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



| AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 12 | 1204 | 2021 |

**PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EFECTUAR 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 | 249 | 323 | 74 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 9.432,96 | 10.638,95 | 1.205,99 |
| Otros gastos de funcionamiento | 3,50 | 5,00 | 1,50 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.436,46 | 10.643,95 | 1.207,49 |
| Transferencias | 7.049.850,00 | 7.064.376,00 | 14.526,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.059.286,46 | 7.075.019,95 | 15.733,49 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.059.286,46 | 7.075.019,95 | 15.733,49 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR | 2.530.410 | 2.533.200 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS | 2.530.410 | 2.533.200 | 20 |

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