



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Septiembre 2021



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 2021 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | 60,50 | 57,17 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL % | 67,18 | 58,01 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 3 | 3 |
| 11 | Gastos de personal | 232,13 | 147,12 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 232,13 | 147,12 |
| 14 | Transferencias | 2.751.114,90 | 1.910.318,28 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.751.347,03 | 1.910.465,40 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.751.347,03 | 1.910.465,40 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 12.577 | 11.017 |
| 20 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERÍODO | 20.017 | 14.944 |
| 21 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERÍODO | 19.720 | 14.841 |
| 22 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 12.874 | 11.120 |
| 23 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERÍODO | 11.040 | 8.292 |
| 25 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERÍODO(%) | 55,98 | 55,87 |
| 26 | NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR | 185.571 | 183.155 |
| 32 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 15.377 | 15.092 |
| 33 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERÍODO | 34.996 | 28.825 |
| 34 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERÍODO | 33.841 | 25.478 |
| 35 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 16.532 | 18.439 |
| 36 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERÍODO | 22.195 | 15.893 |
| 38 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERÍODO(%) | 65,59 | 62,38 |
| 39 | NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR | 263.198 | 262.464 |



| 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 2021 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013 | 84,57 | 86,77 |
| 02 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % | 94,62 | 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 | 236 | 451,10 |
| 05 | LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS | 118 | 225,55 |
| 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 | 4.850 | 1.455 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 469 | 480 |
| 11 | Gastos de personal | 21.276,31 | 14.149,92 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 11.384,64 | 5.163,33 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 32.660,95 | 19.313,25 |
| 14 | Transferencias | 13.453,66 | 6.476,93 |
| 15 | Inversiones | 623 | 103,71 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 46.737,61 | 25.893,89 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 46.739,11 | 25.893,89 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 103 | 62 |
| 20 | NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO | 357 | 384 |
| 21 | NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO | 389 | 387 |
| 22 | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 71 | 59 |
| 23 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR | 9.047 | 9.195 |
| 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 | 306 | 271 |
| 28 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO | 102.204 | 65.582 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO | 100.000 | 28.377 |
| 30 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF | 97,84 | 43,27 |
| 31 | NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS | 55 | 55 |
| 32 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 16.150 | 13.315 |
| 33 | NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 15.350 | 8.852 |
| 34 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS | 95,05 | 66,48 |
| 35 | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 20 | 0 |
| 36 | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 94,62 | 100 |
| 37 | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF | 35.710 | 8.128 |
| 38 | PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS | 100 | 100 |
| 39 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS) | 236 | 451,10 |
| 40 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS) | 118 | 225,55 |
| 41 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 663,22 | 271,79 |
| 45 | NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS | 4.500 | 1.118 |
| 46 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS | 350 | 337 |
| 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 2021 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % | 83,14 | 84,76 |
| 02 | LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS | 33,29 | 29,22 |
| 03 | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL | 100 | 0 |
| 04 | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS | 100 | 0 |
| 06 | SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL | 32 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 47 | 56 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 2.538,59 | 1.786,22 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 108.112,88 | 3.737,08 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 110.651,47 | 5.523,30 |
| 14 | Transferencias | 7.470,95 | 1.902,96 |
| 15 | Inversiones | 110 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 118.232,42 | 7.426,26 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,30 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 118.232,72 | 7.426,26 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS | 100 | 100 |
| 20 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 36.500 | 27.300 |
| 21 | NUM. DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 36.000 | 25.810 |
| 22 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS | 98,63 | 94,54 |
| 23 | NUM. DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 20 | 17 |
| 24 | PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS | 83,14 | 84,76 |
| 25 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS) | 1.198,31 | 754,15 |
| 26 | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 900.000 | 0 |
| 27 | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 900.000 | 0 |
| 28 | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 208.500 | 0 |
| 29 | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 208.500 | 156.811 |
| 30 | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL | 7.891.342 | 0 |
| 31 | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS | 1.808.528 | 0 |
| 37 | COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS | 33,29 | 29,22 |
| 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) | 32 | 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 2021 | EJECUCIÓN |
| 02 | APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA | 1.746.147,98 | 1.228.724,89 |
| 03 | ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO | 2.737 | 2.721 |
| 04 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % | 92,84 | 83,65 |
| 05 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS | 186 | 222,52 |
| 06 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS | 93 | 111,26 |
| 07 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO | 9.816 | 6.768 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 1.358 | 1.374 |
| 11 | Gastos de personal | 59.701,91 | 42.229,43 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 36.808,23 | 18.878,23 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 96.510,14 | 61.107,66 |
| 14 | Transferencias | 2.252.626,67 | 1.448.605,15 |
| 15 | Inversiones | 4.405 | 791,96 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.353.541,81 | 1.510.504,77 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 0,12 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.353.543,31 | 1.510.504,89 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 20 | IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS) | 1.746.147,98 | 1.228.724,89 |
| 22 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA | 2.737 | 2.721 |
| 24 | NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERÍODO | 558 | 549 |
| 25 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO | 203.670 | 149.877 |
| 26 | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO | 189.413 | 120.144 |
| 27 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF | 93 | 80,16 |
| 28 | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 40 | 86 |
| 29 | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 92,84 | 83,65 |
| 30 | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO | 8.054 | 4.536 |
| 31 | PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS | 100 | 100 |
| 32 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS) | 186 | 222,52 |
| 33 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS) | 93 | 111,26 |
| 34 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE | 2.458 | 1.614 |
| 35 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE | 7.358 | 5.154 |
| 37 | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 14 | 14 |
| 38 | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO | 14 | 14 |
| 39 | Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS | 76 | 76 |
| 40 | Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS | 31 | 31 |
| 41 | IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS | 1.843,58 | 757,71 |



| 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 2021 | 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 | 33 | 27 |
| 05 | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº | 15 | 12 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 241 | 248 |
| 11 | Gastos de personal | 13.440,37 | 9.272,38 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 10.833,46 | 4.017,58 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 24.273,83 | 13.289,96 |
| 14 | Transferencias | 21.531,18 | 1.511,18 |
| 15 | Inversiones | 987 | 688,80 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 46.792,01 | 15.489,94 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.055,55 | 291,80 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 47.847,56 | 15.781,74 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS | 6 | 0 |
| 20 | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS | 6 | 1 |
| 25 | Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO | 24 | 24 |
| 26 | Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO | 2 | 2 |
| 28 | NÚM. DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN | 280.000 | 122.970 |
| 29 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA | 15 | 12 |
| 32 | Nº DE PUBLICACIONES UNITARIAS | 26 | 27 |
| 35 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS | 14 | 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 | 80 | 9 |
| 38 | Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN | 1.750 | 309 |
| 39 | Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL | 3.900 | 0 |
| 41 | NÚMERO DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS | 7 | 0 |