PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	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	7,71	8,94	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,96	11,33	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	101,68	104,62	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.087	1.097	10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	50.258,97	50.054,63	-204,34
Otros gastos de funcionamiento	27.470,73	28.351,03	880,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.729,70	78.405,66	675,96
Transferencias	419,74	508,09	88,35
Inversiones	1.951,22	1.716,03	-235,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.100,66	80.629,78	529,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.682,92	1.398,71	-284,21
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.783,58	82.028,49	244,91

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	773.538	771.837	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	59.610	68.979	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	296.575,88	306.286,07	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.287.788,75	2.703.372,48	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.916.661	2.927.659	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)