PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	0,13	0,10	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	583	583	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	513	513	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	2	2	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,28	5,08	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	1	1	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.800	2.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2	3	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	103,90	174,02	70,12
Otros gastos de funcionamiento	23,13	20,52	-2,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127,03	194,54	67,51
Transferencias			
Inversiones	13,37	4,24	-9,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140,40	198,78	58,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140,40	198,78	58,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12	10	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	8.936	9.862	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	583	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	513	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	26	12	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	2	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	60	60	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.936	9.862	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	169.146	194.209	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	3	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.800	2.000	31