PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,20	1,20	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-20,38	-5,44	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	12.233,09		-12.233,09
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.233,09		-12.233,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.484,76	2.484,76
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.233,09	2.484,76	-9.748,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.294,92	3.294,92	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	39,62	39,62	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-49.460,99	-14.030,16	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	242.690,93	258.111,81	41

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación