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 %	63,87	12,90
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	75,34	17,88

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	268,81	12,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	268,81	12,66
14	Transferencias	2.550.189,50	178.873,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458,31	178.886,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.550.458,31	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	13.196	12.543
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERÍODO	25.477	1.916
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERÍODO	24.702	1.865
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	13.971	12.594
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERÍODO	15.261	924
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERÍODO(%)	61,78	49,54
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	199.178	198.197
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	10.028	10.730
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERÍODO	30.476	2.445
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERÍODO	30.517	2.356
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	9.987	10.819
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERÍODO	22.458	1.576
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERÍODO(%)	73,59	66,89
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	257.691	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	82	32,47
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN %	98,78	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	183,45	109,70
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	54,85
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	0
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, ETC EN NÚMERO	5.950	309

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	623	538
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.548,33	1.022,47
12	Otros gastos de funcionamiento	11.440,10	399,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.988,43	1.422,38
14	Transferencias	18.432,94	1.118,99
15	Inversiones	1.282	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.703,37	2.541,37
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.704,87	2.541,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	75	46
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO	336	31
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO	337	25
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	74	52
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	12.460	13.974
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500	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	10.000	0
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO	448	448
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	149.632	13.888
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	113.957	8.163
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	58,78
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	80
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	2.120
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	1.144
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80	53,96
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	5	0
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	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)	183,45	109,70
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	54,85
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	0
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS	4.900	250
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	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	Programa
31	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 %	83,19	78,07
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,35	0
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL	98,08	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	67	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.886,63	151,26
12	Otros gastos de funcionamiento	106.912,72	67,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.799,35	218,91
14	Transferencias	7.470,95	0
15	Inversiones	70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.340,30	218,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.340,60	218,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	90
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	36.500	2.790
21	NUM. DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	36.135	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	83,19	78,07
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	1.169,11	0
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	920.000	66.559
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	938.000	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	32,35	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	1.307.972,80	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 %	89,81	86,75
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	185,63	111,20
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	92,81	55,60
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO	9.417	861

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.552	1.373
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.458,30	2.809,74
12	Otros gastos de funcionamiento	31.257,53	911,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.715,83	3.721,04
14	Transferencias	1.313.657,97	108.459,65
15	Inversiones	3.716	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.401.089,80	112.180,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.401.091,30	112.180,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	1.307.972,80	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	186.515	15.218
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92,57	87,98
28	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	58	75
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	89,81	86,75
30	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO	8.054	678
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS	100	100
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	185,63	111,20
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	92,81	55,60
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE	2.271	161
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE	7.146	700
37	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	11	11
38	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	14	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	1.331,33	0

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área 3

G.P	Programa
35	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	2.500	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	278	254
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.195,67	675,32
12	Otros gastos de funcionamiento	11.978,16	100,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.173,83	775,72
14	Transferencias	21.614,21	157,31
15	Inversiones	1.057	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845,04	933,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.900,59	933,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	7	0
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	4	0
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	24	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	18	0
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	0
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	0
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	2.050	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