PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	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	0,83	0,37	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	800	1.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	200	175	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	6,97	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	100	85	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.000	500	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	155,32	159,15	3,83
Otros gastos de funcionamiento	105,30	131,50	26,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260,62	290,65	30,03
Transferencias			
Inversiones	12,00	5,00	-7,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	272,62	295,65	23,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	272,62	295,65	23,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	20	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	4.843	5.350	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	1.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	175	22
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.700	11.500	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	153.746	165.000	27
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	100	85	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	1	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	500	32

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**159,15**
1 3			**LABORALES**				**113,00**
1 3	0		LABORAL FIJO			111,00	
	9		OTRO PERSONAL		111,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,00			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**46,15**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,50		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,65	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		5,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,50		
	4		ACCION SOCIAL		0,65		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**131,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**22,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,70**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**100,80**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			7,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50		
2 2	1		SUMINISTROS			5,40	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	3,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	1,00			
		3	COMBUSTIBLE	0,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2	2		COMUNICACIONES			6,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
	9		OTRAS		0,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2015

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,70	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
	1		VEHICULOS		0,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
	2		LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		9,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00			
		1	DE COMUNICACION	4,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		9,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			59,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		5,00		
	4		SEGURIDAD		2,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50		
	9		OTROS		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**290,65**
6			**INVERSIONES REALES**				**5,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**5,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**295,65**
TOTAL PRESUPUESTO							**295,65**

(Importes en miles de euros)