**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**



| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | 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 | 0,42 | 0,50 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE | 270 | 250 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD | 150 | 120 | 03 |
| 04 | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE | 4 | 5 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,77 | 4,84 | 05 |
| 06 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE | 10 | 4 | 06 |
| 07 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | 950 | 700 | 07 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3 | 3 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 150,02 | 145,10 | -4,92 |
| Otros gastos de funcionamiento | 43,21 | 50,90 | 7,69 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 193,23 | 196,00 | 2,77 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 193,23 | 196,00 | 2,77 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 193,23 | 196,00 | 2,77 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS | 25 | 30 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA) | 6.000 | 6.000 | 20 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD | 270 | 250 | 21 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO | 150 | 120 | 22 |
| 24 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 4 | 5 | 24 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 60 | 40 | 25 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 6.000 | 6.000 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL | 125.812 | 123.924 | 27 |
| 28 | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS | 2 | 1 | 28 |
| 29 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 10 | 4 | 29 |
| 30 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 100 | 50 | 30 |
| 31 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 950 | 700 | 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