HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008** 4 4 5 45 91 2017 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2016 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 3,50 3,51 01 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 18,70 20,04 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 130,19 122,40 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia						
NÚMERO DE PERSONAS	299	308	9						
(En miles de euros)									
Gastos de personal	12.000,43	12.548,92	548,49						
Otros gastos de funcionamiento	6.966,62	7.156,32	189,70						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.967,05	19.705,24	738,19						
Transferencias	1.049,12	1.143,68	94,56						
Inversiones	1.205,63	1.747,75	542,12						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.221,80	22.596,67	1.374,87						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	271,50							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.493,30	22.868,17	1.374,87						

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/	1						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
С	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL					
2	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	181.818	203.577	25					
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.363	7.146	26					
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	61.683,27	63.649,08	40					
4	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	329.918,40	317.565,65	41					
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	473.800	520.000	42					
				П					
				П					

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
ACT	IVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Á	rea 4	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS GENERALES		4	4,5	45,91	2017
CAC	A C						TOTAL	
ARO PTN ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101/12	
TCE					POR CONCEPTO			R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT								
1		GASTOS DE PERSONAL						12.548,9
13		LABORALES				0.40		9.460,5
1 3 0		LABORAL FIJO		440.47		8.40	6,55	
	0	ALTOS CARGOS		118,47				
	1	OTROS DIRECTIVOS	413,76	413,76				
	9	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	413,76	7.934,32				
		OTRO PERSONAL	7.934,32	7.934,32				
1 3 1		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.934,32			00	32,44	
1 3 1	0	LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		882,44		OC.	,44	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		002,44			8,26	
1 3 2	9	OTRAS		38,26			0,20	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		00,20		E	7,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		57,00			,,,,,,	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0.,00		1	6,30	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,,,,,	3.088,3
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.70	1,68	5.555,
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.701,68			,,,,,	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				38	6,69	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43,58			,,,,,	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		91,20				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		54,72				
	4	ACCION SOCIAL		149,63				
	5	SEGUROS		43,92				
	9	OTROS		3,64				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.101,3
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.076,0
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				g	4,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95	5,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2	4,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						847,0
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7	9,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28	2,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4	3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				30	8,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13	0,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.568,
2 2 0	1	MATERIAL DE OFICINA				33	5,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		187,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		95,00				
2 2 1		SUMINISTROS				35	6,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		343,00				

	HOJA:	2
grama _ <mark>91</mark>	EJERCICIO 2017)
TAL		
POI Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Prog **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 45 4 4,5 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TO: **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 286.00 1 AGUA 19.00 2 GAS 22,00 16,00 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,00 OTROS SUMINISTROS 9 10.00 2 2 2 COMUNICACIONES 657,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 540,00 540,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 75,00 OTRAS 42,00 2 2 3 TRANSPORTES 162,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 150,00 **EDIFICIOS Y LOCALES** 42,00 VEHICULOS 14,00 OTROS RIESGOS 94,00 2 2 5 TRIBUTOS 270.00 ESTATALES 2,00 0 AUTONOMICOS 21,00 247,00 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 589,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 12,00 82,00 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 220,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 218,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2,00 275,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.049,32 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 325,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 6,00 3 436,00 LIMPIEZA Y ASEO 162,00 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 562.32 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 558,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 558,00 2 3 610.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 166,00 2 3 1 LOCOMOCION 444,00 55.00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 55,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 7.00 OTROS 7,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 48,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.143.21

PG-20	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3	
ACT	IVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área 4	Grupo 4,5	Program 45,91		
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	S GENERALES				•	
C A C A R O P T N Í Í C	RO TN			То			OTAL	
T C E U U P L L T				PC			OR CAPÍTULO / ARTÍCULO	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					13,21	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1	13,21		
4 7	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS	13	,21			1.100,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.10	00,00	,	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3	30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28	,00				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2	,00				
	т	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.848,45	
6		INVERSIONES REALES					1.747,75	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.186,10	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75	57,61		
	1	CONSTRUCCIONES	757	,61				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			ç	96,82		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,18		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13	36,31		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,70		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17	79,48		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					561,65	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19	95,22		
	1	CONSTRUCCIONES	195	,22				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6	50,16		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,05		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			29	98,22		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,47	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,47	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		,47				
		9 OTRAS	0,47					
		OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.748,22	
	T	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.596,67	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					271,50	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					71,50	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5	55,00		
	0	AL PERSONAL	55	,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1	16,50		
	0	AL PERSONAL	16	,50				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18	30,00		
	0	A CORTO PLAZO	140					
	1	A LARGO PLAZO	40	,00				

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						
ACT	IVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		rea Grupo 4 4,5	Programa	EJERCICIO 2017	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GI	ENERALES				
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	OTAL	
T C E U U P L L T	EXPERIENCION DEL GASTO		POR CONCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
8 4 1	FIANZAS 0 A CORTO PLAZO	5,00	2	0,00		
	1 A LARGO PLAZO	15,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				271,50	
тоти	AL PRESUPUESTO				22.868,17	