

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUALIA		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2014	Proyecto 2015	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		0,06	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	387	710	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	339	574	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	28	41	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,02	11,33	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	248.863	152.820	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.710	2.990	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	58	94	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	10	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	450,96	451,96	1,00	
	Otros gastos de funcionamiento	272,39	272,39		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	723,35	724,35	1,00	
	Transferencias				
	Inversiones	0,21	2,93	2,72	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	723,56	727,28	3,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	723,56	727,28	3,72	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0	7	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.862	12.061	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	387	710	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	339	574	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	393	1.263	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	28	41	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	462	939	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	33.602	35.992	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	304.853	317.727	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	240	258	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	248.863	152.820	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	79.634	22.279	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.710	2.990	32	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							451,96
1 3	LABORALES							321,93
1 3 0	LABORAL FIJO					305,15		
	9	OTRO PERSONAL			305,15			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			305,15			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					10,00		
	9	OTRAS			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					6,78		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							130,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					110,89		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					19,14		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
	4	ACCION SOCIAL			3,14			
	5	SEGUROS			7,00			
	9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							272,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							13,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,82		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,27		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,02		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							9,19
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,80		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,10		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							213,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,26		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,38			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,10			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,78			
2 2 1	SUMINISTROS					4,26		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,05			
	0	ENERGIA ELECTRICA			2,84			
	1	AGUA			0,05			
	2	GAS			0,08			
	3	COMBUSTIBLE			0,08			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,16			
	9	OTROS SUMINISTROS			1,05			
2 2 2	COMUNICACIONES					8,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,29			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,29			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES					1,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,63		
	9	OTROS RIESGOS			3,63			
2 2 5	TRIBUTOS					0,62		
	1	AUTONOMICOS			0,24			
	2	LOCALES			0,38			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					176,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,20			
	9	OTROS			175,48			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5,02		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			5,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,50	
2 3 0	DIETAS					6,50		
2 3 1	LOCOMOCION					30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						724,35	
6	INVERSIONES REALES						2,93	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,93	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,17		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,76		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						727,28	