

MUTUA INTERCOMARCAL	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	0,24	0,27	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.149	1.060	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	394	500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	77	75	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,41	3,76	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	439	640	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.463	1.800	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7	6	-1
(En miles de euros)	Gastos de personal.....	502,54	401,26	-101,28
	Otros gastos de funcionamiento.....	265,30	210,30	-55,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		767,84	611,56	-156,28
Transferencias.....				
Inversiones.....		12,98	22,00	9,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		780,82	633,56	-147,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		780,82	633,56	-147,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	32	45	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.173	16.463	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.149	1.060	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	394	500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	975	1.215	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	77	75	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	741	580	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.173	16.463	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	386.695	438.270	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	439	640	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	578	750	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.463	1.800	31