PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,54	4,57	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,37	13,24	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	116,02	105,03	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	466	478	12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	27.367,75	28.075,81	708,06
Otros gastos de funcionamiento	8.779,00	9.348,00	569,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.146,75	37.423,81	1.277,06
Transferencias	5.244,62	313,68	-4.930,94
Inversiones	750,00	900,00	150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.141,37	38.637,49	-3.503,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.941,37	42.437,49	-3.503,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	425.000	427.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.300	19.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	168.017,76	170.426,85	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.093.035,88	1.287.092,87	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.448.117	1.622.660	42