



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Octubre 2017



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
AREA 1.....	2
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	3
AREA 3.....	5
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.....	6
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA.....	9
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.....	12
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	14







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 1	
		G.P 12	Programa 01
PROGRAMA : PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE GESTIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	64,57	60,67
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	73,18	71,75
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	256,91	166,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	256,91	166,71
14	Transferencias	2.486.150	1.945.845,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406,91	1.946.012,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.486.406,91	1.946.012,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	12.115	12.006
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERÍODO	25.336	19.834
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERÍODO	24.181	19.317
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	13.270	12.523
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERÍODO	15.093	11.644
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERÍODO(%)	62,42	60,28
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	200.645	198.346
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9.428	9.343
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERÍODO	31.101	26.313
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERÍODO	29.661	25.584
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	10.868	10.072
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERÍODO	20.952	17.568
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERÍODO(%)	70,64	68,67
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	255.616	256.614





## **PROGRAMA 3131**

# **PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P 31	Programa 31
PROGRAMA : PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE GESTIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RÉGIMEN RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIM. DE LA ACC. CONCERT. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	77,49	83,18
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN %	94,76	100
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN %	100	100
04	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	179,85	179,35
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	89,92	89,68
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	10.000
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, ETC EN NÚMERO	5.320	6.277
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	588	517
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.680,21	14.214,91
12	Otros gastos de funcionamiento	11.418,56	6.108,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.098,77	20.323,02
14	Transferencias	20.453,25	13.014,89
15	Inversiones	725	104,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.277,02	33.442,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.278,52	33.442,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	77	76
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO	345	257
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO	327	277
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	95	56
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	14.427	14.638
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300	0
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	10.000
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO	419	419
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	139.946	114.387
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	105.240	71.481
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	75,20	62,49
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.970	13.260
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	14.965	9.871
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	93,71	74,44
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	20	0
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	94,76	100
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	23.847
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100	100
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	179,85	179,35
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	89,92	89,68
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,55	195,95
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS	4.400	4.986
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	920	1.291
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	7	7
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	7	7





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

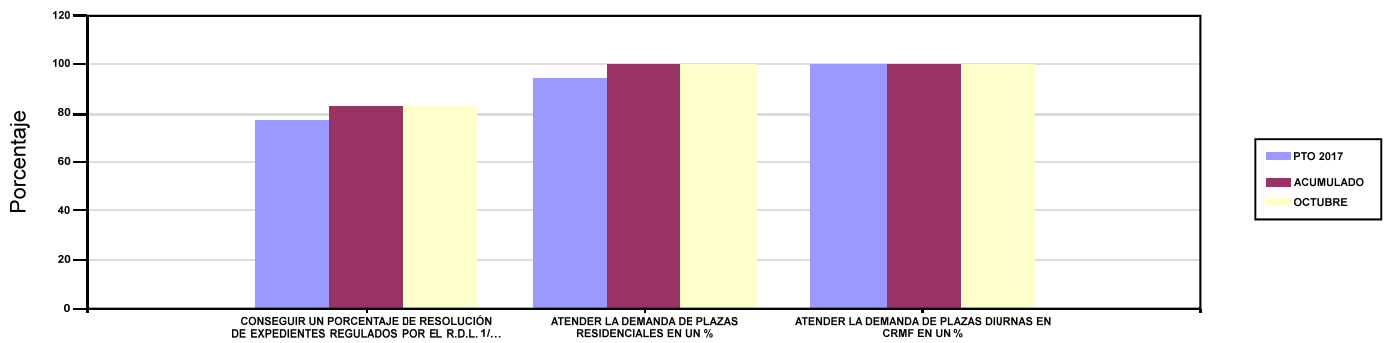
PROGRAMA 3131 "PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL"

01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013

02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN %

03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN %

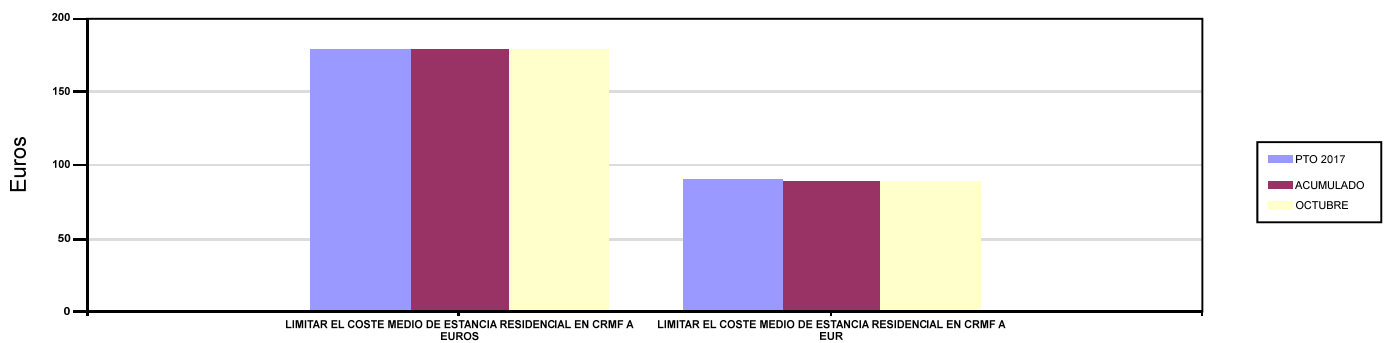
LISMI Y PLAZAS CENTROS



04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS

05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS

COSTE ESTANCIAS





## **PROGRAMA 3132**

# **ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA**



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P 31	Programa 32
PROGRAMA : ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: SUBS.GRALES. DE GESTIÓN Y PLANIF. ORDEN Y EVAL.	
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 ECON. A MAYORES PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN %	81,67	78,56
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	38,35	29,63
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL	94	80,76
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS	95	85,91
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL	30	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	76	70
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	3.247,72	2.223,35
12	Otros gastos de funcionamiento	106.773,61	70.253,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.021,33	72.476,68
14	Transferencias	7.420,95	1.853,83
15	Inversiones	70	14,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.512,28	74.345,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.512,58	74.345,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	90	90
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	32.850	27.360
21	NUM. DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	32.521	26.739
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99	97,73
23	NUM. DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	20	24
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	81,67	78,56
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	1.247,34	792,37
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	940.000	672.999
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.000.000	833.333
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	198.075	156.423
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	182.075
30	NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.100.000	5.438.472
31	NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.182.171	1.633.653
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	38,35	29,63
38	IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)	2.348,21	0
39	NUM. DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	30	0



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

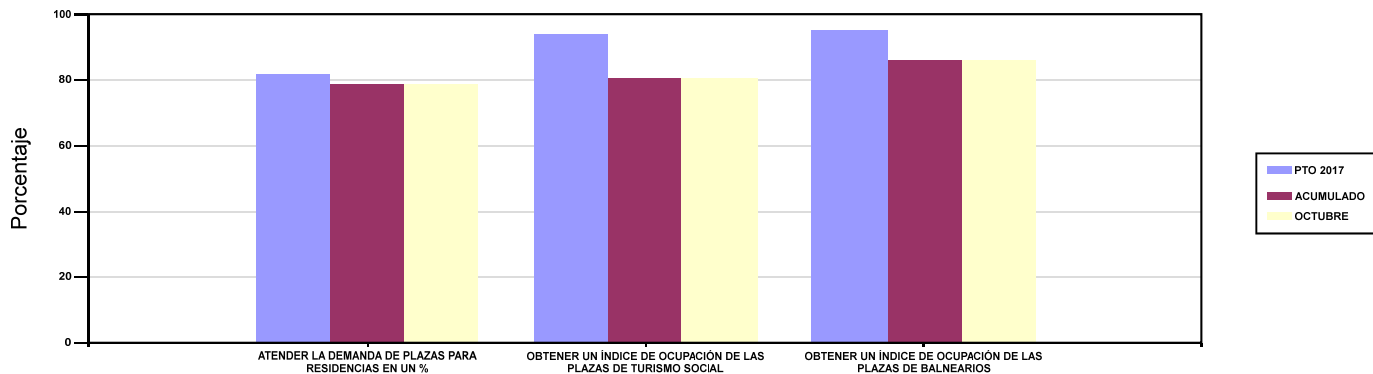
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA"

01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN %

03 OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL

04 OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS

RESIDENCIAS, TURISMO Y TELEASISTENCIA





## **PROGRAMA 3134**

# **AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA**



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P 31	Programa 34
PROGRAMA : AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES	
<b>ACTIVIDADES</b>			
COOPERAR CON LAS CC.AA EN LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD), PROPORCIONAR SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA	1.262.179,32	985.426,83
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO	2.800	2.494
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN %	87,13	89,06
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	181,99	160,91
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	91	80,46
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO	9.222	8.134
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.494	1.314
11	Gastos de personal	50.207,60	37.651,46
12	Otros gastos de funcionamiento	32.172,79	19.312,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.380,39	56.963,60
14	Transferencias	1.267.489,49	988.936,31
15	Inversiones	4.940	2.104,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.354.809,88	1.048.004,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.354.811,38	1.048.004,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	1.262.179,32	985.426,83
22	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.800	2.494
24	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERÍODO	552	556
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	201.480	169.024
26	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	185.362	150.915
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92	89,29
28	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	75	61
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	87,13	89,06
30	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO	7.900	6.523
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS	100	100
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF ( EN EUROS)	181,99	160,91
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	91	80,46
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE	1.907	1.935
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE	7.315	6.199
37	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	11	11
38	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	12	11
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	26
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.389,85	828,71



**PROGRAMA 3591**

**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P 35	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN NÚMERO DE PERSONAS	2.000	1.818
04	INFORM.DIVUL.Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CON.E INVEST.EN SERV.SOCIAL.EN Nº	80.277	23.918
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº	15	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	296	276
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.531,92	9.916,64
12	Otros gastos de funcionamiento	12.178,16	5.786,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.710,08	15.703,56
14	Transferencias	1.907,73	1.887,73
15	Inversiones	390	23,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.007,81	17.615,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	383,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.159,52	17.998,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	8	1
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	8	1
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	22	21
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2
28	NÚM. DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	300.000	277.674
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	4
32	Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS)	5.677	18
35	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	15	12
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.000	1.818
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	100	58
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.500	1.337
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	4.200	3.950
41	NÚMERO DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	74.600	23.900