PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,07	0,04	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.250	4.200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.200	1.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	0	6	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,97	12,09	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	11	8	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	650	800	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	295,20	308,70	13,50
Otros gastos de funcionamiento	205,70	131,65	-74,05
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	500,90	440,35	-60,55
Transferencias			
Inversiones	5,51	22,50	16,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	506,41	462,85	-43,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,41	462,85	-43,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12	8	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	18.442	19.861	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.250	4.200	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.200	1.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	750	700	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	6	24
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	34.471	37.097	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	288.000	306.958	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	16	120	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	11	8	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	10	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	800	31