PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2023

PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	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 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	323	323	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.836,73	11.038,46	201,73
Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.841,73	11.043,46	201,73
Transferencias	7.039.178,27	7.250.126,54	210.948,27
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.050.020,00	7.261.170,00	211.150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.050.020,00	7.261.170,00	211.150,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.533.200	2.530.000	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.533.200	2.530.000	20