

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MAZ		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 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	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.000	3.500	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.000	4.200	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	600	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,27	10,49	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	110	1.200	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	5.000	6.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	110	500	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	21	21		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	767,10	737,95	-29,15	
	Otros gastos de funcionamiento	226,88	231,06	4,18	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	993,98	969,01	-24,97	
	Transferencias				
	Inversiones	3,64	3,64		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	997,62	972,65	-24,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	997,62	972,65	-24,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	10	19	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	3.500	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	4.200	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	10	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	600	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.500	6.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	51.957	54.727	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	505.807	521.651	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	150	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	110	1.200	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	40.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	6.000	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	500	33	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						737,95	
1 3	LABORALES						523,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				523,21			
9	OTRO PERSONAL				523,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				523,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						214,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,45			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,68			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				0,96			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,88			
4	ACCION SOCIAL				2,20			
5	SEGUROS				6,97			
9	OTROS				2,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						231,06	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						73,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						29,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,64			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						75,99	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,57			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,57			
2 2 1	SUMINISTROS				15,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,35			
0	ENERGIA ELECTRICA				14,60			
1	AGUA				0,75			
2 2 2	COMUNICACIONES				28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,48			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,78			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,28			
9	OTROS RIESGOS				0,50			
2 2 5	TRIBUTOS				1,24			
2	LOCALES				1,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,70			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,38			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,38			
9	OTROS				0,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				27,87			
3	LIMPIEZA Y ASEO				24,53			
4	SEGURIDAD				3,34			

(Importes en miles de euros)

