PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2023

PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,45	6,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,97	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	50,00	42,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	550,00	560,00	10,00
Otros gastos de funcionamiento	152,00	102,00	-50,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702,00	662,00	-40,00
Transferencias	150,00	150,00	
Inversiones	40,20	40,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892,20	852,20	-40,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	892,20	852,20	-40,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.500	15.000	19
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000	1.000	20
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	10.000	8.500	23
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000	1.000	25
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.000	1.000	26
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27
28	NÚMERO DE HABITACIONES / DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	20.000	28