

|   |   |                  |                |
|---|---|------------------|----------------|
| MAZ   |   | Área 3           |                |
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA :<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| C   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 4.000            | 965            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.000            | 1.261          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 100              | 156            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,27            | 2,54           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 110              | 297            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 5.000            | 1.880          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 110              | 244            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| C   | MEDIOS  | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 21               | 21             |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 767,10           | 144,89         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 226,88           | 35,93          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 993,98           | 180,82         |
| 15  | Inversiones   | 3,64             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 997,62           | 180,82         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 997,62           | 180,82         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| C   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2017 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 200              | 14             |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 4.000            | 965            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.000            | 1.261          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 200              | 2              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 100              | 156            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 1.500            | 1.584          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 51.957           | 13.375         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 505.807          | 526.098        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 30               | 35             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 110              | 297            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 15.000           | 14.172         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5.000            | 1.880          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 110              | 244            |