PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	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	100,00	100,00	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	2.000	2.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	900	945	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	30	32	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,91	3,86	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	3	2	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	50	75	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	6	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	236,16	333,00	96,84
Otros gastos de funcionamiento	79,64	74,00	-5,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,80	407,00	91,20
Transferencias			
Inversiones	10,31	9,80	-0,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326,11	416,80	90,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	326,11	416,80	90,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.396	4.616	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.396	4.616	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.000	2.100	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	900	945	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	105	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	32	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	750	788	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	4.347	4.564	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	111.100	118.300	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140	150	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	2	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	25	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	75	31