PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	0,45	0,44	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.500	5.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.000	1.800	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	250	150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,93	2,51	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	45	45	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	7.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	51	50	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.877,00	2.913,00	36,00
Otros gastos de funcionamiento	989,00	885,00	-104,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.866,00	3.798,00	-68,00
Transferencias			
Inversiones	15,00	15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.881,00	3.813,00	-68,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.881,00	3.813,00	-68,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	215	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	47.600	49.366	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.500	5.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.000	1.800	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	900	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	150	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	47.600	43.522	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.622.660	1.734.035	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	250	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	45	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	70.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.000	31