PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	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	0,55	0,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	12.500	12.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.600	2.750	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	110	110	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	5,56	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	27	27	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.200	6.200	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	19	21	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	847,19	928,45	81,26
Otros gastos de funcionamiento	230,00	216,00	-14,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.077,19	1.144,45	67,26
Transferencias			
Inversiones	8,25	47,61	39,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.085,44	1.192,06	106,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.085,44	1.192,06	106,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	185	200	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	33.522	34.397	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.500	12.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.600	2.750	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	245	250	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	110	110	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	31.569	33.420	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	570.432	601.325	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	60	60	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	27	27	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	60.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.200	6.200	31