**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

HOJA: 1

| ACTIVA MUTUA 2008 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | -52,42 | -8,07 | 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 | 2.617,56 | 2.000,00 | -617,56 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.617,56 | 2.000,00 | -617,56 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.617,56 | 2.000,00 | -617,56 |

**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) | 8.500,00 | 8.500,00 | 24 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | -167.688,04 | -29.627,45 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 319.901,53 | 367.210,15 | 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