PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,01	4,32	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,90	12,62	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	10.000,00	3.611,70	-6.388,30
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.000,00	3.611,70	-6.388,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	41.223,14	68.332,83	27.109,69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.223,14	71.944,53	20.721,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.426,20	146.702,30	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.949,20	6.332,37	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	29.987,71	50.025,38	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	379.457,30	396.537,81	41

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2015

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.611,70**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3.611,70**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.611,70	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.611,70		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.611,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.611,70**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**68.332,83**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**68.332,83**
8	0	0	A CORTO PLAZO		1.663,94	
8	0	1	A LARGO PLAZO		66.668,89	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**68.332,83**
TOTAL PRESUPUESTO						**71.944,53**

(Importes en miles de euros)