PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,30	2,17	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	111.682	118.565	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	92.326	51.436	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	3.584	3.086	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	4,42	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	728.246	568.661	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	71.884	77.840	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	481	494	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	24.017,77	25.868,30	1.850,53
Otros gastos de funcionamiento	7.817,52	7.990,16	172,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.835,29	33.858,46	2.023,17
Transferencias			
Inversiones	1.235,52	1.124,08	-111,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.070,81	34.982,54	1.911,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.070,81	34.982,54	1.911,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.033	16.716	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	695.970	771.612	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	111.682	118.565	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	92.326	51.436	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	16.254	18.652	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.584	3.086	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	78.143	72.693	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	846.328	883.618	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	18.874.119	20.010.656	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3.254	2.873	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	728.246	568.661	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	876.086	1.073.153	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	71.884	77.840	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)