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



## AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 4591 | 2021 |

**PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

### ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

### OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 5,94 | 5,68 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 15,25 | 14,46 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 110,81 | 106,15 | 09 |

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 5.590 | 5.576 | -14 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 283.494,18 | 281.873,22 | -1.620,96 |
| Otros gastos de funcionamiento | 110.921,19 | 117.548,95 | 6.627,76 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 394.415,37 | 399.422,17 | 5.006,80 |
| Transferencias | 184.401,84 | 15.198,60 | -169.203,24 |
| Inversiones | 12.496,37 | 13.248,80 | 752,43 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 591.313,58 | 427.869,57 | -163.444,01 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 13.587,80 | 17.275,67 | 3.687,87 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 604.901,38 | 445.145,24 | -159.756,14 |

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 5.787.640 | 5.820.684 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 343.800 | 330.492 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.903.130,77 | 1.903.520,15 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 12.476.690,00 | 13.160.650,00 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 17.175.277 | 17.933.042 | 42 |

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