PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON. Y ANALISIS PRES. Y DD. PROVINC.

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	29,03	25,81	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	100,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.090	1.174	84
(En miles de euros)			
Gastos de personal	30.995,00	36.269,50	5.274,50
Otros gastos de funcionamiento	10.703,50	12.268,70	1.565,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.698,50	48.538,20	6.839,70
Transferencias	3,00	56,00	53,00
Inversiones	3.850,00	7.700,00	3.850,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.551,50	56.294,20	10.742,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	422,39	460,39	38,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.973,89	56.754,59	10.780,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36	32	22
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	120	27
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	120	28

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)

(*) PL: Previsión de liquidación