PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL	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	0,08	0,07	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	510	510	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	700	700	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	100	110	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,12	4,13	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	100	100	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	750	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	7	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	373,50	423,83	50,33
Otros gastos de funcionamiento	104,83	265,28	160,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	478,33	689,11	210,78
Transferencias			
Inversiones		53,71	53,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	478,33	742,82	264,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	478,33	742,82	264,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	10	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.742	13.794	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	510	510	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	700	700	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	550	550	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	110	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.500	1.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.742	13.794	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	309.152	334.283	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	100	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	620	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	750	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