

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MAZ		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	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.000	3.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	5.000	3.000	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	150	100	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,39	9,12	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	40	100	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	90.000	40.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	40	100	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	21	21		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	776,57	805,58	29,01	
	Otros gastos de funcionamiento	299,83	277,36	-22,47	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.076,40	1.082,94	6,54	
	Transferencias				
	Inversiones	3,64	3,64		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.080,04	1.086,58	6,54	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.080,04	1.086,58	6,54	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	700	200	19	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	3.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.000	3.000	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	200	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	100	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.250	1.400	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	48.000	50.244	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	462.076	550.735	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	25	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	40	100	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	12.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	40.000	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	100	33	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					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						805,58	
1 3	LABORALES						570,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				570,86			
	9	OTRO PERSONAL		570,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		570,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						234,72	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				198,04			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,03				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,10				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,20				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,10				
	4	ACCION SOCIAL		1,10				
	5	SEGUROS		2,43				
	9	OTROS		10,72				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						277,36	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						92,68	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,28	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						114,24	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				23,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23,29				
	0	ENERGIA ELECTRICA		14,31				
	1	AGUA		1,26				
	2	GAS		7,63				
	3	COMBUSTIBLE		0,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				35,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,23			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,38				
	9	OTROS RIESGOS		0,85				
2 2 5	TRIBUTOS				0,32			
	2	LOCALES		0,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,07			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)					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 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,98						
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,10						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,88						
	9 OTROS	0,09						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					40,63		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	36,62						
	4 SEGURIDAD	1,88						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,13						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13						
	9 OTROS	1,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							49,16
2 3 1	LOCOMOCION					49,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.082,94
6	INVERSIONES REALES							3,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,64
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,73		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,91		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.086,58
TOTAL PRESUPUESTO								1.086,58