PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UMIVALE	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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.806	4.950	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	500	515	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	10	11	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,15	2,84	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	327	28	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	500	1.447	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	213,14	264,83	51,69
Otros gastos de funcionamiento	89,82	127,40	37,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	302,96	392,23	89,27
Transferencias			
Inversiones	15,81	76,81	61,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318,77	469,04	150,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318,77	469,04	150,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	36.383	25.403	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.806	4.950	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	515	22
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	11	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.386	1.428	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	36.383	25.403	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	876.238	895.238	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	441	454	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	327	28	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	71	96	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	1.447	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