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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	2,62	3,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.800	3.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.700	2.300	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	100	150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,00	7,02	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	150	230	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	6.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	30	44	14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.551,91	2.342,03	790,12
Otros gastos de funcionamiento	409,58	290,79	-118,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.961,49	2.632,82	671,33
Transferencias			
Inversiones	97,50		-97,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.058,99	2.632,82	573,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.058,99	2.632,82	573,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.400	2.000	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	53.412	55.836	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.800	3.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.700	2.300	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	70	150	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	150	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	22.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	104.824	105.549	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.497.257	1.503.709	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2	14	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	230	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	150.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	6.000	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)