



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Diciembre 2006



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	2
AREA 3.....	5
3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS.....	6
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.....	9
3138 PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES.....	12
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	15







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 1	
		G.P.	Programa
		12	01
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE SUB. GRAL. DE GESTIÓN	
ACTIVIDADES			
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	86,32	73,50
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	88,87	84,87
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	105	135
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	50	66
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	86,76	75,56
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	91,86	85,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	439,36	398,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	439,36	398,09
14	Transferencias	2.057.977,21	2.050.522,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.058.416,57	2.050.920,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.058.416,57	2.050.920,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.173	12.948
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	31.692	31.036
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	37.000	32.329
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	5.865	11.655
23	Nº DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	16.682	16.511
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN INVALIDEZ EN EL PERIODO (DÍAS)	105	135
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	45,09	51,07
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	201.909	204.373
27	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.505	1.841
28	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	5.932	5.372
29	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	6.452	5.450
30	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	985	1.763
31	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	233.883	211.308
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.844	6.019
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	29.476	27.343
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	30.500	28.315
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.820	5.047
36	Nº RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	18.851	17.751
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	50	66
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN E EL PERIODO (%)	61,81	62,69
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	274.976	274.266
40	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	644	560
41	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	4.183	3.618
42	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	4.434	3.562
43	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO	393	616
44	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	280.309	195.374

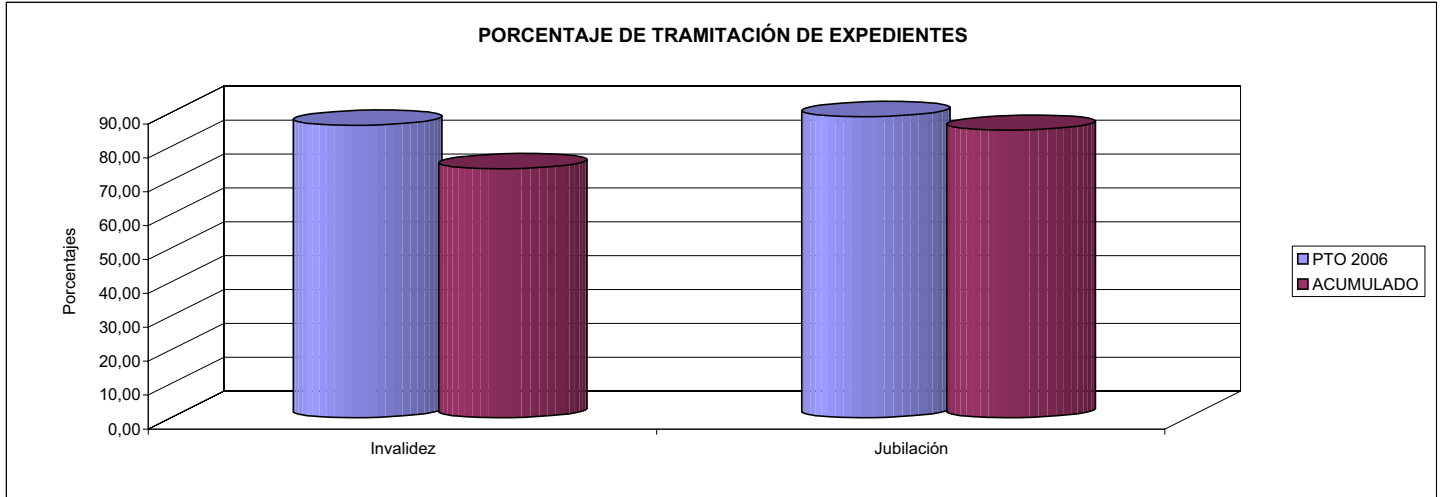


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

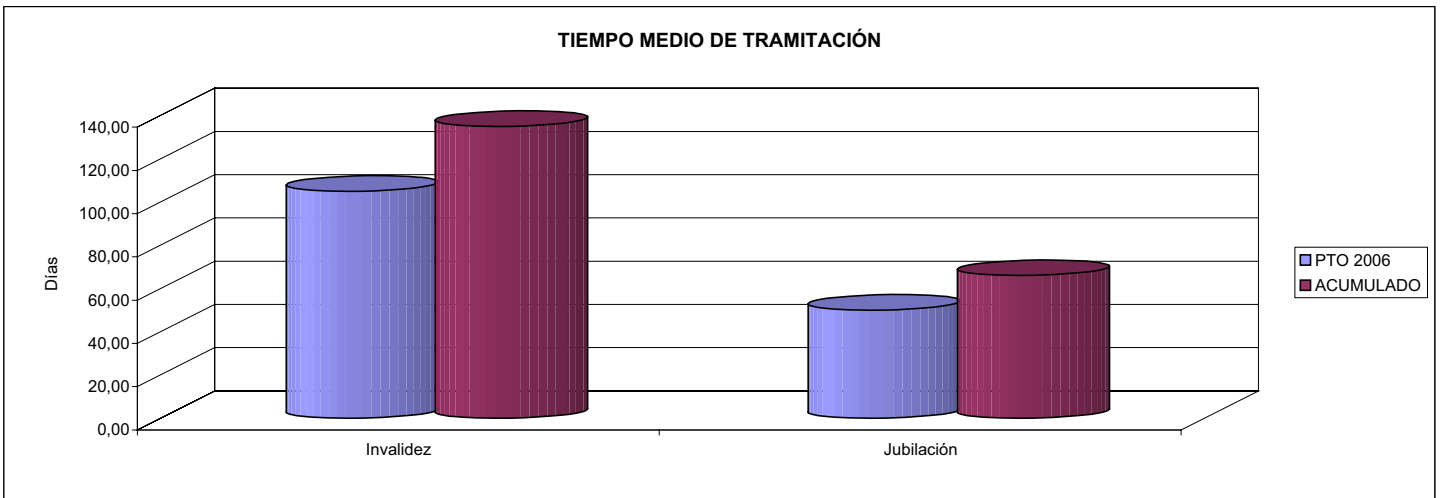
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1201 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

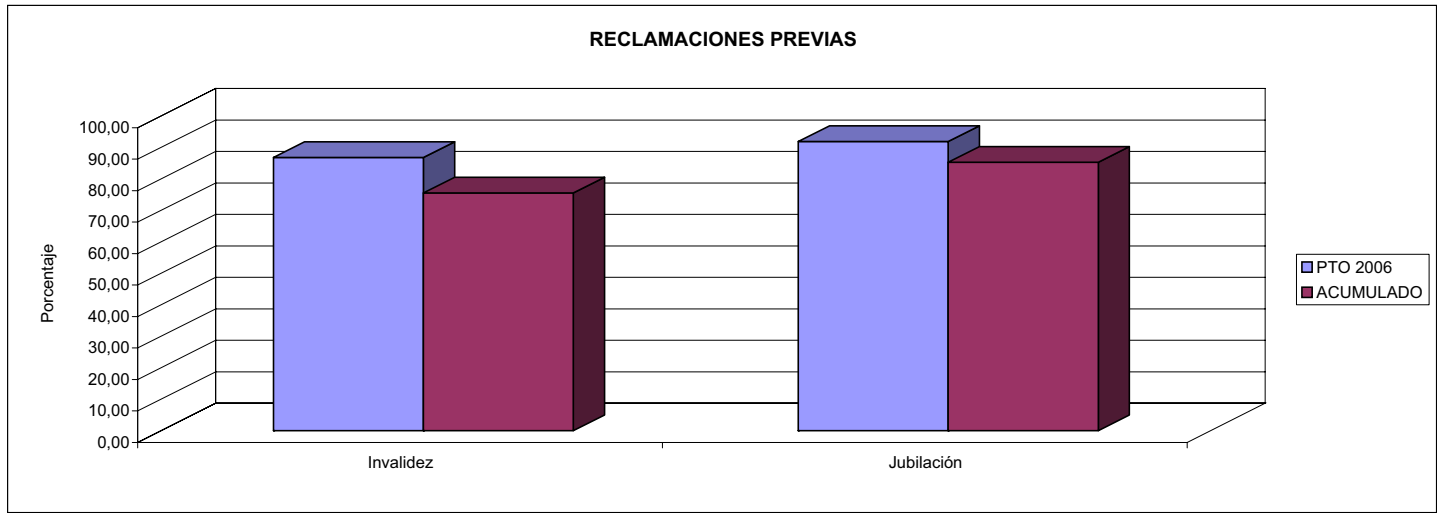
01 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ
02 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN



03 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS
04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS



05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN PORCENTAJE
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN PORCENTAJE

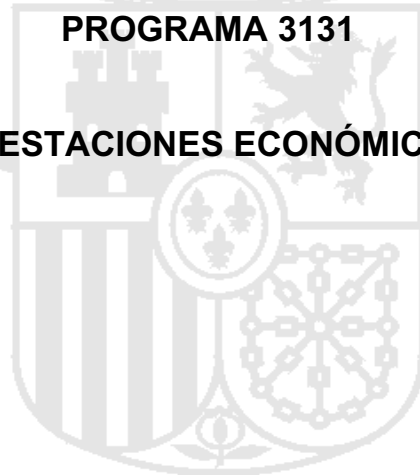






PROGRAMA 3131

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P.	Programa
		31	31
PROGRAMA: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS		RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE DISCAP. EN RÉGIMEN DE INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN Y SEGUIM. DE LA ACCIÓN CONCERT. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	74,10	83,25
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE INTERNADO EN UN PORCENTAJE DEL	39,39	35,45
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00
04	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN INTERNADO EN CENTROS PROPIOS A EUROS	111,52	153,40
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS A EUROS	59,99	99,25
06	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	42,37	39,51
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	13.000	5.960
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.594	1.289
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	38.224,43	43.452,70
12	Otros gastos de funcionamiento	21.321,86	18.184,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	59.546,29	61.637,22
14	Transferencias	124.038,69	89.944,46
15	Inversiones	21.400,00	18.011,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	204.984,98	169.592,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	204.986,48	169.592,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	226	114
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	658	477
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	655	492
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	229	99
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	53.969	52.176
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	4.401,68	4.401,68
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	8	11
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	13.000	5.960
27	Nº DE PLAZAS DE INTERNADO EN FUNCIONAMIENTO EN CENTROS PROPIOS AL FINAL DEL PERÍODO	1.131	1.199
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO	391.269	379.211
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO	371.669	318.262
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS	94,99	83,93
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	359	337
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	131.035	123.005
33	NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	129.725	117.931
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	99,00	95,87
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE INTERNADO PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.200	2.421
36	PORCENTAJE DE PLAZAS DE INTERNADO ATENDIDAS	39,39	35,45
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	36.752	37.370
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DE MEDIA PENSIÓN ATENDIDAS EN EL PERÍODO	100,00	100,00
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	111,52	153,40
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	59,99	99,25
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	5.496,51	4.659,91
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)	42,37	39,51
43	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	11	11
44	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	12	12



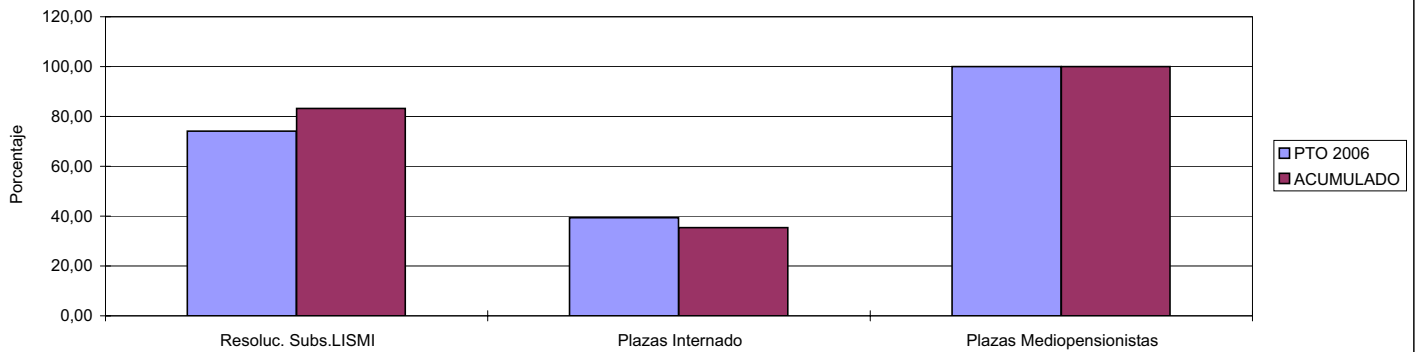
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS

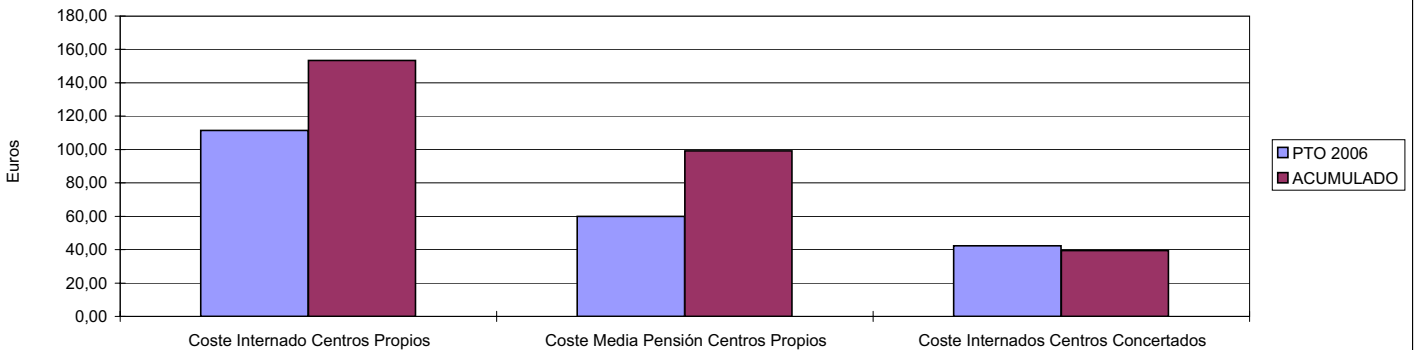
- 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIOS LISMI DE
- 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE INTERNADO EN UN PORCENTAJE DE
- 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN UN PORCENTAJE DEL

LISMI Y PLAZAS CENTROS



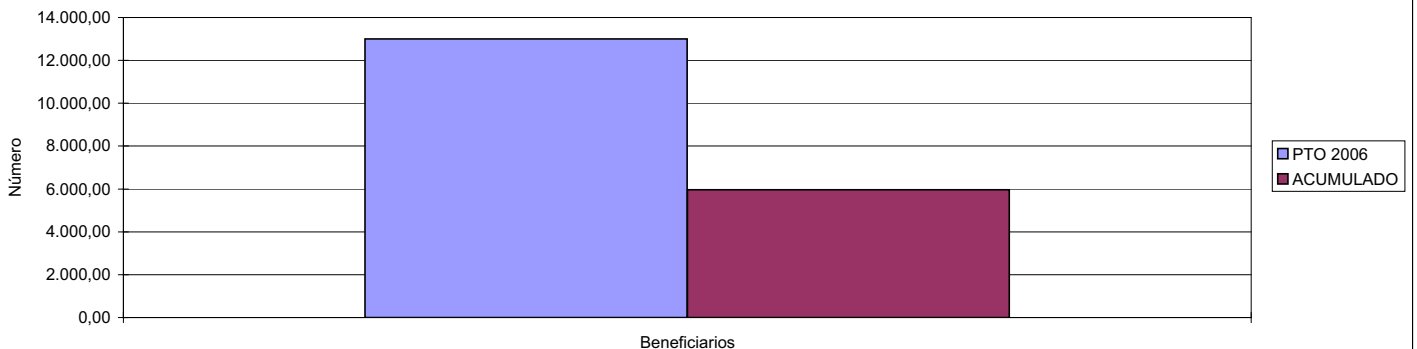
- 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN INTERNADO EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS

COSTE ESTANCIAS



- 07 CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE

TURISMO SOCIAL DISCAPACITADO







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P.	Programa
		31	32
PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES		RESPONSABLE: SUBS. GRALES. GEST. Y PLANIFIC. ORDEN Y EVALUACIÓN	
ACTIVIDADES			
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECONÓMICAS A MAYORES PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL	95,05	98,52
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,94	30,61
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	76,99	50,97
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	51,61	50,92
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	91,76	93,85
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	38	38
07	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	82	101
08	REALIZAR ACTUACIONES DE PROM. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN NÚMERO DE	118	61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	151
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.998,40	6.572,00
12	Otros gastos de funcionamiento	148.623,00	143.415,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	154.621,40	149.987,56
14	Transferencias	73.171,59	9.589,89
15	Inversiones	5.298,00	5.122,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.090,99	164.699,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.092,49	164.699,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	965	963
20	CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	352.225	351.495
21	Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	350.464	341.330
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,50	97,11
23	Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	50	14
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,05	98,52
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	11.546,03	10.447,44
26	NÚMERO DE SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.078.000	1.578.402
27	Nº DE BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	830.000	804.585
28	Nº DE SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	310.000	307.823
29	Nº DE BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	160.000	156.751
30	Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	9.444.299	8.234.559
31	Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.760.000	1.724.261
32	NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	170.000	170.000
33	NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	156.000	159.541
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS)	25.000,00	25.868,94
35	COSTE TOTAL DEL TURISMO SOCIAL (MILES DE EUROS)	79.049,34	77.006,25
36	COSTE TOTAL DE TURNOS DE BALNEARIOS (MILES DE EUROS)	25.537,78	24.395,75
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	32,94	30,61
38	IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)	2.882,13	2.882,13
39	Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	38	38
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES DE EUROS)	3.342,27	3.342,27
41	Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	82	101
42	IMPORTE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE (MILES DE EUROS)	235,00	125,15
43	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE RESALIZADAS	26	11
44	IMPORTE DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL (MILES DE EUROS)	999,00	997,99
45	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LOS MAYORES REALIZADAS	26	31
46	IMPORTE DE ACTUACIONES DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN (MILES DE EUROS)	375,00	35,25
47	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN REALIZADAS	51	4
48	IMPORTE DE ACTUACIONES PROTECCIÓN DERECHOS DE LOS MAYORES (MILES DE EUROS)	391,00	201,25
49	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MAYORES REALIZADAS	15	15



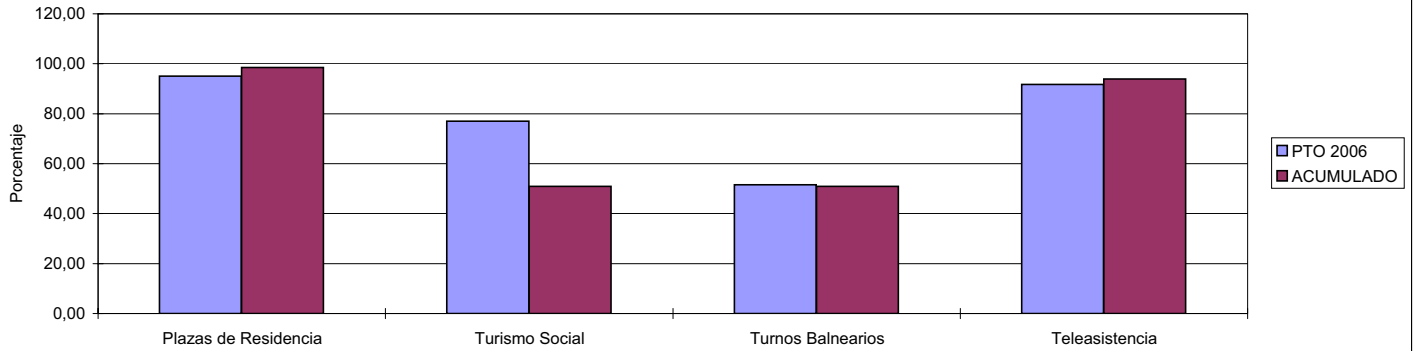
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

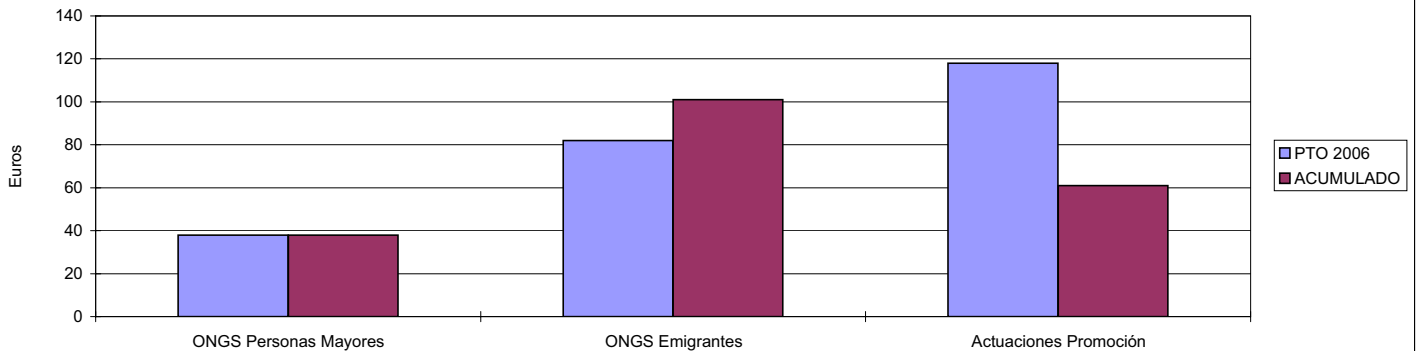
- 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
- 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DEL

RESIDENCIAS, TURISMO Y TELEASISTENCIA



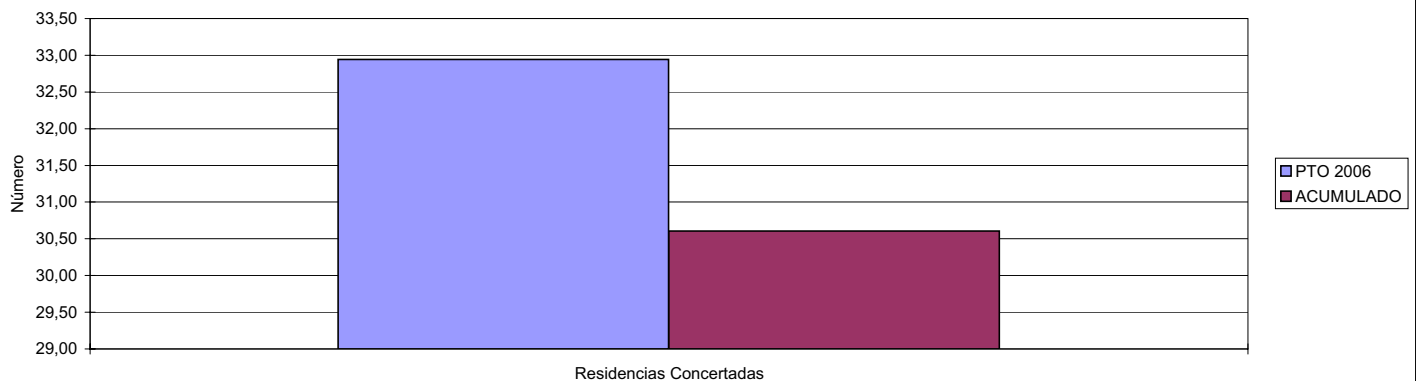
- 06 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉG. GENERAL
- 07 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE
- 08 REALIZAR ACTUACIONES DE PROM. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN Nº DE

ONGS Y PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO



- 02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS

COSTE ESTANCIAS





PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 31	Programa 38
PROGRAMA: PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PRESTACIONES TÉCNICAS A TRAVÉS DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGRAMAS DE INVEST. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A AYUDAS TÉCNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMONES. O ENTIDADES PARA PROMOVER ACC. DE PREST. TÉCNICAS DE COOP. Y RELACIONES INTERNAC. A TRAVÉS DE ACCIONES Y AYUDAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC. EN UN NUMERO DE	8,025	6.305
02	SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE	300	271
03	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	72	61
04	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NÚMERO DE	16	16
05	PROPORCIONAR SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS A BENEFICIARIOS CENTROS EN NÚM. DE	43	36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	250	220
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.506,67	7.482,47
12	Otros gastos de funcionamiento	3.146,92	2.155,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.653,59	9.637,76
14	Transferencias	32.563,85	133.079,47
15	Inversiones	450,00	449,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.667,44	143.166,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.667,74	143.166,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
19	Nº DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS	7.100	5.378
20	Nº DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	925	927
21	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA Y ARQUITECT.	190	157
22	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE	110	114
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	24.067,79	20.307,70
24	Nº DE PROYECTO I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	72	61
25	IMPORTE DE LOS PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO (MILES DE EUROS)	3.056,82	2.374,00
26	CENTROS DE GESTIÓN QUE DESARROLLAN EL PROGRAMA DE PREST. TÉCNICAS	2	2
27	IMPORTE COFINANCIACIÓN PROY. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (MILES DE EUROS)	1.108,91	299,83
28	Nº DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COFINANCIADOS	16,00	16,00
29	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES DE EUROS)	54,93	31,94
30	NÚMERO DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS BENEFICIARIOS CENTROS	43,00	36,00

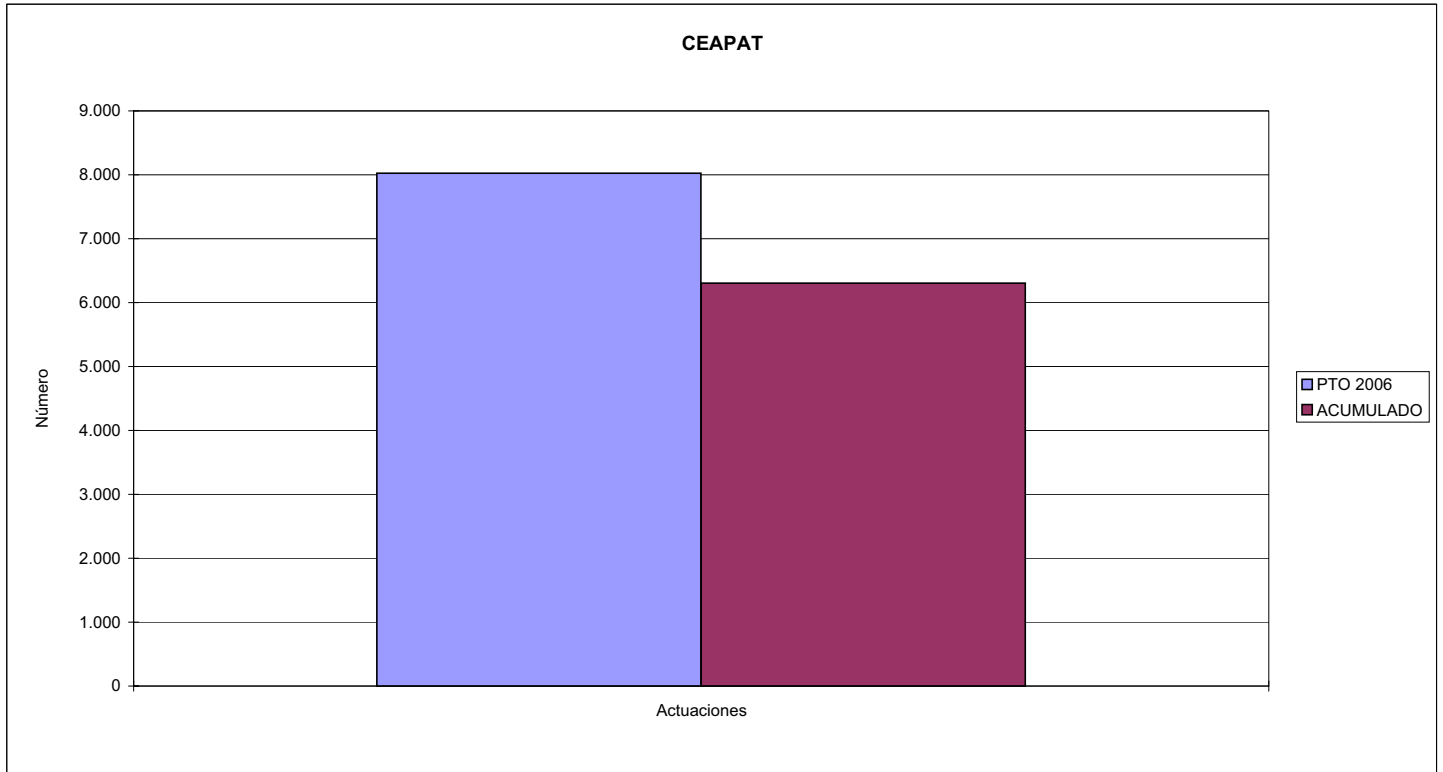


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3138 "PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES"

01 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC., EN UN NÚMERO DE

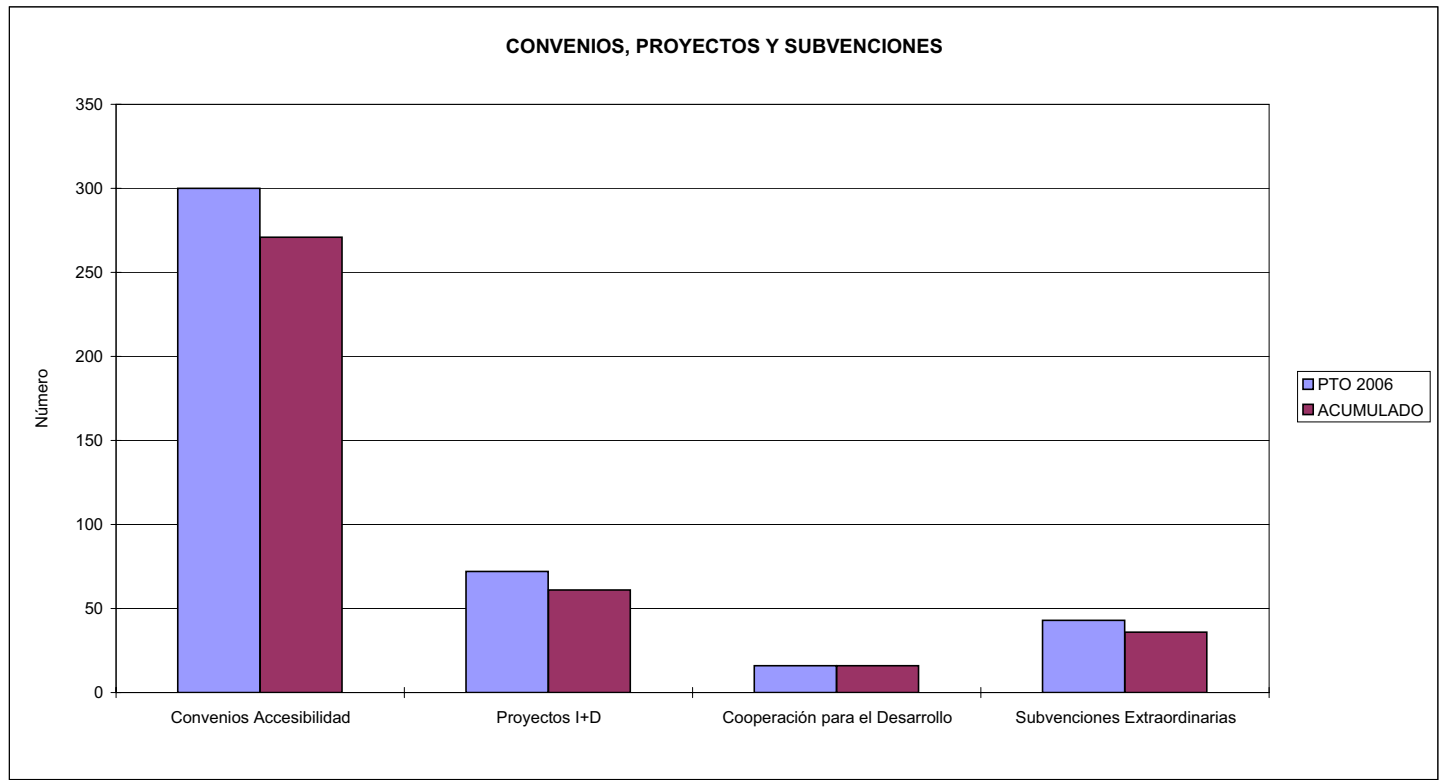


02 SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITEC. Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE

03 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE

04 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NÚMERO DE

05 PROPORCIONAR SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS A BENEFICIARIOS CENTROS EN NÚM. DE







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 35	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES	
ACTIVIDADES			
COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES Y DE LA CALIDAD DEL INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	12,00	11,54
02	MEDIR EL ABSENTISMO LABORAL EN % S/ LAS JORNADAS LABORALES TOTALES	3,00	4,32
03	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE	12	12
04	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE	1.900	1.576
05	DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN Nº	1.820.100	1.185.378
06	ALCANZAR UN % DE ESFUERZO DE FORMACIÓN SOBRE PLANTILLA TOTAL DE LA ENTIDAD DE	58,53	82,71
07	ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO EN NÚMERO DE	8	4
08	ELABORAR CARTAS DE SERVICIOS EN UN % DE CENTROS Y UNIDADES DE SS.CC DE	80,00	40,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	357
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.034,52	13.734,86
12	Otros gastos de funcionamiento	14.382,16	10.561,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.416,68	24.296,80
14	Transferencias	1.862,09	3.548,77
15	Inversiones	850,00	791,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.128,77	28.637,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	642,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.280,48	29.279,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	19	19
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	2	3
21	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DE PERÍODO	50	52
22	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	6	6
23	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADAS	180	240
24	Nº DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	110	160
25	Nº DE JORNADAS LABORALES TOTALES DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	488.620	416.020
26	Nº DE JORNADAS PERDIDAS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	14.659	17.965
27	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	17	17
28	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2
29	Nº DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS REALIZADAS	2	4
30	Nº DE PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN LAS ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN	8.040.837	10.400.000
31	COSTE DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS (EN MILES DE EUROS)	136,66	229,42
32	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	700.000	59.200
33	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.040.100	1.024.999
34	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	50.000	23.699
35	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	77.480
36	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	12
37	NÚMERO DE ACCIONES DE POSTGRADO	10	2
38	NÚMERO DE ALUMNOS EN ACCIONES DE POSTGRADO	400	44
39	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (CURSOS, CONGRESOS, ENCUENTROS, ETC.)	15	14
40	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESOS PROGRAMAS	1.500	1.532
41	NÚM. DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	65	72
42	NÚM. DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.300	1.564
43	NÚM. DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ELABORADOS	8	4
44	NÚM. DE CENTROS PROPIOS, DIRECCIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE SS.CC EN FUNCIONAMIENTO	25	25
45	NÚM. DE CARTAS DE SERVICIOS ELABORADAS	20	10
46	NÚM. TOTAL DE PERSONAS DE LA ENTIDAD	2.221	1.891

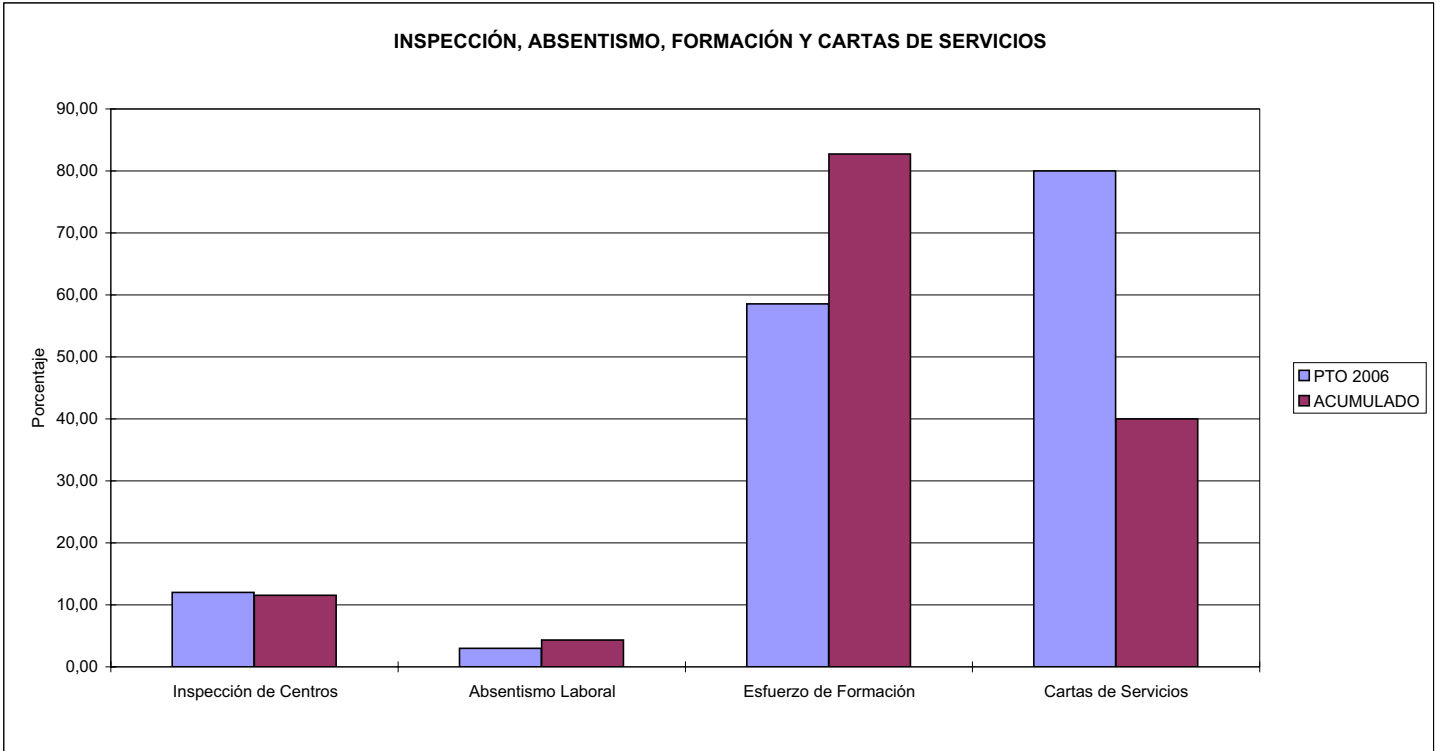


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

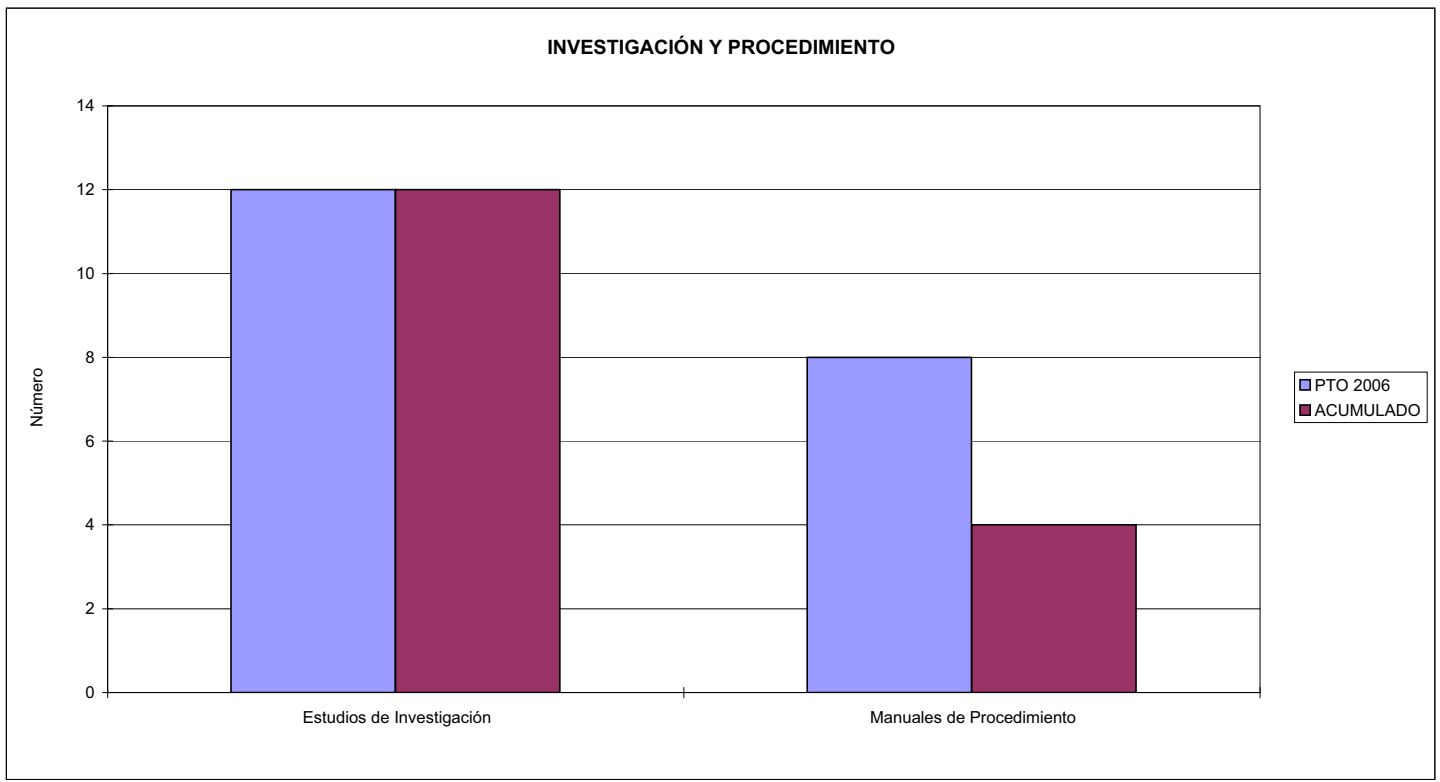
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

- 01 INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL
- 02 MEDIR EL ABSENTISMO LABORAL EN % S/ LAS JORNADAS LABORALES TOTALES
- 06 ALCANZAR UN % DE ESFUERZO DE FORMACIÓN SOBRE PLANTILLA TOTAL DE LA ENTIDAD
- 08 ELABORAR CARTAS DE SERVICIOS EN UN % DE CENTROS Y UNIDADES DE SSCC DE



- 03 REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO
- 07 ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO EN NÚMERO DE





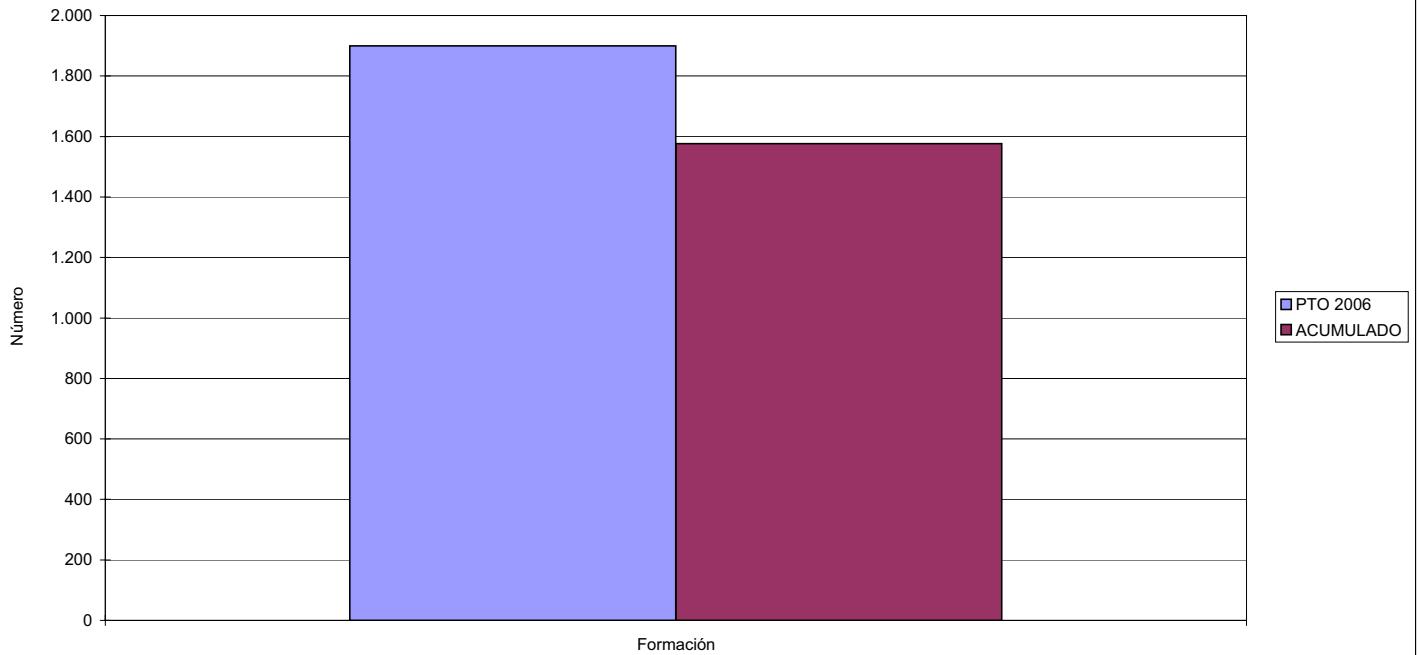
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

04 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE

FORMACIÓN DE PERSONAL



05 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTEN. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN N°

DIVULGACIÓN Y ORIENTACIÓN

