PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	2,97	2,97	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	14.000	12.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	4.000	10.300	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	700	720	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,70	3,51	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	8.000	1.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	12.400	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	83	78	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.125,13	4.121,96	-3,17
Otros gastos de funcionamiento	1.309,96	1.311,66	1,70
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.435,09	5.433,62	-1,47
Transferencias			
Inversiones	118,70	856,73	738,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.553,79	6.290,35	736,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.553,79	6.290,35	736,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.772	2.800	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	93.490	94.425	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	14.000	12.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.000	10.300	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	300	1.650	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	720	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.250	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	96.391	97.355	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	2.602.689	2.777.232	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	400	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	1.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	95.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.400	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