PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,80	2,16	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,39	10,07	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	13.832,09	220.699,96	206.867,87
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.832,09	220.699,96	206.867,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.230.908,88	1.916.624,26	685.715,38
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.740,97	2.137.324,22	892.583,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	506.048,43	855.104,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.160,28	18.487,76	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	944.618,97	1.759.027,29	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	14.786.520,00	17.471.840,00	41