PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	1,91	2,62	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	2.100	1.800	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	3.000	1.700	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	160	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,93	7,00	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	120	150	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	4.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	31	30	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.645,50	1.551,91	-93,59
Otros gastos de funcionamiento	395,97	409,58	13,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,47	1.961,49	-79,98
Transferencias			
Inversiones	97,50	97,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.138,97	2.058,99	-79,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.138,97	2.058,99	-79,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.100	1.400	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	57.455	53.412	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	1.800	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	1.700	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	120	70	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	160	100	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	18.000	22.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	114.186	104.824	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.439.019	1.497.257	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	2	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	120	150	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	150.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	4.000	31