PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	5,68	5,73	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,46	12,97	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,13	101,56	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.576	5.753	177
(En miles de euros)			
Gastos de personal	281.873,22	292.849,93	10.976,71
Otros gastos de funcionamiento	117.548,95	123.396,92	5.847,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	399.422,17	416.246,85	16.824,68
Transferencias	15.198,60	3.219,47	-11.979,13
Inversiones	13.248,80	10.793,38	-2.455,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	427.869,57	430.259,70	2.390,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.275,67	15.187,42	-2.088,25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	445.145,24	445.447,12	301,88

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	5.820.684	5.449.066	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	330.492	312.026	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.903.520,15	1.918.173,55	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	13.160.650,00	14.786.520,00	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	17.935.193	18.886.468	42