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

UNION DE MUTUAS	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	12,46	12,36	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	200	179	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	400	383	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	24	43	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,12	3,23	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	20	26	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	350	374	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	14	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	635,73	678,94	43,21
Otros gastos de funcionamiento	94,33	99,40	5,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	730,06	778,34	48,28
Transferencias			
Inversiones	5,00	12,43	7,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	735,06	790,77	55,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	735,06	790,77	55,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	1.360	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	10.430	11.000	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	200	179	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	400	383	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	655	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	24	43	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	430	638	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.430	11.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	333.800	341.000	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	400	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20	26	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	43	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	374	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