PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUA	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	2,44	2,59	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	7.000	5.200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	5.000	2.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	1.000	500	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,10	3,25	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	300	50	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	5.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	27	25	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.467,09	1.318,56	-148,53
Otros gastos de funcionamiento	572,49	418,19	-154,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.039,58	1.736,75	-302,83
Transferencias			
Inversiones	14,00	30,00	16,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.053,58	1.766,75	-286,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.053,58	1.766,75	-286,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.200	1.400	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.142	54.138	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	7.000	5.200	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.000	2.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	1.700	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.000	500	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	12.000	12.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	49.142	54.138	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.586.522	1.665.647	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	900	300	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	300	50	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	15.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	5.000	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)