PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,06	0,07	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.250	4.250	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.100	1.200	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,43	11,97	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	7	11	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	500	650	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	295,70	295,20	-0,50
Otros gastos de funcionamiento	226,80	205,70	-21,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	522,50	500,90	-21,60
Transferencias			
Inversiones	13,09	5,51	-7,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	535,59	506,41	-29,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	535,59	506,41	-29,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12	12	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	18.510	18.442	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.250	4.250	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.100	1.200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	600	750	23
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	35.360	34.471	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	284.400	288.000	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	160	16	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	7	11	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	14	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	650	31