PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	25,81	24,19	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	100,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.062	1.060	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.675,00	36.825,00	150,00
Otros gastos de funcionamiento	12.268,20	12.218,22	-49,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.943,20	49.043,22	100,02
Transferencias	51,00	51,00	
Inversiones	7.700,00	7.054,00	-646,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.694,20	56.148,22	-545,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450,39	450,39	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.144,59	56.598,61	-545,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	32	30	22
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	160	27
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	160	28