

MUTUALIA	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	0,05	0,02	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	725	650	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	216	200	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	336	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,72	2,97	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	446.600	395.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.232	1.450	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)	Gastos de personal.....	520,52	537,37	16,85
Otros gastos de funcionamiento.....		533,23	460,56	-72,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.053,75	997,93	-55,82
Transferencias.....				
Inversiones.....		7,51	7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.061,26	1.005,44	-55,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.061,26	1.005,44	-55,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	6	3	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	11.220	12.900	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	725	650	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	216	200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	230	65	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	336	100	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.168	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	40.680	12.900	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	418.724	434.712	27
28	NÚMERO DE ENFERMEADES PROFESIONALES ANALIZADAS	187	190	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	446.600	395.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	70	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.232	1.450	31