PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,76	7,44	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	0,50	0,50		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,50	0,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.052,78	16.963,13	6.910,35	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.053,28	16.963,63	6.910,35	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8,50	15,50	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.064,48	11.420,07	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	140.012,17	153.520,61	41