PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1205	2023

PROGRAMA: INGRESO MÍNIMO VITAL

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL PROGRAMA

CONTROL DE DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DEL %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.275	1.274	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	49.800,00	50.796,00	996,00
Otros gastos de funcionamiento	6.000,00	6.120,00	120,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.800,00	56.916,00	1.116,00
Transferencias	2.966.126,14	3.040.010,14	73.884,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO	660.000	551.805	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO	660.000	551.805	20