                                             |
| Frecuencia:                | Anual                                                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia de seguimiento: | Anual                                                                                                                                                                                                           |
| Punto de partida           | 9.741 Tn CO2 (2016). 2019 Pendiente de cálculo                                                                                                                                                                  |
| Objetivo:                  | Reducción de un 6% al final de 4 años. <b>Valor Objetivo 2020: 9.157 Tn CO2</b>                                                                                                                                 |
| Valor Alarma:              | Reducción menor de 1,5 % anual.                                                                                                                                                                                 |
| Apertura Acción de mejora  | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos                                                                                                             |
| Proceso:                   | GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                               |

**Detalle Objetivos e Indicadores de Medio Ambiente 2020**

|                             |                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I1</b>                   | <b>Consumo de agua</b>                              |                                                                                                         |
|                             | Descripción:                                        | Consumo de agua potable para el desarrollo de los diferentes procesos de la Mutua                       |
|                             | Origen:                                             | Facturas de agua /SOLFA                                                                                 |
|                             | Ramo:                                               | Suma de todos los ramos                                                                                 |
|                             | Gestión:                                            | Total Nacional                                                                                          |
| <b>NOTAS DE AYUDA</b>       |                                                     |                                                                                                         |
|                             | Responsable:                                        | Dirección de Calidad                                                                                    |
|                             | Propósito:                                          | Evitar desviaciones derivadas de averías o malas prácticas y disminuir el impacto ambiental             |
|                             | Alcance:                                            | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.                                                            |
|                             | Fórmula:                                            | litros consumidos / asistencias prestadas (primeras visitas, visitas sucesivas, visitas rehabilitación) |
|                             | Procedencia:                                        | Facturas de agua (SOLFA) y actividad (informes de actividad)                                            |
|                             | Frecuencia:                                         | Trimestral o Bimestral, según el caso                                                                   |
|                             | Frecuencia de seguimiento:                          | Semestral                                                                                               |
|                             | Punto de Partida:                                   | 11,45 litros/asistencia (datos Abril 2019 (CGxP))                                                       |
|                             | Valor Alarma:                                       | 14 litros/asistencia                                                                                    |
|                             | Apertura Acción de mejora                           | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos     |
|                             | Proceso:                                            | GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                       |
| <i>Dirección de Calidad</i> |                                                     |                                                                                                         |
| <b>I2</b>                   | <b>Consumo de papel</b>                             |                                                                                                         |
|                             | Descripción:                                        | Consumo de papel (DINA3 y DINA4)                                                                        |
|                             | Origen:                                             | DA - Petitorios Intranet                                                                                |
|                             | Ramo:                                               | Suma de todos los ramos                                                                                 |
|                             | Gestión:                                            | Total Nacional                                                                                          |
| <b>NOTAS DE AYUDA</b>       |                                                     |                                                                                                         |
|                             | Responsable:                                        | Dirección de Calidad                                                                                    |
|                             | Propósito:                                          | Evitar desviaciones derivadas de malas prácticas ambientales para minimizar impacto ambiental           |
|                             | Alcance:                                            | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.                                                            |
|                             | Fórmula:                                            | Kg de papel solicitado/ trabajadores afiliados                                                          |
|                             | Procedencia:                                        | DA - Petitorio Administrativos                                                                          |
|                             | Frecuencia:                                         | Semestral                                                                                               |
|                             | Frecuencia de seguimiento:                          | Semestral                                                                                               |
|                             | Punto de Partida:                                   | 27,21 gramos/trabajador afiliado (dic. 2019)                                                            |
|                             | Valor Alarma:                                       | 35 gramos/trabajador afiliado (AÑO); 17,5 gramos/trabajador afiliado (Semestre)                         |
|                             | Apertura Acción de mejora                           | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos     |
|                             | Proceso:                                            | GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                       |
| <b>I3</b>                   | <b>Consumo de Energía renovable / Energía Total</b> |                                                                                                         |
|                             | Descripción:                                        | Energía obtenida de fuentes renovables/ Energía Total                                                   |
|                             | Origen:                                             | Facturas                                                                                                |
|                             | Ramo:                                               | Suma de todos los ramos                                                                                 |
|                             | Gestión:                                            | Total Nacional                                                                                          |
| <b>NOTAS DE AYUDA</b>       |                                                     |                                                                                                         |
|                             | Responsable:                                        | Dirección de Infraestructuras y Equipamientos                                                           |
|                             | Propósito:                                          | Responde al indicador de cuanto responsable es una organización                                         |
|                             | Alcance:                                            | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.                                                            |
|                             | Fórmula:                                            | %                                                                                                       |
|                             | Procedencia:                                        | Facturas                                                                                                |
|                             | Frecuencia:                                         | Mensual                                                                                                 |
|                             | Frecuencia de seguimiento:                          | Anual                                                                                                   |
|                             | Punto de Partida:                                   | 2019 Pendiente de cálculo                                                                               |
|                             | Valor Alarma:                                       | Sin dato                                                                                                |
|                             | Apertura Acción de mejora                           | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos     |
|                             | Proceso:                                            | GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                       |

## Detalle Objetivos e Indicadores de Medio Ambiente 2020

14

| Emisiones de CO2 derivadas de viajes de trabajo (medios propios + medios públicos) |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:                                                                       | Total de emisiones de CO2                                                                                                                                            |
| Origen:                                                                            | Proveedores de servicio+Meta4                                                                                                                                        |
| Ramo:                                                                              | Suma de todos los ramos                                                                                                                                              |
| Gestion:                                                                           | Total Nacional                                                                                                                                                       |
| NOTAS DE AYUDA                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Responsable:                                                                       | Dirección de Calidad                                                                                                                                                 |
| Propósito:                                                                         | Evitar desviaciones de las emisiones de CO2                                                                                                                          |
| Alcance:                                                                           | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua.                                                                                                                         |
| Fórmula:                                                                           | Cada consumo se multiplica por su factor correspondiente según inventario del Ministerio de Medio Ambiente. Herramienta informática del Ministerio de Medio Ambiente |
| Procedencia:                                                                       | DDFF (Proveedores de servicio, Meta4 y Ministerio de Medio Ambiente (tablas de conversión)                                                                           |
| Frecuencia:                                                                        | Anual                                                                                                                                                                |
| Frecuencia de seguimiento:                                                         | Anual                                                                                                                                                                |
| Punto de Partida:                                                                  | 1.502 (2018); 965,53 (2019)                                                                                                                                          |
| Valor Alarma:                                                                      | 1.600 Tn. CO2                                                                                                                                                        |
| Apertura Acción de mejora                                                          | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos                                                                  |
| Proceso:                                                                           | GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                    |

15

| Consumo de papel reciclado frente a papel de fibras virgenes |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:                                                 | Porcentaje de Kg de papel reciclado sobre el total de Kg de papel consumido.                            |
| Origen:                                                      | DA - Petitorios Intranet                                                                                |
| Ramo:                                                        | Suma de todos los ramos                                                                                 |
| Gestion:                                                     | Total Nacional                                                                                          |
| NOTAS DE AYUDA                                               |                                                                                                         |
| Responsable:                                                 | Dirección de Calidad                                                                                    |
| Propósito:                                                   | Mantener el uso de papel reciclado frente al total de papel comprado                                    |
| Alcance:                                                     | DDFF y territorio                                                                                       |
| Fórmula:                                                     | (Kg de papel reciclado / total Kg de papel ( A4, A3, sobres ) ) * 100                                   |
| Procedencia:                                                 | DA - Petitorio administrativo de papel DINA3, DINA4 y sobres                                            |
| Frecuencia:                                                  | Semestral                                                                                               |
| Frecuencia de seguimiento:                                   | Semestral                                                                                               |
| Punto de Partida:                                            | 99,97% (dic. 2019)                                                                                      |
| Valor Alarma:                                                | 90%                                                                                                     |
| Apertura Acción de mejora                                    | Se abrirá AM si no se alcanza el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos |
| Proceso:                                                     | GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                       |

16

| Residuos biosanitarios peligrosos |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:                      | Residuos de objetos cortantes y punzantes. Otros residuos infecciosos                                             |
| Origen:                           | DA - Proveedor de gestión de residuos                                                                             |
| Ramo:                             | Suma de todos los ramos                                                                                           |
| Gestion:                          | Total Nacional                                                                                                    |
| NOTAS DE AYUDA                    |                                                                                                                   |
| Responsable:                      | Dirección de Calidad                                                                                              |
| Propósito:                        | Determinar la correcta segregación de residuos biosanitarios                                                      |
| Alcance:                          | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua que generen este residuo                                              |
| Fórmula:                          | gramos de residuo sanitario / asistencias prestadas (primeras visitas, visitas sucesivas, visitas rehabilitación) |
| Procedencia:                      | Proveedor de gestión de residuos                                                                                  |
| Frecuencia:                       | Trimestral o Bimestral, según el caso                                                                             |
| Frecuencia de seguimiento:        | Semestral                                                                                                         |
| Punto de Partida:                 | 0,95 gramos/asistencia (Dic. 2019)                                                                                |
| Valor Alarma:                     | 1,00 gramos/asistencia                                                                                            |
| Apertura Acción de mejora         | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos               |
| Proceso:                          | GESTIÓN AMBIENTAL / Gestión de residuos                                                                           |

**Detalle Objetivos e Indicadores de Medio Ambiente 2020**

Dirección de Calidad

17

| Reciclaje de tóner         |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:               | Reciclaje de tóner derivado del proceso de impresión de documentación                               |
| Origen:                    | DA - Proveedor de gestión de residuos y petitorio administrativo                                    |
| Ramo:                      | Suma de todos los ramos                                                                             |
| Gestion:                   | Total Nacional                                                                                      |
| NOTAS DE AYUDA             |                                                                                                     |
| Responsable:               | Dirección de Calidad                                                                                |
| Propósito:                 | Determinar la correcta segregación y reciclado del residuo                                          |
| Alcance:                   | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua que generen este residuo                                |
| Fórmula:                   | (Tóner reciclado / total tóner consumido ) * 100                                                    |
| Procedencia:               | DA - Proveedor de gestión de residuos y petitorio administrativo                                    |
| Frecuencia:                | Semestral                                                                                           |
| Frecuencia de seguimiento: | Semestral                                                                                           |
| Punto de Partida:          | 93,97 % (dic. 2019)                                                                                 |
| Valor Alarma:              | 90%                                                                                                 |
| Apertura Acción de mejora  | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos |
| Proceso:                   | GESTIÓN AMBIENTAL/ Gestión de residuos                                                              |

18

| Reciclaje de pilas         |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:               | Reciclaje de pilas derivado de los procesos de la Mutua                                                |
| Origen:                    | DA - Proveedor de gestión de residuos y petitorio administrativo                                       |
| Ramo:                      | Suma de todos los ramos                                                                                |
| Gestion:                   | Total Nacional                                                                                         |
| NOTAS DE AYUDA             |                                                                                                        |
| Responsable:               | Dirección de Calidad                                                                                   |
| Propósito:                 | Determinar la correcta segregación y reciclado del residuo                                             |
| Alcance:                   | Todos los ámbitos territoriales de la Mutua que generen este residuo                                   |
| Fórmula:                   | Relación de pilas consumidas (petitorio administrativo) frente a pilas recicladas (pesos aportados por |
| Procedencia:               | DA - Proveedor de gestión de residuos y petitorio administrativo                                       |
| Frecuencia:                | Semestral                                                                                              |
| Frecuencia de seguimiento: | Semestral                                                                                              |
| Punto de Partida:          | 49,07 % (dic. 2019)                                                                                    |
| Valor Alarma:              | 60%                                                                                                    |
| Apertura Acción de mejora  | Se abrirá AM si se supera el valor alarma, después de análisis en el Comité de Gestión por Procesos    |
| Proceso:                   | GESTIÓN AMBIENTAL/ Gestión de residuos                                                                 |