

4,12 DETALLE DEL PRESUPUESTO INICIAL Y APLICADO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL, SEGÚN MODALIDAD DE AYUDAS. AÑO 2013

30 de Diciembre de 2013

-En euros corrientes-

| Código | ACCIÓN SOCIAL                                                | CRÉDITO PRESUPUESTADO     |                  | CRÉDITO APLICADO |           |             |                             | RESULTADOS NETOS            |          | INDICADORES    |                |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|
|        |                                                              | Aplicación Presupuestaria | C. Presupuestado | Beneficiarios    | Nº Ayudas | C. Aplicado | Importe Medio de las Ayudas | C. no consumido (6)=(1)-(4) | % (4/1)  | I <sub>1</sub> | I <sub>2</sub> |
|        |                                                              |                           | (1)              | (2)              | (3)       | (4)         | (5)                         | (6)                         | (7)      |                |                |
| A.     | ACCION SOCIAL NO REINTEGRABLE/REINTEGRABLE                   | 1620500/Varias Cap I/830  | 877.455,00       | 2.808            | 2.955     | 706.795,24  | 239,19                      | 170.659,76                  | 80,55 %  | 99 %           | 100 %          |
| I      | ACCION SOCIAL AUTOMÁTICA                                     |                           |                  |                  |           |             |                             |                             |          |                |                |
|        | Compensación matricula por Estudios Universitarios           | 16205                     | 130.000          | 178              | 211       | 158.922,58  | 753,19                      | (28.922,58)                 | 122,25 % | 7,06 %         | 22,48 %        |
|        | Seguro de enfermedad con la Clínica Universitaria de Navarra | 1620500                   | 165.000          | 1.099            | 1.099     | 152.633,40  | 138,88                      | 12.366,60                   | 92,51 %  | 36,77 %        | 21,59 %        |
|        | Seguro de vida e invalidez                                   | 16206                     | 20.000           | 1.099            | 1.099     | 9.499,39    | 8,64                        | 10.500,61                   | 47,50 %  | 36,77 %        | 1,34 %         |
|        | Premio de jubilación (Seguro complementario pas Laboral)     | 16205                     | 5.000            | 1                | 1         | 1.626,88    | 1.626,88                    | 3.373,12                    | 32,54 %  | 0,03 %         | 0,23 %         |
|        | Complemento por Incapacidad Temporal                         | Varias Cap. I             | 70.000           | 176              | 176       | 199.672,00  | 1.134,50                    | (129.672,00)                | 285,25 % | 5,89 %         | 28,24 %        |
|        | Plan de Pensiones                                            | 16204                     | 300.030          |                  |           |             |                             |                             |          |                |                |
|        | Seguridad Social (*)                                         | 16000                     |                  |                  |           | 2.097,98    |                             |                             |          |                |                |
| II     | ACCION SOCIAL NO AUTOMATICA                                  |                           |                  |                  |           |             |                             |                             |          |                |                |
|        | Ayudas a guardería                                           | 16205                     | 15.000           | 33               | 34        | 10.751,87   | 316,23                      | 4.248,13                    | 71,68 %  | 1,14 %         | 1,52 %         |
|        | Ayudas sanitarias                                            | 16205                     | 35.000           | 193              | 305       | 32.577,31   | 106,81                      | 2.422,69                    | 93,08 %  | 10,20 %        | 4,61 %         |
|        | Ayuda para intolerancias o alergias alimentarias             | 16205                     | 4.420            | 13               | 14        | 4.000,00    | 285,71                      | 420,00                      | 90,50 %  | 0,47 %         | 0,57 %         |
|        | Ayudas a discapacitados                                      | 1620500                   | 15.000           | 14               | 14        | 18.421,80   | 1.315,84                    | (3.421,80)                  | 122,81 % | 0,47 %         | 2,61 %         |
|        | Ayuda por situaciones extraordinarias y de riesgo vital      | 16205                     | 3.255            | 1                | 1         | 3.260,67    | 3.260,67                    | (5,67)                      | 100,17 % | 0,03 %         | 0,46 %         |
|        | Ayuda para la cooperacion al desarrollo (**)                 | 1620                      | *                | 1                | 1         | 3.515,21    | 3.515,21                    | (3.515,21)                  |          | 0,03 %         | 0,50 %         |
|        |                                                              |                           |                  |                  |           |             |                             |                             |          |                |                |
|        | Seguridad social (*)                                         | 16000                     |                  |                  |           | 12.616,15   |                             |                             |          |                |                |
| A.I.   | B.S. NO REINTEGRABLE                                         | 1620500/Varias Cap I      | 762.705          | 2.808            | 2.955     | 609.595,24  | 206,29                      | 153.109,76                  | 79,93 %  | 98,86 %        | 86,21 %        |
| 2.D.01 | Préstamos y anticipos (reintegrable)                         | 830/1                     | 114.750          | 34               | 34        | 97.200,00   | 2.858,82                    | 17.550,00                   | 84,71 %  | 1,14 %         | 13,75 %        |
| A.II.  | B.S. REINTEGRABLE                                            | 830/1                     | 114.750          | 34               | 34        | 97.200,00   | 2.858,82                    | 17.550,00                   | 84,71 %  | 1,14 %         | 13,75 %        |
|        |                                                              |                           |                  |                  |           |             |                             |                             |          |                |                |
| C.1.   | ACCIÓN SOCIAL NO REINTEGRABLE                                | Cáp. I                    | 762.705,00       | 2.808,00         | 2.955,00  | 609.595,24  | 206,29                      | 153.109,76                  | 79,93 %  | 98,86 %        | 86,21 %        |
| C.2.   | ACCIÓN SOCIAL REINTEGRABLE                                   | Cáp. VIII                 | 114.750,00       | 34,00            | 34,00     | 97.200,00   | 2.858,82                    | 17.550,00                   | 84,71 %  | 1,14 %         | 13,75 %        |
| C.3    | GASTOS FUNCIONAMIENTO A. SOCIAL                              | Cáp. II                   | 688,50           |                  |           | 272,56      |                             | 415,94                      | 39,59 %  |                | 0,04 %         |
| C.     | ACCIÓN SOCIAL                                                |                           | 878.143,50       | 2.842,00         | 2.989,00  | 707.067,80  | 239,19                      | 171.075,70                  | 80,52 %  | 100,00 %       | 100,00 %       |

NOTAS: Las cantidades entre paréntesis tienen valor negativo.

\* Seguridad social aplicada a los beneficiarios que les ha correspondido según la aplicación de los cambios normativos a este respecto.

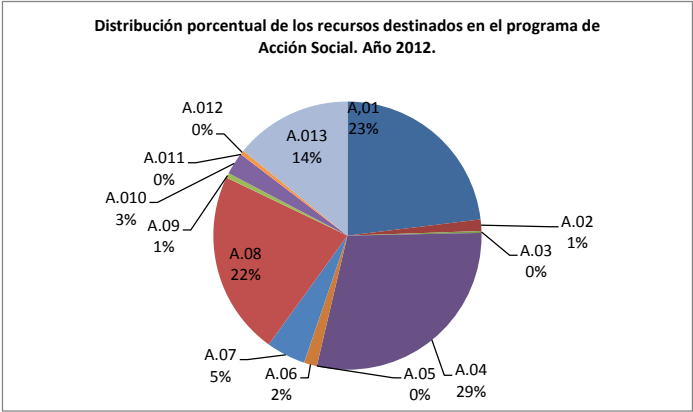
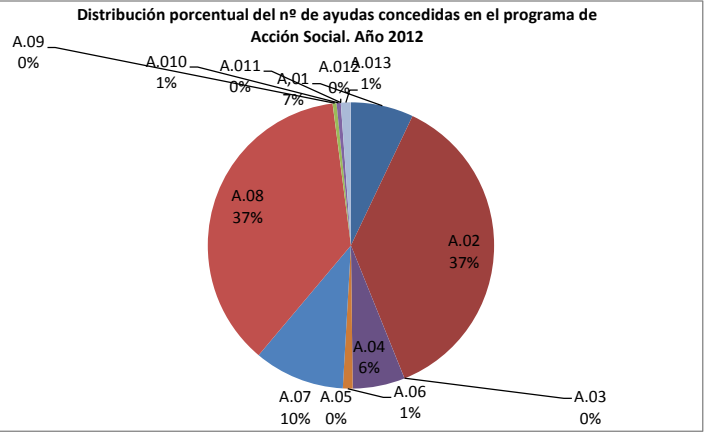
\*\* La cantidad correspondiente a la Ayuda para la cooperación (3.515,21€) corresponde al año 2011

I<sub>1</sub> Participación relativa de las ayudas concedidas en cada línea de acción social sobre el total de las ayudas concedidas en el programa de acción social.

I<sub>2</sub> Participación relativa del importe aplicado en cada línea de acción social sobre el total de los recursos aplicados en el programa de acción social.



**GRÁFICOS:**



|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| A01 | Compensación matricula por Estudios Universitarios           |
| A02 | Seguro de vida e invalidez                                   |
| A03 | Premio de jubilación (Seguro complementario pas Laboral)     |
| A04 | Complemento por Incapacidad Temporal *                       |
| A05 | Plan de Pensiones                                            |
| A06 | Ayudas a guardería                                           |
| A07 | Ayudas sanitarias                                            |
| A08 | Seguro de enfermedad con la Clínica Universitaria de Navarra |
| A09 | Ayuda para intolerancias o alergias alimentarias             |
| A10 | Ayudas a discapacitados                                      |
| A11 | Ayuda por situaciones extraordinarias y de riesgo vital      |
| A12 | Ayuda para la cooperacion al desarrollo (*)                  |
| A13 | Préstamos y anticipos (reintegrable)                         |