



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Diciembre 2007



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 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	88,79	70,97
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	90,52	81,70
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	105	148
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	50	79
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	88,85	72,34
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	91,91	82,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	415,49	380,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	415,49	380,55
14	Transferencias	2.123.578,49	2.129.770,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.123.993,98	2.130.151,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.123.993,98	2.130.151,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.122	11.655
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	30.213	28.067
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	36.700	28.189
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	4.635	11.533
23	Nº DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.584	14.743
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN INVALIDEZ EN EL PERIODO (DÍAS)	105	148
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	42,46	52,30
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	198.800	201.751
27	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.500	1.763
28	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	5.126	4.828
29	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	5.887	4.768
30	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	739	1.823
31	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	198.800	201.885
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.823	5.047
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	28.815	25.196
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	30.450	24.709
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.188	5.534
36	Nº RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	18.309	15.503
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	50	79
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	60,13	62,74
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	272.500	267.702
40	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	512	616
41	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	3.528	2.978
42	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	3.713	2.951
43	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO	327	643
44	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	272.500	180.707



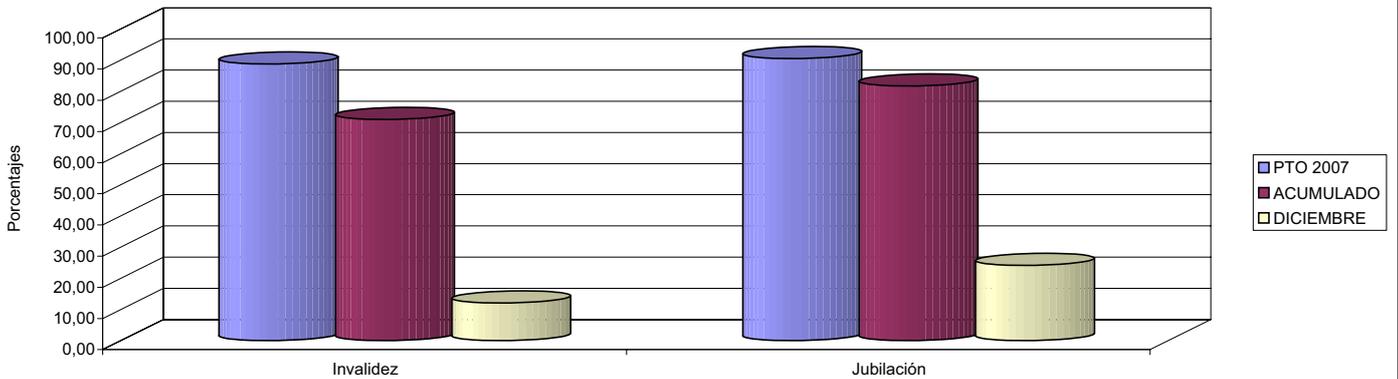
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1201 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

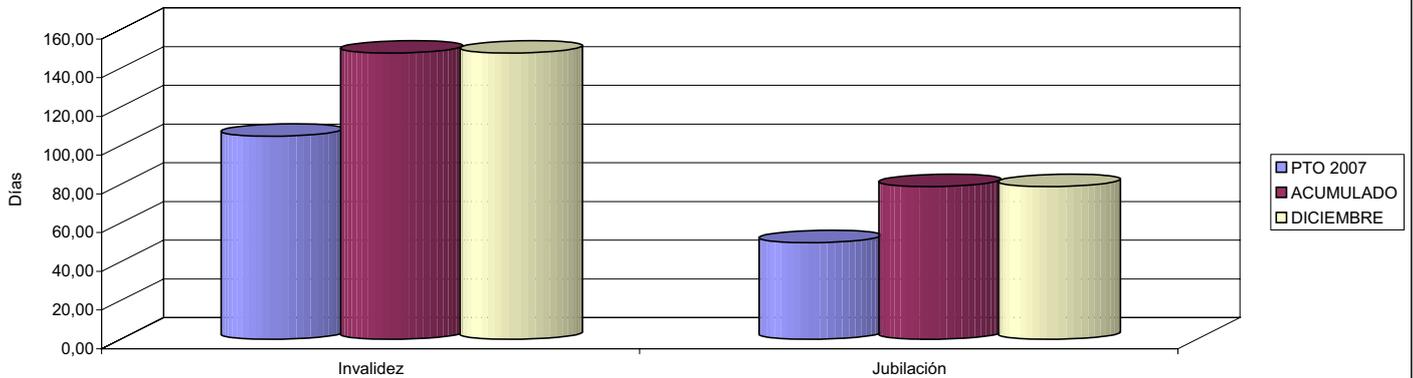
01 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ
02 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN

PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES



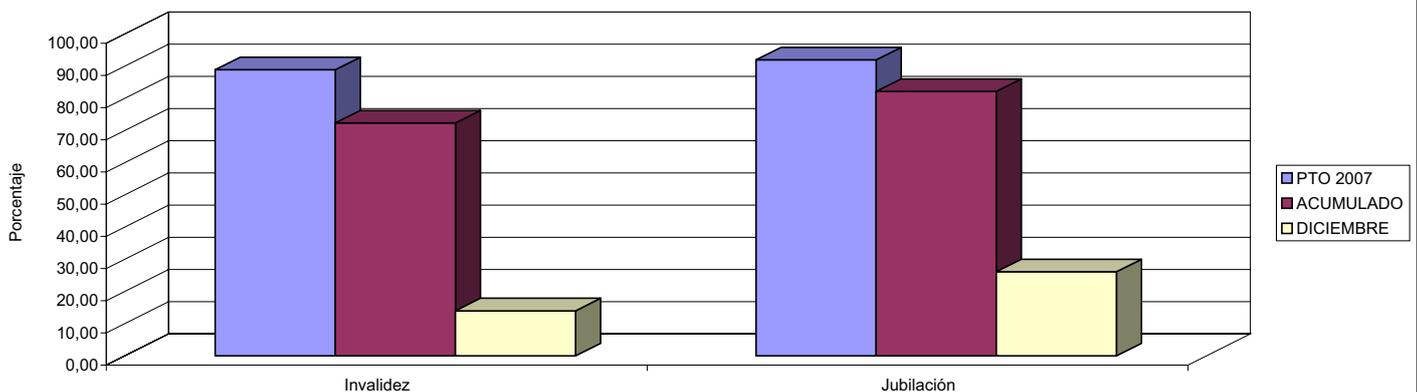
03 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS
04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN



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

RECLAMACIONES PREVIAS

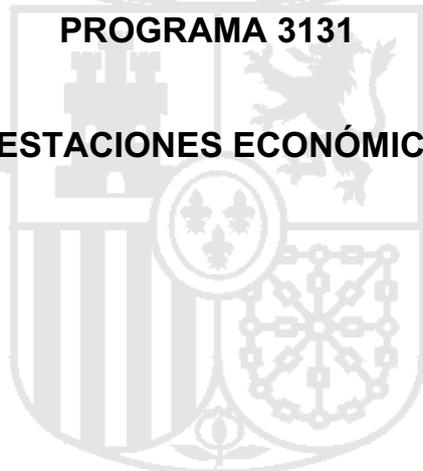






PROGRAMA 3131

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 31	Programa 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 2007	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	86,39	77,40
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE INTERNADO EN UN PORCENTAJE DEL	40,63	98,95
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	104,59	134,23
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS A EUROS	47,31	67,11
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	13.750	16.725
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.711	1.363
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42.839,42	44.241,23
12	Otros gastos de funcionamiento	24.248,83	19.454,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.088,25	63.695,58
14	Transferencias	85.335,09	78.972,42
15	Inversiones	26.794,00	22.355,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.217,34	165.023,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.218,84	165.023,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	142	107
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	637	539
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	673	500
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	106	146
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	48.449	46.720
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	5.120,25	5.120,25
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	9	9
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	13.750	16.725
27	Nº DE PLAZAS DE INTERNADO EN FUNCIONAMIENTO EN CENTROS PROPIOS AL FINAL DEL PERÍODO	1.175	1.165
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO	423.355	426.305
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO	402.200	362.496
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS	95,00	85,03
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	118.092
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	99,00	96,01
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE INTERNADO PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.150	14
36	PORCENTAJE DE PLAZAS DE INTERNADO ATENDIDAS	40,63	98,95
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	36.889	47.842
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)	104,59	134,23
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	47,31	67,11
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.377,03	4.549,42
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)	49,16	38,52
43	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	12	12
44	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	12	12



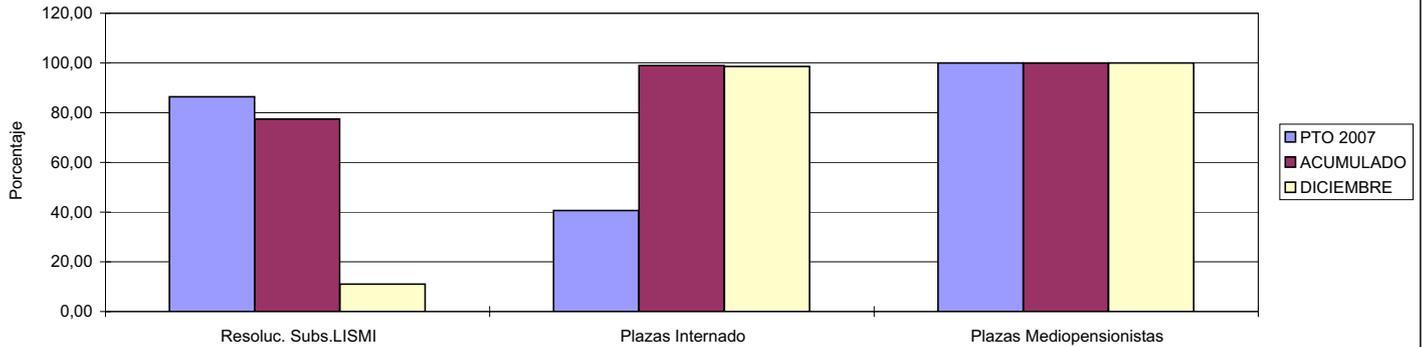
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS

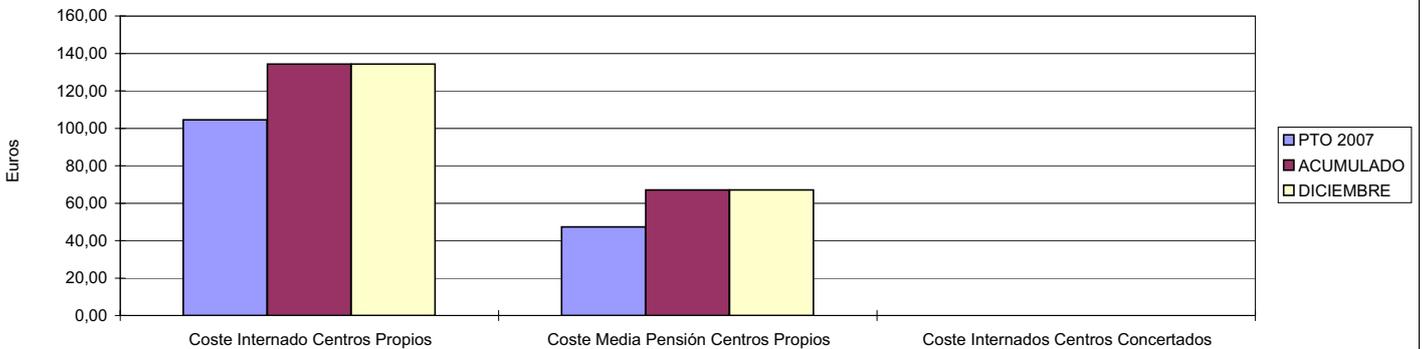
- 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIOS LISMI DE
- 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE INTERNADO EN UN PORCENTAJE DE
- 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DE MEDIOPENSIONISTAS EN UN PORCENTAJE DEL

LISMI Y PLAZAS CENTROS



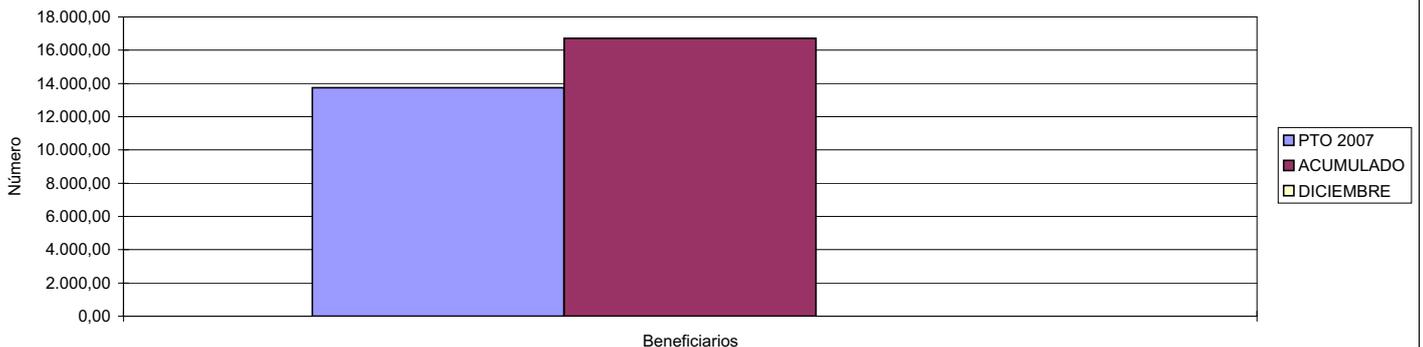
- 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN INTERNADO EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE MEDIA PENSIÓN EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS

COSTE ESTANCIAS



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

TURISMO SOCIAL DISCAPACITADO







MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO DICIEMBRE 2007

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 31	Programa 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 2007	EJECUCIÓN
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL	95,12	88,17
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,88	31,39
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	77,33	18,87
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	60,30	54,79
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	92,00	102,78
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	39	40
07	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	100	123
08	REALIZAR ACTUACIONES DE PROM. DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN NÚMERO DE	118	48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	214	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.634,38	6.946,07
12	Otros gastos de funcionamiento	169.513,17	162.461,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	176.147,55	169.407,35
14	Transferencias	11.927,81	11.462,38
15	Inversiones	8.846,00	6.758,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.921,36	187.628,39
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.922,86	187.628,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	978	963
20	CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	356.970	351.495
21	Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	355.520	345.514
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,59	98,30
23	Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	50	127
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,12	88,17
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	12.046,74	10.844,04
26	NÚMERO DE SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.125.000	1.868.265
27	Nº DE BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	870.000	352.621
28	Nº DE SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	309.163
29	Nº DE BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	199.000	169.395
30	Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	9.589.392	8.059.600
31	Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.189.000	1.863.345
32	NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	180.000	180.000
33	NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	165.600	185.005
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS)	29.099,25	30.490,95
35	COSTE TOTAL DEL TURISMO SOCIAL (MILES DE EUROS)	86.200,66	85.455,43
36	COSTE TOTAL DE TURNOS DE BALNEARIOS (MILES DE EUROS)	32.411,40	27.601,17
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,88	31,39
38	IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)	3.314,45	3.314,45
39	Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	39	40
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES DE EUROS)	3.509,38	3.432,33
41	Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	100	123
42	IMPORTE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE (MILES DE EUROS)	250,00	0,00
43	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE RESALIZADAS	26	0
44	IMPORTE DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL (MILES DE EUROS)	1.000,00	76,20
45	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LOS MAYORES REALIZADAS	26	30
46	IMPORTE DE ACTUACIONES DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN (MILES DE EUROS)	399,00	80,06
47	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN RALIZADAS	51	12
48	IMPORTE DE ACTUACIONES PROTECCIÓN DERECHOS DE LOS MAYORES (MILES DE EUROS)	391,00	14,11
49	NÚMERO DE ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MAYORES REALIZADAS	15	6

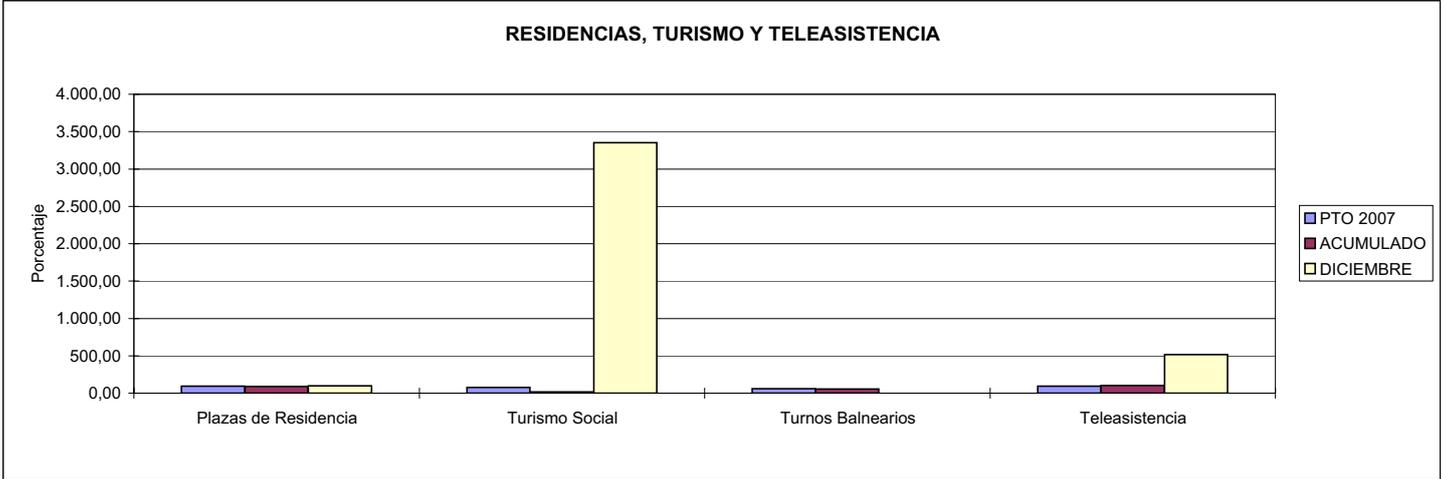


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

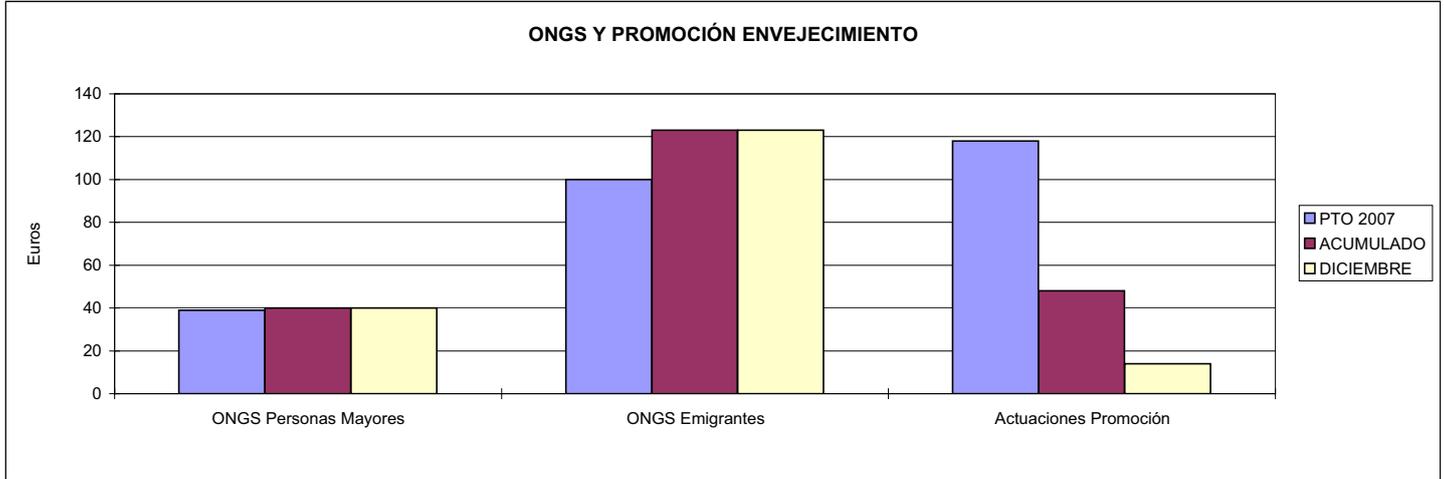
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

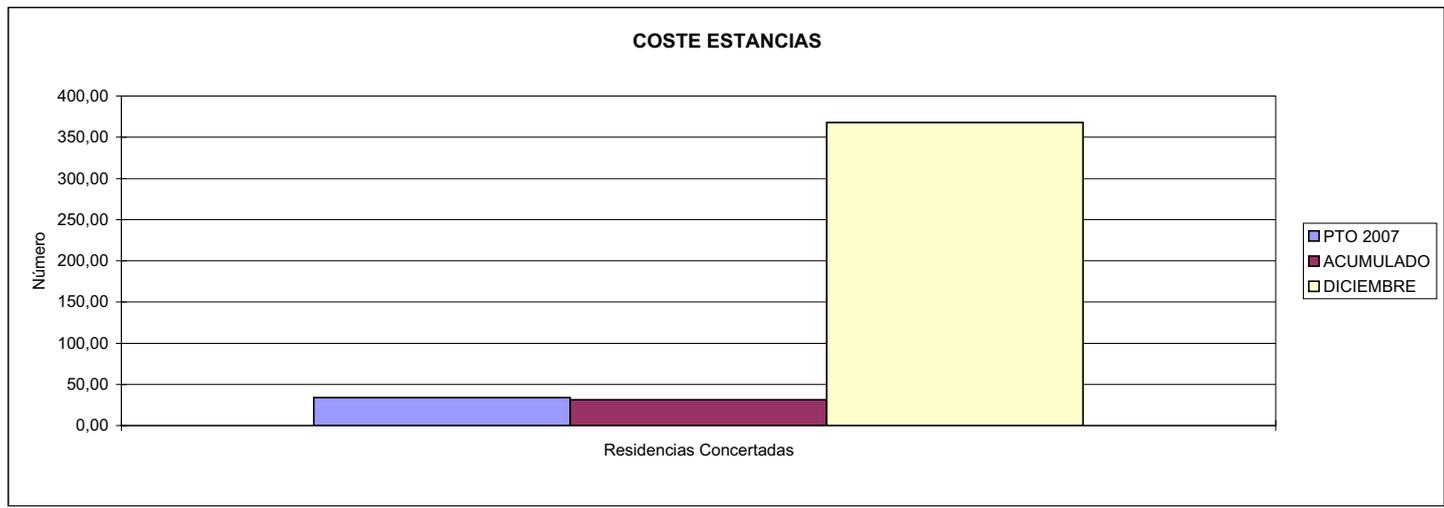
- 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
- 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DEL



- 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



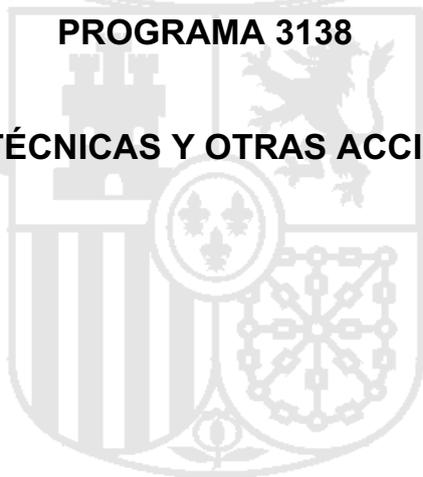
- 02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS





PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P.	Programa
		31	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 2007	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC. EN UN NUMERO DE	8.150	8.769
02	SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE	300	255
03	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	74	29
04	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NÚMERO DE	16	0
05	SUSCRIBIR CONV. CON CC.AA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SIT. DE DEPENDENCIA EN Nº DE	17	17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	231	274
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.106,19	7.991,58
12	Otros gastos de funcionamiento	3.290,66	2.163,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.396,85	10.154,59
14	Transferencias	273.613,15	243.232,57
15	Inversiones	1.875,00	32,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.885,00	253.419,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	285.885,30	253.419,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	Nº DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS	7.200	7.254
20	Nº DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	950	1.515
21	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA Y ARQUITECT.	190	197
22	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE	110	58
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	25.167,79	20.747,57
24	Nº DE PROYECTO I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	74	29
25	CENTROS DE GESTIÓN QUE DESARROLLAN EL PROGRAMA DE PREST. TÉCNICAS	2	2
26	Nº DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COFINANCIADOS	16	0
27	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES DE EUROS)	56,03	56,03
28	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA	17	17
29	IMPORTE DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA EN MAT. DE DEPENDENCIA (MILES DE €)	244.037,00	221.681,96

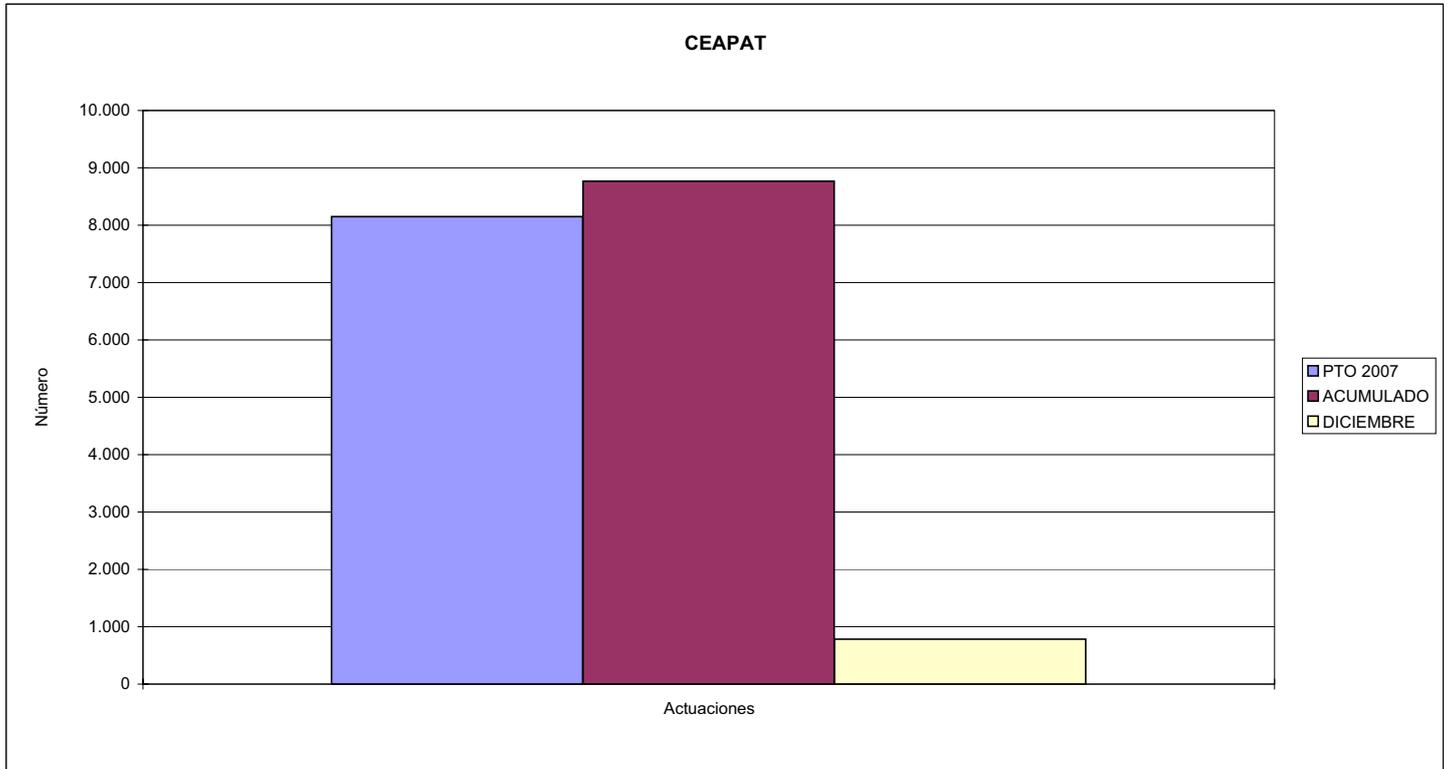


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

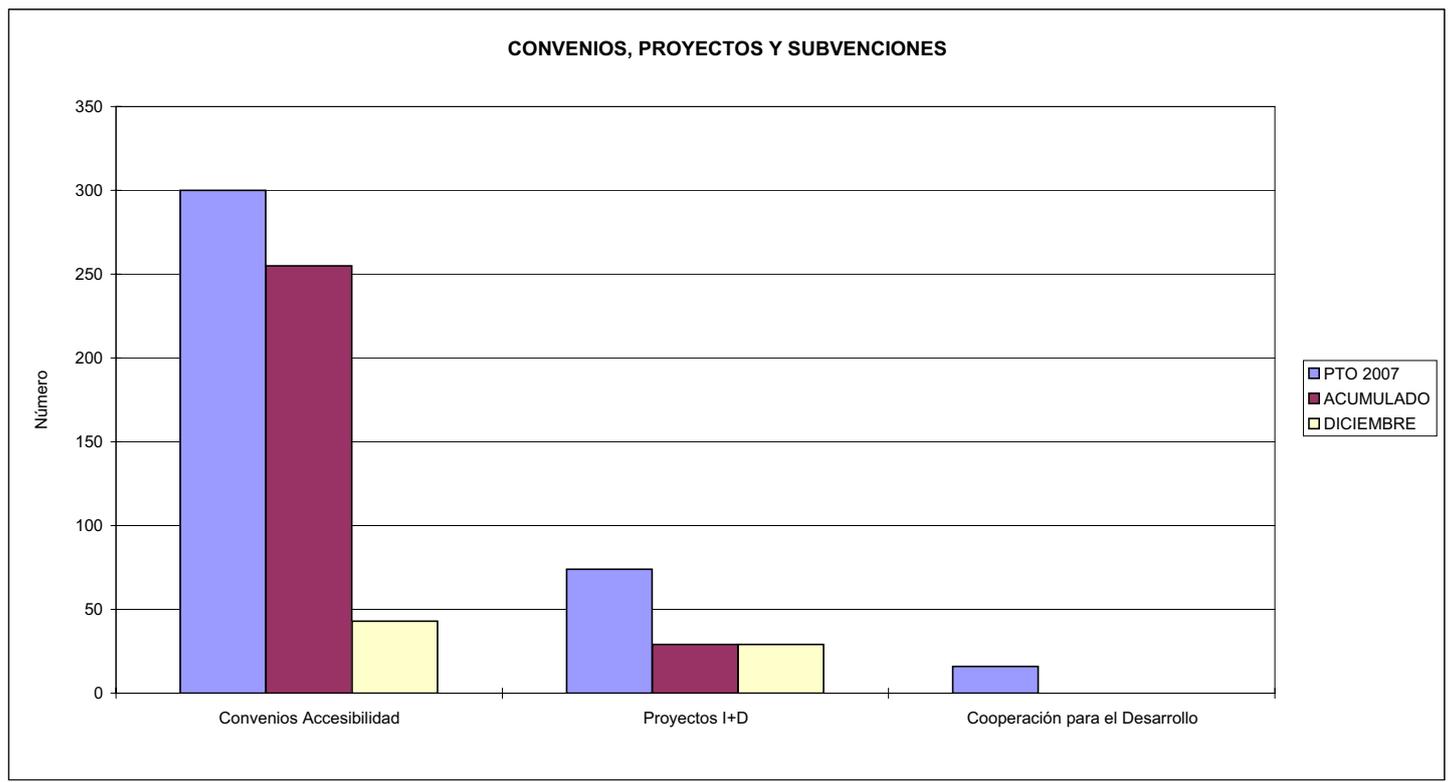
01 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC., EN UN NÚMERO DE



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







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 35	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL	
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 2007	EJECUCIÓN
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	13,46	34,62
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE	13	10
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE	1.950	2.778
04	DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN Nº	1.901.000	1.624.299
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	359	361
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.867,83	14.217,17
12	Otros gastos de funcionamiento	18.128,13	29.165,98
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,96	43.383,15
14	Transferencias	1.910,78	5.327,37
15	Inversiones	17.700,00	13.105,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.606,74	61.815,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	677,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.758,45	62.493,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2007	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	28	0
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	4	3
21	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DE PERÍODO	52	52
22	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	7	18
23	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADAS	180	432
24	Nº DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	110	232
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	17	17
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS	3	32
28	Nº DE PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN LAS ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN	8.100.000	33.082.000
29	COSTE DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN (MILES DE EUROS)	139,39	16.170,89
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	780.000	504.250
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.046.000	1.072.000
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	45.000	23.500
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	24.549
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	13	10
35	NÚMERO DE ACCIONES DE POSTGRADO	10	1
36	NÚMERO DE ALUMNOS EN ACCIONES DE POSTGRADO	425	30
37	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (CURSOS, CONGRESOS, ENCUENTROS, ETC.)	16	27
38	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESOS PROGRAMAS	1.525	2.748
39	NÚM. DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	65	90
40	NÚM. DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.500	1.880