PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2021

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

RESPONSABLE: SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

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	17	17	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	673,00	750,00	77,00
Otros gastos de funcionamiento	3,50	5,00	1,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	676,50	755,00	78,50
Transferencias	86.200,00	85.819,00	-381,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,50	86.574,00	-302,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,50	86.574,00	-302,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	30.410	33.200	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	30.410	33.200	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