



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Enero 2018



ÍNDICE

| | Página |
|--|---------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ----- | 3 |
| 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ----- | 4 |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA ----- | 5 |
| 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA ----- | 6 |
| 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ----- | 7 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | Área 1 | |
|---|---|---------------------------------------|----------------|
| | | G.P 12 | Programa 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 LA S.S | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | 64,57 | 12,90 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL % | 73,18 | 17,88 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 4 | 4 |
| 11 | Gastos de personal | 256,91 | 12,66 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 256,91 | 12,66 |
| 14 | Transferencias | 2.486.150 | 178.873,66 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.486.406,91 | 178.886,32 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.486.406,91 | 178.886,32 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 12.115 | 12.543 |
| 20 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERÍODO | 25.336 | 1.916 |
| 21 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERÍODO | 24.181 | 1.865 |
| 22 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 13.270 | 12.594 |
| 23 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERÍODO | 15.093 | 924 |
| 25 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERÍODO(%) | 62,42 | 49,54 |
| 26 | NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR | 200.645 | 198.197 |
| 32 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 9.428 | 10.730 |
| 33 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERÍODO | 31.101 | 2.445 |
| 34 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERÍODO | 29.661 | 2.356 |
| 35 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 10.868 | 10.819 |
| 36 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERÍODO | 20.952 | 1.576 |
| 38 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERÍODO(%) | 70,64 | 66,89 |
| 39 | NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR | 255.616 | 256.299 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | Área 3 | |
|--|---|---------------------------------------|----------------|
| | | G.P 31 | Programa 31 |
| PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | | RESPONSABLE: SUB. GRAL. 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 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. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013 | 77,49 | 32,47 |
| 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 | 109,70 |
| 05 | LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS | 89,92 | 54,85 |
| 07 | CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8.500 | 0 |
| 08 | ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, ETC EN NÚMERO | 5.320 | 309 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 588 | 536 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 20.680,21 | 1.022,47 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 11.418,56 | 399,91 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 32.098,77 | 1.422,38 |
| 14 | Transferencias | 20.453,25 | 1.118,99 |
| 15 | Inversiones | 725 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 53.277,02 | 2.541,37 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 53.278,52 | 2.541,37 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 77 | 46 |
| 20 | NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO | 345 | 31 |
| 21 | NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO | 327 | 25 |
| 22 | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 95 | 52 |
| 23 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR | 14.427 | 13.974 |
| 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 | 0 |
| 26 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8.500 | 0 |
| 27 | NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO | 419 | 448 |
| 28 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO | 139.946 | 13.888 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO | 105.240 | 8.163 |
| 30 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF | 75,20 | 58,78 |
| 31 | NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS | 50 | 80 |
| 32 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 15.970 | 2.120 |
| 33 | NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 14.965 | 1.144 |
| 34 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS | 93,71 | 53,96 |
| 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 | 2.794 |
| 38 | PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS | 100 | 100 |
| 39 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS) | 179,85 | 109,70 |
| 40 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS) | 89,92 | 54,85 |
| 41 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 681,55 | 0 |
| 45 | NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS | 4.400 | 250 |
| 46 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS | 920 | 59 |
| 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 | |
|---|--|---|----------------|
| | | 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 2018 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % | 81,67 | 78,07 |
| 02 | LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS | 38,35 | 0 |
| 03 | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL | 94 | 79,87 |
| 04 | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS | 95 | 0 |
| 06 | SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL | 30 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 76 | 66 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.247,72 | 151,26 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 106.773,61 | 67,65 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 110.021,33 | 218,91 |
| 14 | Transferencias | 7.420,95 | 0 |
| 15 | Inversiones | 70 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 117.512,28 | 218,91 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,30 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 117.512,58 | 218,91 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS | 90 | 90 |
| 20 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 32.850 | 2.790 |
| 21 | NUM. DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 32.521 | 2.759 |
| 22 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS | 99 | 98,89 |
| 23 | NUM. DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 20 | 25 |
| 24 | PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS | 81,67 | 78,07 |
| 25 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS) | 1.247,34 | 0 |
| 26 | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 940.000 | 66.559 |
| 27 | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 1.000.000 | 83.333 |
| 28 | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 198.075 | 0 |
| 29 | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 208.500 | 0 |
| 30 | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 8.100.000 | 505.308 |
| 31 | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS | 2.182.171 | 0 |
| 37 | COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS | 38,35 | 0 |
| 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 | |
|--|--|---------------------------------|----------------|
| | | G.P 31 | Programa 34 |
| PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | | RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES | |
| ACTIVIDADES | | | |
| 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 | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 02 | APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA | 1.262.179,32 | 108.106,21 |
| 03 | ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO | 2.800 | 2.542 |
| 04 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % | 87,13 | 86,75 |
| 05 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS | 181,99 | 111,20 |
| 06 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS | 91 | 55,60 |
| 07 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO | 9.222 | 861 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.494 | 1.338 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 50.207,60 | 2.809,74 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 32.172,79 | 911,30 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 82.380,39 | 3.721,04 |
| 14 | Transferencias | 1.267.459,49 | 108.459,65 |
| 15 | Inversiones | 4.940 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.354.779,88 | 112.180,69 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.354.781,38 | 112.180,69 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 20 | IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS) | 1.262.179,32 | 108.106,21 |
| 22 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA | 2.800 | 2.542 |
| 24 | NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERÍODO | 552 | 558 |
| 25 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO | 201.480 | 17.298 |
| 26 | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO | 185.362 | 15.218 |
| 27 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF | 92 | 87,98 |
| 28 | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 75 | 75 |
| 29 | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 87,13 | 86,75 |
| 30 | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO | 7.900 | 678 |
| 31 | PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS | 100 | 100 |
| 32 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS) | 181,99 | 111,20 |
| 33 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS) | 91 | 55,60 |
| 34 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE | 1.907 | 161 |
| 35 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE | 7.315 | 700 |
| 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 | 0 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | Área 3 | |
|--|---|------------------------------------|----------------|
| | | G.P 35 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL | |
| ACTIVIDADES | | | |
| 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. | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 03 | CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN NÚMERO DE PERSONAS | 2.000 | 0 |
| 04 | INFORM.DIVUL.Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CON.E INVEST.EN SERV.SOCIAL.EN Nº | 80.277 | 19.700 |
| 05 | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº | 15 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 296 | 254 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 13.531,92 | 675,32 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 12.178,16 | 100,40 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 25.710,08 | 775,72 |
| 14 | Transferencias | 1.907,73 | 157,31 |
| 15 | Inversiones | 390 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.007,81 | 933,03 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.151,71 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 29.159,52 | 933,03 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS | 8 | 0 |
| 20 | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS | 8 | 0 |
| 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 | 15.655 |
| 29 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA | 15 | 0 |
| 32 | Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS) | 5.677 | 0 |
| 35 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS | 15 | 0 |
| 36 | Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS | 2.000 | 0 |
| 37 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS | 100 | 0 |
| 38 | Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN | 1.500 | 1 |
| 39 | Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL | 4.200 | 0 |
| 41 | NÚMERO DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS | 74.600 | 19.700 |