**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**



| MUTUA INTERCOMARCAL | 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 | 0,29 | 0,38 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 13,98 | 12,49 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 110,79 | 100,88 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 85 | 67 | -18 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.864,04 | 4.195,77 | -668,27 |
| Otros gastos de funcionamiento | 4.400,54 | 3.585,76 | -814,78 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.264,58 | 7.781,53 | -1.483,05 |
| Transferencias | 6,37 | 90,00 | 83,63 |
| Inversiones | 94,22 | 50,87 | -43,35 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.365,17 | 7.922,40 | -1.442,77 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 220,00 | 220,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.585,17 | 8.142,40 | -1.442,77 |

**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 | 78.213 | 72.384 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 229 | 273 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 42.841,68 | 44.212,21 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 306.407,98 | 353.892,75 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 386.695 | 438.270 | 42 |