PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SOLIMAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

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
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,24	0,27	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	150	150	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	200	200	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	5	10	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,17	5,05	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	3	10	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	300	300	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	144,43	151,51	7,08
Otros gastos de funcionamiento	50,04	52,54	2,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,47	204,05	9,58
Transferencias			
Inversiones	5,00	10,00	5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	199,47	214,05	14,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199,47	214,05	14,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	20	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	8.500	7.500	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	150	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	150	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5	10	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	250	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.430	8.260	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	163.175	163.651	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	20	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	10	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	200	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	300	31