PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	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	0,39	0,55	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	12.010	12.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.556	2.600	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	107	110	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,32	5,53	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	26	27	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.710	6.200	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	19	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	746,37	847,19	100,82
Otros gastos de funcionamiento	224,24	230,00	5,76
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	970,61	1.077,19	106,58
Transferencias			
Inversiones	30,10	8,25	-21,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,71	1.085,44	84,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,71	1.085,44	84,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	178	185	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	45.957	33.522	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.010	12.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.556	2.600	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	178	245	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	107	110	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.820	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	42.987	31.569	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	516.723	570.432	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	56	60	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	26	27	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43.233	60.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.710	6.200	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