

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008			3	3 4	34 36	2017
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 2016	Proyecto 2017			CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,32	0,24			01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	25.000			02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.000	2.200			03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	165	185			04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,31	9,37			05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	15.000	25.000			07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.000	1.800			08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	35	30			09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	19	15	-4		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	757,04	599,74	-157,30		
	Otros gastos de funcionamiento	228,55	254,00	25,45		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	985,59	853,74	-131,85		
	Transferencias					
	Inversiones	37,24	63,18	25,94		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.022,83	916,92	-105,91		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.022,83	916,92	-105,91		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017			CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	100			19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.174	41.000			20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	25.000			21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	2.200			22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	200			23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	165	185			24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	3.000			25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.174	41.000			26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	399.400	437.700			27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	140	100			29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	25.000			30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	55.000			31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.800			32

ACTIVA MUTUA 2008	3	34	34,36	2017
-------------------	---	----	-------	------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					599,74	
1 3	LABORALES					443,63	
1 3 0	LABORAL FIJO			370,90			
9	OTRO PERSONAL			370,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			370,90			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			52,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,25			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,73			
9	OTRAS			0,73			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					156,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,70			
4	ACCION SOCIAL			7,35			
5	SEGUROS			2,10			
9	OTROS			0,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					254,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					24,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					44,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					167,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			16,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			13,00			
1	AGUA			1,00			
2	GAS			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			15,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS				1,00				
2 2 3	TRANSPORTES						6,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						3,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				1,00				
	9 OTROS RIESGOS				2,00				
2 2 5	TRIBUTOS						17,00		
	2 LOCALES				17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						49,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				41,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,00					
	9 OTROS				8,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						52,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				26,00				
	4 SEGURIDAD				9,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				9,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			9,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								19,00
2 3 0	DIETAS						1,00		
2 3 1	LOCOMOCION						18,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								853,74
6	INVERSIONES REALES								63,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								35,93
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17,32		
	1 CONSTRUCCIONES				17,32				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,04		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4,18		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						6,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								27,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6,01		
	1 CONSTRUCCIONES				6,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,31		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						7,73		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						9,20		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								63,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								916,92
TOTAL PRESUPUESTO									916,92