

|                            |            |                                                           |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>POLÍTICA DE GASTO:</b>  | <b>22</b>  | <b>OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</b> |
| <b>GRUPO DE PROGRAMAS:</b> | <b>221</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</b> |
| <b>DELEGACIÓN:</b>         |            | Recursos Humanos, Mayores y Atención Ciudadana            |
| <b>UNIDAD:</b>             |            | Personal                                                  |

| MISIÓN:                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gastos generales en recursos humanos destinados a seguros sociales, formación y otras prestaciones de índole social |  |

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS |                                   |                |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| SP HAP/419                | Denominación                      | Importe        |
| 22101                     | Prestaciones Sociales de Personal | 1.309.685,00 € |

| SP HAP/419 | SUBC ECONÓM. | Denominación                                                                              | Importe      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22101      | 16103        | PRESTAC.SOC. PENSIONES EXCEPCIONALES. PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL                   | 35.000,00 €  |
| 22101      | 16104        | PRESTAC.SOC. INDEMNIZ. PERS.LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS. PRESTAC.SOC.DE PERSONAL | 86.000,00 €  |
| 22101      | 16200        | GASTOS SOC. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. PRESTAC.SOC.DE PERSONAL           | 200.000,00 € |
| 22101      | 16204        | ACCIÓN SOCIAL. PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL                                          | 9.685,00 €   |
| 22101      | 16205        | GASTOS SOC.DEL PERS. SEGUROS. PRESTAC.SOC.DE PERSONAL                                     | 160.000,00 € |
| 22101      | 16209        | GASTOS SOC.DEL PERS. OTROS GASTOS SOCIALES. PRESTAC.SOC.DE PERSONAL                       | 495.000,00 € |
| 22101      | 83000        | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. PRESTAC. SOC. DE PERSONAL               | 34.000,00 €  |
| 22101      | 83100        | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. PRESTAC. SOC. DE PERSONAL               | 290.000,00 € |

| LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Seguros Sociales<br>Formación<br>Prestaciones                    |  |

| INDICADORES ASOCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Satisfacción usuarios internos<br>Porcentaje de gasto destinado a prestaciones<br>Número de trabajadores que reciben prestaciones<br>Porcentaje de gasto de prestaciones por trabajador<br>Número horas formación personal directivo y jefaturas<br>Número de horas de formación<br>Porcentaje de gasto de personal destinado a formación |  |