PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	1,36	1,26	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	3.000	3.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	45.000	4.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	200	130	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,18	5,60	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	60.000	10	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.500	4.500	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	51	51	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.731,67	2.880,54	148,87
Otros gastos de funcionamiento	707,03	498,50	-208,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.438,70	3.379,04	-59,66
Transferencias			
Inversiones	30,72	96,39	65,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.469,42	3.475,43	6,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.469,42	3.475,43	6,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	600	600	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	44.280	47.774	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	3.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	45.000	4.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	600	200	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	200	130	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	3.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	89.147	88.545	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.442.800	1.580.548	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	600	400	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	10	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	165.000	38.500	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	4.500	31