PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUA	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	2,59	2,41	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.200	4.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.500	2.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	500	500	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,25	3,07	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	50	50	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	4.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	25	24	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.318,56	1.276,10	-42,46
Otros gastos de funcionamiento	418,19	447,68	29,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.736,75	1.723,78	-12,97
Transferencias			
Inversiones	30,00	30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.766,75	1.753,78	-12,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.766,75	1.753,78	-12,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.400	1.300	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.138	54.031	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.200	4.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	2.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.700	2.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	500	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	12.000	8.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	54.138	54.031	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.665.647	1.757.174	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	300	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	50	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.000	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)