FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	3,91	1,28	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	6.500	4.700	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	5.000	4.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	200	250	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,29	6,39	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	350	60.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.550	1.800	07
				Г
				Г
				Γ
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	51	50	-1	
(En miles de euros) Gastos de personal	2.654,20	2.669,38	15,18	
Otros gastos de funcionamiento	630,00	657,27	27,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.284,20	3.326,65	42,45	
Transferencias				
Inversiones	40,00	23,80	-16,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.324,20	3.350,45	26,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.324,20	3.350,45	26,25	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.500	600	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	38.364	46.740	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	6.500	4.700	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.000	4.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	100	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	200	250	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	4.000	2.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	75.130	94.100	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.420.500	1.471.500	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	400	600	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	350	60.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.550	1.800	31