**PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO**



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | 2022 |

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DEL MAR:HOSPEDERÍAS, ACCIÓN FORMATIVA, TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN, DESEMPLEO

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 158 | 163 | 5 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 7.850,00 | 7.930,00 | 80,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 6.261,50 | 6.582,00 | 320,50 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.111,50 | 14.512,00 | 400,50 |
| Transferencias | 150,00 | 150,00 | |
| Inversiones | 1.240,20 | 1.240,20 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.501,70 | 15.902,20 | 400,50 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA | 15.501,70 | 15.902,20 | 400,50 |

**GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 15.501,70 | 15.902,20 | 400,50 |
| **TOTAL GASTOS DEL ÁREA** | | **15.501,70** | **15.902,20** | **400,50** |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)