

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 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	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	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)
 (*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)