PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2021

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 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,06	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.000	4.250	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.050	1.100	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,62	12,43	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	4	7	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	425	500	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	7		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	288,94	295,70	6,76	
	Otros gastos de funcionamiento	208,63	226,80	18,17	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	497,57	522,50	24,93	
	Transferencias				
	Inversiones	11,69	13,09	1,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509,26	535,59	26,33	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	509,26	535,59	26,33	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	12	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	20.556	18.510	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	4.250	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.050	1.100	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	400	600	23
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	38.263	35.360	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	281.000	284.400	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	160	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	7	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	425	500	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)

(*) PL: Previsión de liquidación