PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SOLIMAT	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	0,03	0,20	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	150	180	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	150	250	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	10	10	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	21,18	6,62	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	3	3	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	500	500	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	144,39	137,95	-6,44
Otros gastos de funcionamiento	49,04	49,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	193,43	186,99	-6,44
Transferencias			
Inversiones	5,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,43	191,99	-6,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,43	191,99	-6,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	20	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	32.354	10.200	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	180	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	150	250	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	80	100	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	10	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	200	200	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	32.030	10.098	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	151.225	152.585	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	10	20	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	3	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	100	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	500	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