PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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	0,50	0,48	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	250	300	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	120	100	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	5	2	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,84	4,87	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	4	5	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	700	700	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	145,10	159,20	14,10
Otros gastos de funcionamiento	50,90	53,00	2,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	196,00	212,20	16,20
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196,00	212,20	16,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196,00	212,20	16,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	30	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.000	6.300	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	250	300	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	120	100	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0	70	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5	2	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	40	18	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.000	6.300	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	123.924	129.342	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	1	50	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	5	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	100	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	700	31