A.S.E.P.E.Y.O.	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 POLÍTICA 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	9,50	9,50	01		
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,27	14,36	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,57	105,43	09		
				Г		
				Г		
				Γ		
				Г		
				Γ		
				Г		
				Г		
				Г		

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.029	1.021	-8	
(En miles de euros) Gastos de personal	48.179,06	47.253,41	-925,65	
Otros gastos de funcionamiento	25.825,34	25.824,07	-1,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.004,40	73.077,48	-926,92	
Transferencias	27.481,50	918,63	-26.562,87	
Inversiones	1.001,06	2.652,47	1.651,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.486,96	76.648,58	-25.838,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,91	1.674,11	37,20	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.123,87	78.322,69	-25.801,18	

## 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	784.723	784.723	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.578	74.578	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	293.364,80	293.169,16	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.920.629,66	2.041.728,84	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.606.034	2.780.677	42