

|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|----------|-----------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                |                                                                                                      |                  | Área          | Grupo      | Programa | EJERCICIO |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  | 3             | 34         | 3436     | 2022      |
| 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 2021 | Proyecto 2022 | CL         |          |           |
| 01                                                                                                                                                      | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL                                                          | 2,03             | 2,30          | 01         |          |           |
| 02                                                                                                                                                      | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE                                                  | 111.590          | 111.682       | 02         |          |           |
| 03                                                                                                                                                      | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD | 63.126           | 92.326        | 03         |          |           |
| 04                                                                                                                                                      | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE                        | 185.644          | 3.584         | 04         |          |           |
| 05                                                                                                                                                      | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                      | 4,29             | 4,48          | 05         |          |           |
| 06                                                                                                                                                      | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE                                        | 618.095          | 728.246       | 06         |          |           |
| 07                                                                                                                                                      | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE                                                   | 70.314           | 71.884        | 07         |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                            |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |          |           |
|                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 489              | 481           | -8         |          |           |
|                                                                                                                                                         | (En miles de euros)                                                                                  |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         | Gastos de personal.....                                                                              | 24.514,56        | 24.017,77     | -496,79    |          |           |
|                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento.....                                                                  | 7.769,03         | 7.817,52      | 48,49      |          |           |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 32.283,59        | 31.835,29     | -448,30    |          |           |
|                                                                                                                                                         | Transferencias.....                                                                                  |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         | Inversiones.....                                                                                     | 1.734,51         | 1.235,52      | -498,99    |          |           |
|                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 34.018,10        | 33.070,81     | -947,29    |          |           |
|                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                        |                  |               |            |          |           |
|                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 34.018,10        | 33.070,81     | -947,29    |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                            |                                                                                                      |                  |               |            |          |           |
| CL                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | CL         |          |           |
| 19                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS                                                                      | 12.433           | 12.433        | 19         |          |           |
| 20                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)                                                            | 613.758          | 613.758       | 20         |          |           |
| 21                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD                                                                 | 111.590          | 111.590       | 21         |          |           |
| 22                                                                                                                                                      | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO                                                               | 63.126           | 63.126        | 22         |          |           |
| 23                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA                                                            | 15.836           | 15.836        | 23         |          |           |
| 24                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                                    | 185.644          | 185.644       | 24         |          |           |
| 25                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                   | 82.786           | 82.786        | 25         |          |           |
| 26                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO                                                                 | 768.698          | 768.698       | 26         |          |           |
| 27                                                                                                                                                      | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL             | 17.922.830       | 17.922.830    | 27         |          |           |
| 28                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS                                                      | 3.821            | 3.821         | 28         |          |           |
| 29                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                              | 618.095          | 618.095       | 29         |          |           |
| 30                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                             | 674.979          | 674.979       | 30         |          |           |
| 31                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 70.314           | 70.314        | 31         |          |           |
| 32                                                                                                                                                      | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                 | 0                | 0             | 32         |          |           |

|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----------|---------------------|------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                     |                                                                 |  |  | HOJA: 2   |                     |                  |                   |
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                 |  |  | Área<br>3 | Grupo<br>34         | Programa<br>3436 | EJERCICIO<br>2022 |
| PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS             |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
| CL                                                       | DENOMINACIÓN                                                    |  |  |           | Presupuesto<br>2021 | Proyecto<br>2022 | CL                |
| 33                                                       | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS |  |  |           | 0                   | 0                | 33                |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |
|                                                          |                                                                 |  |  |           |                     |                  |                   |