PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON. Y ANALISIS PRES. Y DD. PROVINC.

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	25,81	9,68	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	93,33	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.174	1.062	-112
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.269,50	36.675,00	405,50
Otros gastos de funcionamiento	12.268,70	12.268,20	-0,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.538,20	48.943,20	405,00
Transferencias	56,00	51,00	-5,00
Inversiones	7.700,00	7.700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.294,20	56.694,20	400,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	460,39	450,39	-10,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.754,59	57.144,59	390,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	32	12	22
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	120	27
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	112	28