

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,30	2,17		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	111.682	118.565		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	92.326	51.436		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	3.584	3.086		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	4,42		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	728.246	568.661		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	71.884	77.840		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	481	494	13	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	24.017,77	25.868,30	1.850,53	
	Otros gastos de funcionamiento.....	7.817,52	7.142,28	-675,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.835,29	33.010,58	1.175,29	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	1.235,52	907,61	-327,91	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.070,81	33.918,19	847,38	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.070,81	33.918,19	847,38	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.033	16.716		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	695.970	771.612		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	111.682	118.565		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	92.326	51.436		22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	16.254	18.652		23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.584	3.086		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	78.143	72.693		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	846.328	883.618		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	18.874.119	20.010.656		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3.254	2.873		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	728.246	568.661		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	876.086	1.073.153		30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	71.884	77.840		31