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



| MAZ | 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 | 2,18 | 2,91 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 6,08 | 10,30 | 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 | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 45.339,23 | 64.715,83 | 19.376,60 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 45.339,23 | 86.715,83 | 41.376,60 |

**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) | 89.250,05 | 69.198,00 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.948,91 | 2.010,92 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 30.818,97 | 62.324,85 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 506.718,58 | 604.870,08 | 41 |