

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: **GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES** RESPONSABLE: **SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES**

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	673,00	750,00	77,00
	Otros gastos de funcionamiento.....	3,50	5,00	1,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	676,50	755,00	78,50
	Transferencias.....	86.200,00	85.819,00	-381,00
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,50	86.574,00	-302,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,50	86.574,00	-302,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	30.410	33.200	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	30.410	33.200	20