

MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,08	0,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.250	2.840
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	1.127
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,68	14,04
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	436
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
C	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	303,04	298,65
12	Otros gastos de funcionamiento	138,95	72,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	441,99	371,04
15	Inversiones	15,60	15,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,59	386,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,59	386,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.461	17.657
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	2.840
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.127
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.184	33.360
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.751	237.631
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	136
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	436