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



| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | 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 | 0,03 | 0,13 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE | 377 | 583 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD | 365 | 513 | 03 |
| 04 | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE | 0 | 2 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,53 | 5,42 | 05 |
| 06 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE | 0 | 5 | 06 |
| 07 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | 634 | 1.413 | 07 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 2 | 2 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 98,51 | 101,59 | 3,08 |
| Otros gastos de funcionamiento | 19,08 | 24,26 | 5,18 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 117,59 | 125,85 | 8,26 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 12,80 | 13,19 | 0,39 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 130,39 | 139,04 | 8,65 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 130,39 | 139,04 | 8,65 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS | 2 | 12 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA) | 7.594 | 8.936 | 20 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD | 377 | 583 | 21 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO | 365 | 513 | 22 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA | 0 | 26 | 23 |
| 24 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 0 | 2 | 24 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 0 | 60 | 25 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 7.594 | 8.936 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL | 167.820 | 164.844 | 27 |
| 28 | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS | 0 | 5 | 28 |
| 29 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 0 | 5 | 29 |
| 31 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 634 | 1.413 | 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