EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ 3 34 2023 3436

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 2022	Proyecto 2023	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.000	5.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	4.950	5.050	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	500	550	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,40	4,29	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	900	1.200	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	10.000	12.000	07
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	21	20	-1	
(En miles de euros)				\neg
Gastos de personal	808,03	824,08	16,05	
Otros gastos de funcionamiento	38,66	83,38	44,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,69	907,46	60,77	
Transferencias				
Inversiones	1,08	3,00	1,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	847,77	910,46	62,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	847,77	910,46	62,69	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.502	29.791	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	5.100	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.950	5.050	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	0	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	550	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.100	5.200	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	22.502	29.791	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	662.719	693.630	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140	100	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	900	1.200	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	78.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	12.000	31