PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	9.781,09	11.779,63	1.998,54	
	Otros gastos de funcionamiento	3.473,40	3.668,42	195,02	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.254,49	15.448,05	2.193,56	
	Transferencias	75,92	73,02	-2,90	
	Inversiones	320,02	774,80	454,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.650,43	16.295,87	2.645,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	137,43	337,43	200,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.787,86	16.633,30	2.845,44	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL

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