PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	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	4,64	4,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,63	15,04	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	134,65	132,87	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	133	133	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.244,83	8.227,04	-17,79
Otros gastos de funcionamiento	3.794,51	4.260,20	465,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.039,34	12.487,24	447,90
Transferencias	4.168,79	47,00	-4.121,79
Inversiones	635,42	453,51	-181,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.843,55	12.987,75	-3.855,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42,80	106,00	63,20
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.886,35	13.093,75	-3.792,60

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	134.968	134.968	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.263	5.399	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.490,91	54.692,79	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	348.674,25	363.749,99	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	404.688	411.620	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