FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-WOPRESPA	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	5,65	5,65	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,55	14,72	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,47	111,84	09
				П
				П
				Г
				П
				Г
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	529	510	-19	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	29.872,97	29.413,56	-459,41	
Otros gastos de funcionamiento	8.204,26	9.292,72	1.088,46	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.077,23	38.706,28	629,05	
Transferencias	14.148,86	381,77	-13.767,09	
Inversiones	215,63	143,00	-72,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.441,72	39.231,05	-13.210,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.300,00	300,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.441,72	40.531,05	-12.910,67	

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	462.506	472.872	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.109	26.694	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.022,41	164.578,73	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.054.828,03	1.118.104,31	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.420.500	1.471.500	42