PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	76	90	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	524	900	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5	5	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	239,98	276,73	36,75
Otros gastos de funcionamiento	92,69	106,68	13,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	332,67	383,41	50,74
Transferencias			
Inversiones	38,85	13,62	-25,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	371,52	397,03	25,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	371,52	397,03	25,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	76	90	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	524	900	22
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	97.112	102.036	27

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