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



| UMIVALE ACTIVA | 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 | 3,59 | 4,60 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 11,41 | 10,17 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 82,78 | 73,34 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2022 | Proyecto 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 556 | 557 | 1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 23.470,31 | 19.718,45 | -3.751,86 |
| Otros gastos de funcionamiento | 9.239,94 | 9.605,19 | 365,25 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 32.710,25 | 29.323,64 | -3.386,61 |
| Transferencias | 344,41 | 423,04 | 78,63 |
| Inversiones | 1.097,33 | 1.766,89 | 669,56 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 34.151,99 | 31.513,57 | -2.638,42 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.402,00 | 1.402,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35.553,99 | 32.915,57 | -2.638,42 |

**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 | 436.574 | 440.368 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 15.681 | 20.248 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 133.964,45 | 140.613,58 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.173.763,06 | 1.382.098,15 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 1.618.414 | 1.917.267 | 42 |