PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	12,36	7,91	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	179	228	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	383	455	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	43	28	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,23	3,85	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	26	24	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	374	465	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	13	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	678,94	639,24	-39,70
Otros gastos de funcionamiento	99,40	111,50	12,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	778,34	750,74	-27,60
Transferencias			
Inversiones	12,43	8,00	-4,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	790,77	758,74	-32,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	790,77	758,74	-32,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.360	1.110	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	11.000	14.028	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	179	228	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	383	455	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	655	653	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	43	28	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	638	300	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.000	14.028	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	341.000	364.000	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	415	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	26	24	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	111	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	374	465	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)