PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.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	5,75	5,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	11	11	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	428,41	414,11	-14,30
Otros gastos de funcionamiento	148,53	148,36	-0,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	576,94	562,47	-14,47
Transferencias			
Inversiones	11,20	9,50	-1,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	588,14	571,97	-16,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11,00	11,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	588,14	582,97	-5,17

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	20.000	20.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.150	1.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.021,85	9.055,63	40

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