PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,64	5,80	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,25	14,07	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,59	126,48	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	105	106	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.937,44	4.992,63	55,19
Otros gastos de funcionamiento	2.199,90	2.292,71	92,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.137,34	7.285,34	148,00
Transferencias	58,00	110,00	52,00
Inversiones	470,61	606,06	135,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.665,95	8.001,40	335,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,00	170,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.835,95	8.171,40	335,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.500	81.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.500	4.700	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.940,79	25.801,68	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	153.520,61	183.339,02	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	189.534	204.000	42