PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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	2,03	2,30	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	111.590	111.682	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	63.126	92.326	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	185.644	3.584	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	4,48	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	618.095	728.246	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	70.314	71.884	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	489	481	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	24.514,56	24.017,77	-496,79
Otros gastos de funcionamiento	7.769,03	7.817,52	48,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.283,59	31.835,29	-448,30
Transferencias			
Inversiones	1.734,51	1.235,52	-498,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.018,10	33.070,81	-947,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.018,10	33.070,81	-947,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12.433	16.033	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	613.758	695.970	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	111.590	111.682	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	63.126	92.326	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	15.836	16.254	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	185.644	3.584	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	82.786	78.143	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	768.698	846.328	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	17.922.830	18.874.119	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3.821	3.254	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	618.095	728.246	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	674.979	876.086	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.314	71.884	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)