PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2021

PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,08	90,78	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	118,14	113,19	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,29	100,03	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	61	61	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.195,00	2.500,00	305,00
Otros gastos de funcionamiento	73,56	160,00	86,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268,56	2.660,00	391,44
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.268,56	2.660,00	391,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.268,56	2.660,00	391,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500	46.500	19
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	10.300	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	37.500	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	37.510	22
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	9.350	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	9.100	24

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