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



| MUTUALIA | 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 | 3,32 | 3,32 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 2,05 | 6,34 | 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 | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 42.868,70 | 71.903,34 | 29.034,64 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 47.868,70 | 80.903,34 | 33.034,64 |

**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) | 59.748,00 | 59.748,00 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.983,00 | 1.983,00 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 7.886,03 | 28.845,95 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 384.955,12 | 454.761,21 | 41 |