PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,63	2,03	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	103.801	111.590	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	42.171	63.126	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	202.188	185.644	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,34	4,29	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	433.453	618.095	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	59.136	70.314	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	487	489	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	23.709,67	24.514,56	804,89
Otros gastos de funcionamiento	6.057,78	7.769,03	1.711,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.767,45	32.283,59	2.516,14
Transferencias			
Inversiones	734,00	1.734,51	1.000,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.501,45	34.018,10	3.516,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.501,45	34.018,10	3.516,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10.111	12.433	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	618.701	613.758	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	103.801	111.590	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	42.171	63.126	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	14.850	15.836	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	202.188	185.644	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	69.417	82.786	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	745.675	768.698	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	17.166.196	17.922.830	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.358	3.821	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	433.453	618.095	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550.606	674.979	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	59.136	70.314	31

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación