PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	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	0,04	0,04	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	658	650	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	183	190	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	199.500	181.000	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,65	9,65	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	293.810	290.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.155	1.100	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	500,17	512,06	11,89
Otros gastos de funcionamiento	247,70	528,23	280,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	747,87	1.040,29	292,42
Transferencias			
Inversiones	9,61	7,51	-2,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	757,48	1.047,80	290,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	757,48	1.047,80	290,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4	4	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.687	11.000	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	658	650	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	183	190	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	235	230	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	199.500	181.000	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.038	1.300	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	39.023	39.695	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	404.472	411.440	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	145	180	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	293.810	290.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	119	60	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.155	1.100	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