



Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

**Diciembre 2011**



Intervención General de la Seguridad Social



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
AREA 1.....	2
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	3
AREA 3.....	6
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS.....	7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES.....	10
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA.....	13
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	16







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 LAS S.S.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	69,84	69,50
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	82,23	79,92
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	71,05	73,25
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	83,06	85,20
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	302,26	283,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	302,26	283,36
14	Transferencias	2.147.220,01	2.148.349,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.147.522,27	2.148.632,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.147.522,27	2.148.632,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.434	13.591
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	30.033	28.359
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	30.357	29.155
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	13.110	12.795
23	Nº DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.599	15.525
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	51,39	53,25
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	195.359	194.704
27	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.070	1.590
28	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	4.676	3.681
29	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.793	3.861
30	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.953	1.410
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.841	7.099
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	27.042	27.062
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	27.039	27.302
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	5.844	6.859
36	Nº RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	16.900	17.751
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN E EL PERIODO (%)	62,50	65,02
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	256.182	253.259
40	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	740	620
41	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	2.743	2.522
42	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	2.893	2.677
43	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO	590	465

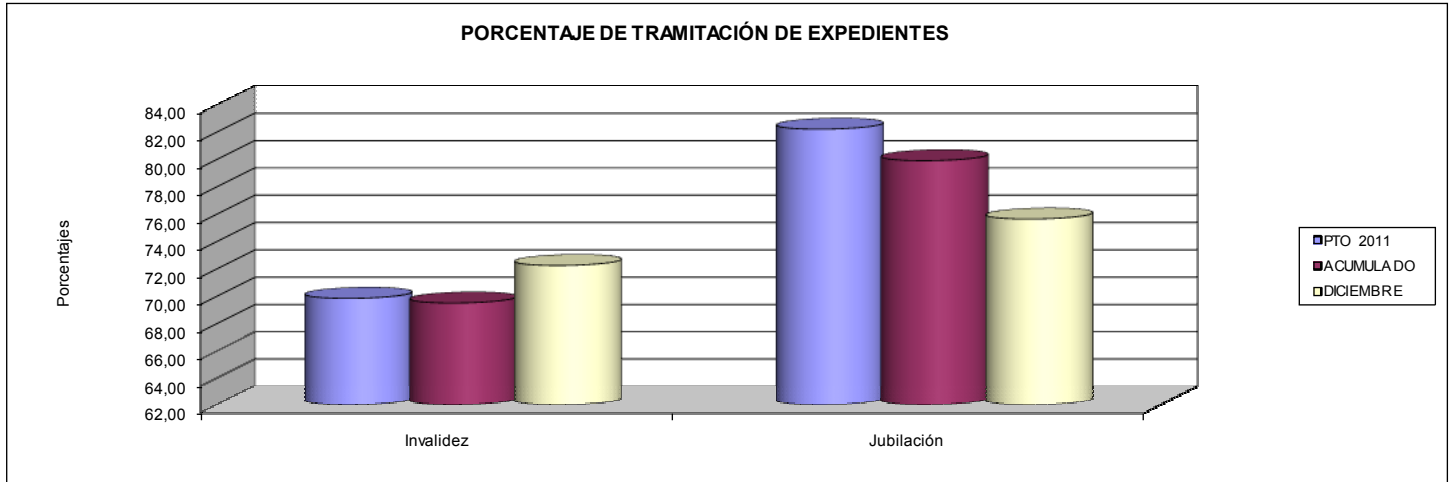


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

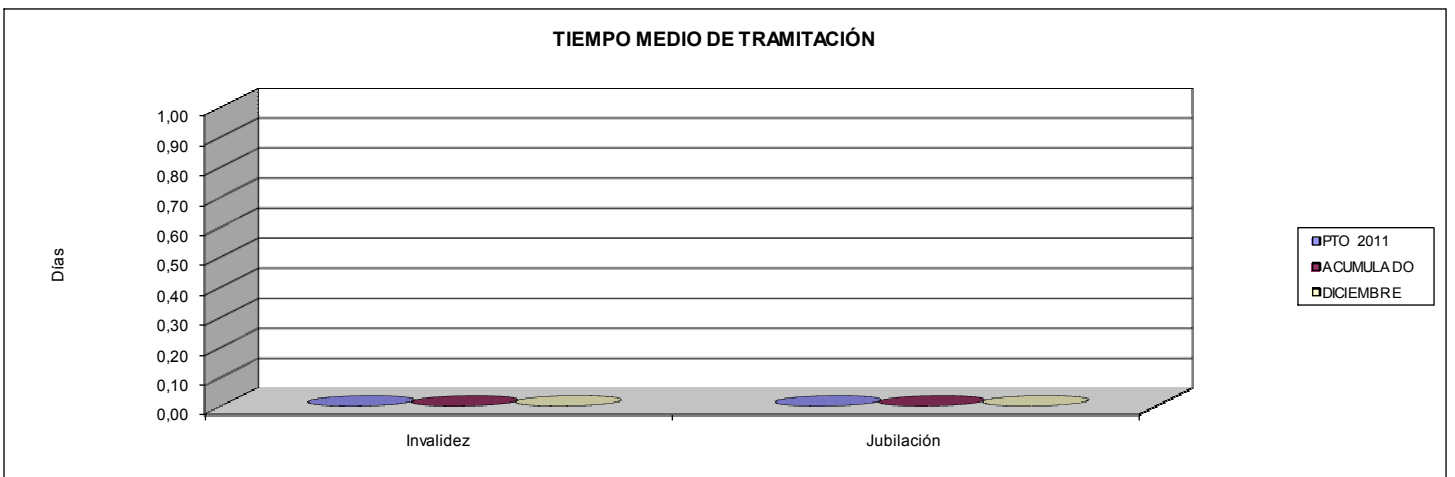
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1201 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

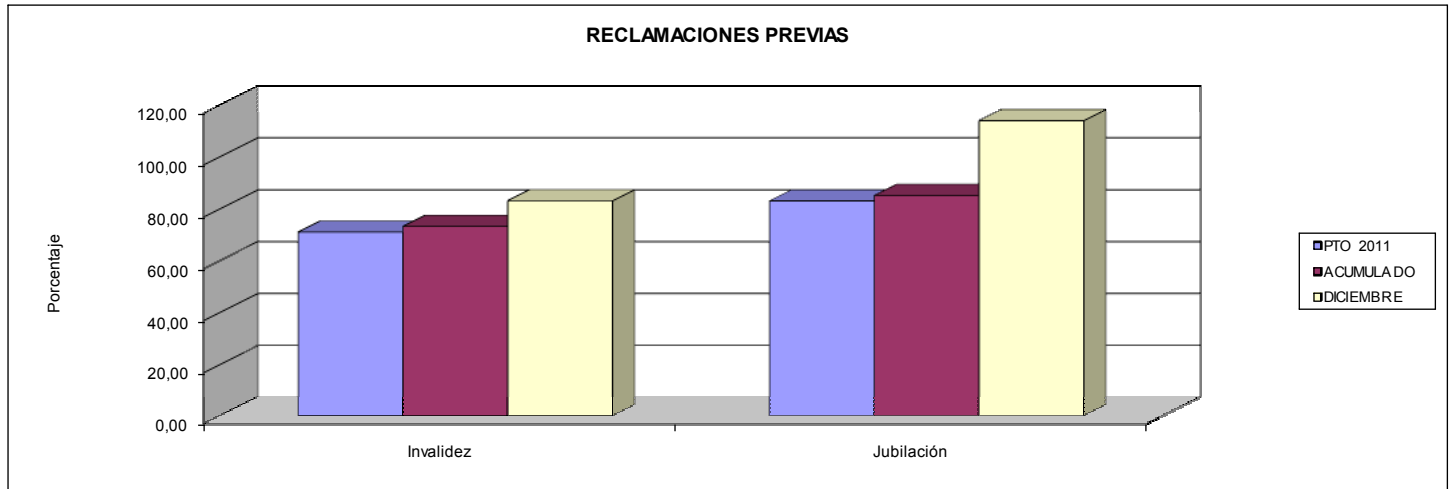
01 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ  
02 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN



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



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







**PROGRAMA 3131**

**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS**







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P.	Programa
		31	31
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		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 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 TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN MEDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	82,73	84,44
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DEL	99,18	99,08
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00
04	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	126,36	148,91
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	63,18	74,46
06	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	58,66	50,88
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	13.412	6.864
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO DE	8.780	9.268
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NÚMERO DE	100	127
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	665	604
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.746,05	20.497,94
12	Otros gastos de funcionamiento	17.278,99	13.830,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.025,04	34.328,63
14	Transferencias	52.421,10	47.926,63
15	Inversiones	394,00	596,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.840,14	82.852,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.841,64	82.852,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	121	94
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	545	645
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	551	624
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	115	115
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	27.998	29.040
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	5.033,23	5.033,23
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	9
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13.412	6.864
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO	456	456
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	152.304	152.304
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	148.955	124.679
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,80	81,86
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	295	277
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	107.675	101.105
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	102.291	98.571
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,00	97,49
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	6	6
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	99,18	99,08
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF EN EL PERÍODO	35.639	35.249
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	126,36	148,91
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	63,18	74,46
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.000,00	5.015,45
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)	58,66	50,88
43	NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	100	127
44	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS EN MILES DE EUROS	2.291,92	2.276,10
45	NÚMERO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS	7.260	7.829
46	NÚMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520	1.439
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	7	7
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	7	7

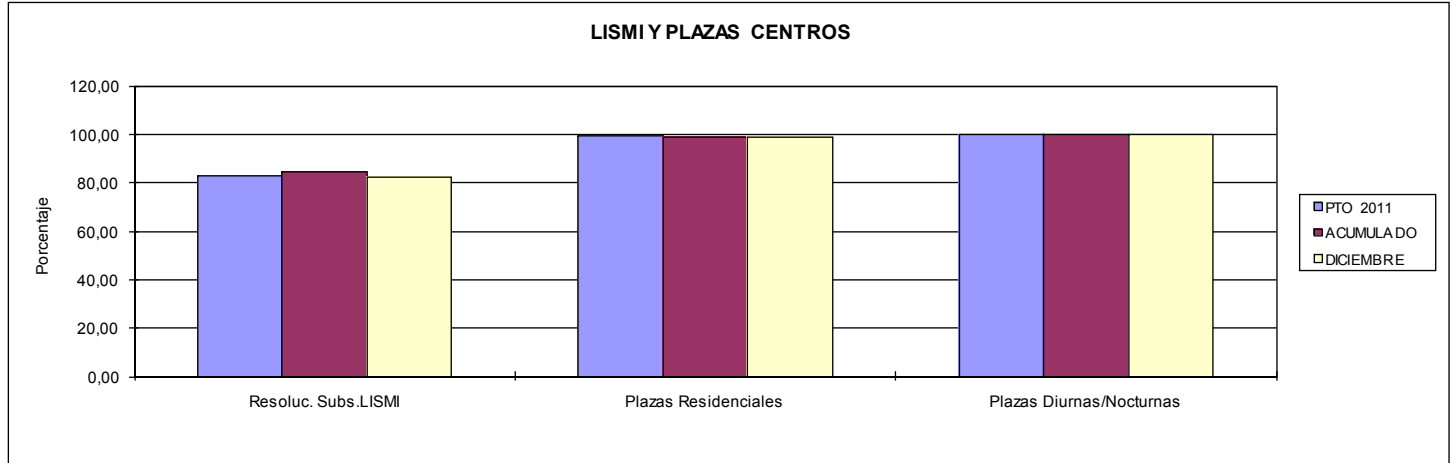


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

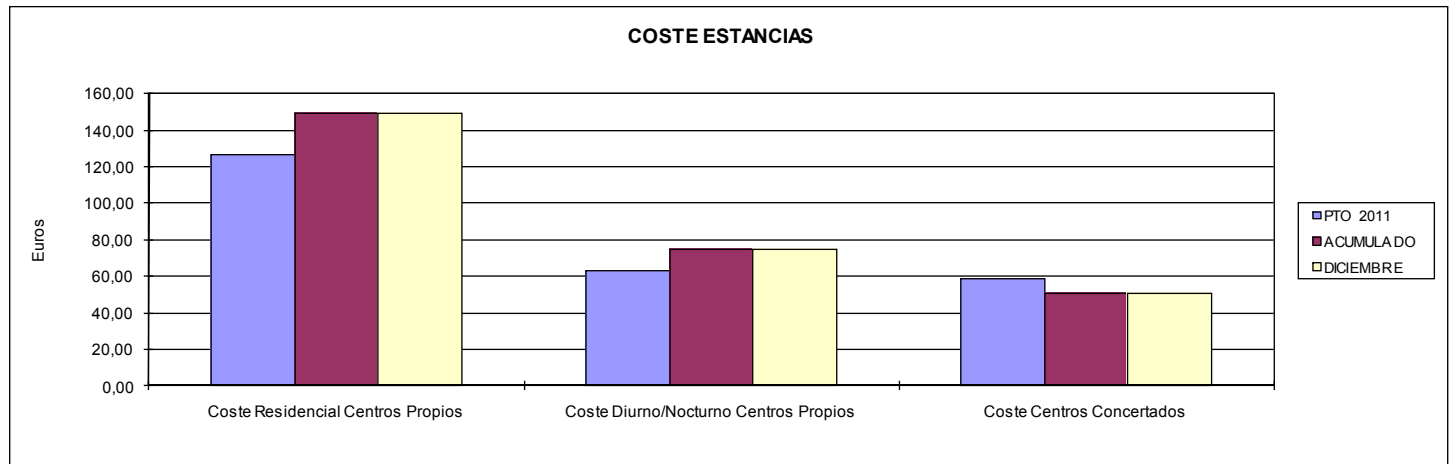
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS

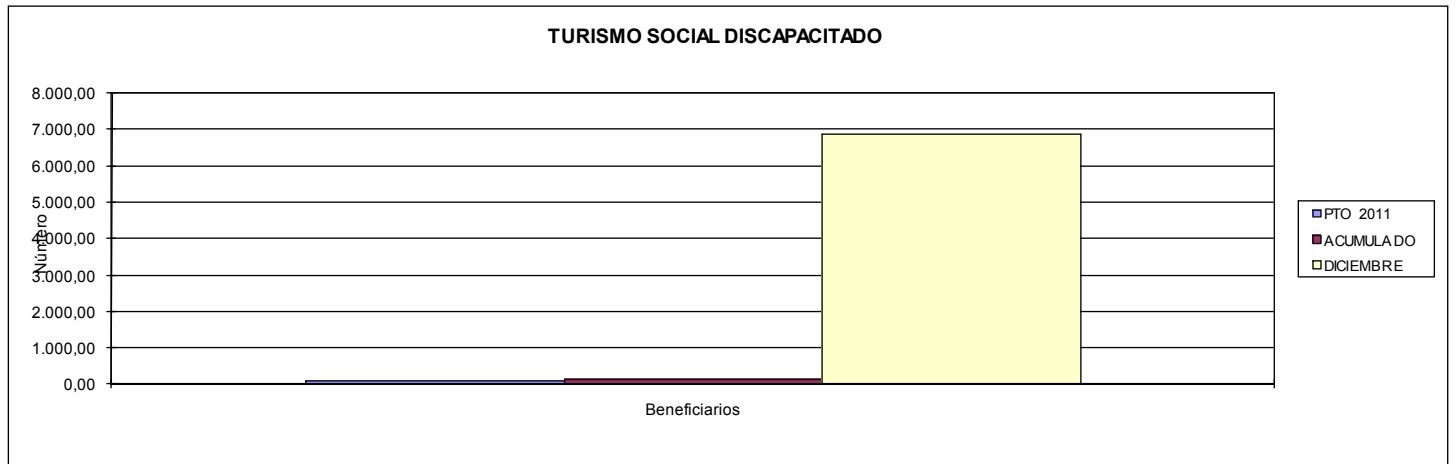
- 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIOS LISMI DE
- 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DE
- 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN PORCENTAJE DEL



- 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS



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







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 31	Programa 32
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: SUBS. GRALES. GEST. Y PLANIFIC. ORDEN Y EVALUACIÓN	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	97,11	99,40
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	38,25	35,65
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	90,91	31,38
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	100,00	63,25
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,24	119,29
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	40	34
07	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	195	200
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	94	85
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.782,52	3.429,89
12	Otros gastos de funcionamiento	191.541,46	182.951,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	195.323,98	186.381,76
14	Transferencias	7.059,19	7.038,11
15	Inversiones	17,00	47,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202.400,17	193.467,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202.400,47	193.467,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	792	615
20	CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	289.080	224.475
21	Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	245.280	241.724
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	84,85	107,68
23	Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	20	4
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	97,11	99,40
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	9.382,31	8.617,29
26	NÚMERO DE SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL	1.100.000	2.798.890
27	Nº DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL	1.000.000	878.391
28	Nº DE SOLICITANTES REALES TURNOS DE BALNEARIOS	240.000	326.884
29	Nº DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	240.000	206.770
30	Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	9.893.110	7.344.995
31	Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.640.000	2.274.470
32	NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	210.000	210.000
33	NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	200.000	250.509
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS)	32.100,00	31.846,54
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	38,25	35,65
38	IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)	3.315,97	3.315,97
39	Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	40	34
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES DE EUROS)	3.349,59	3.349,59
41	Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	195	200

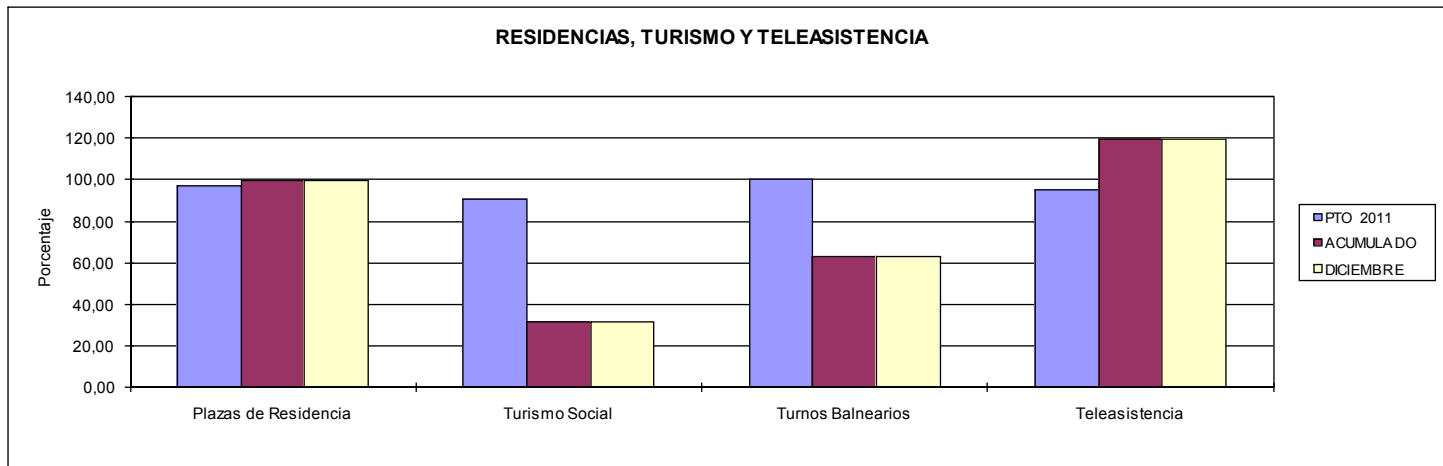


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

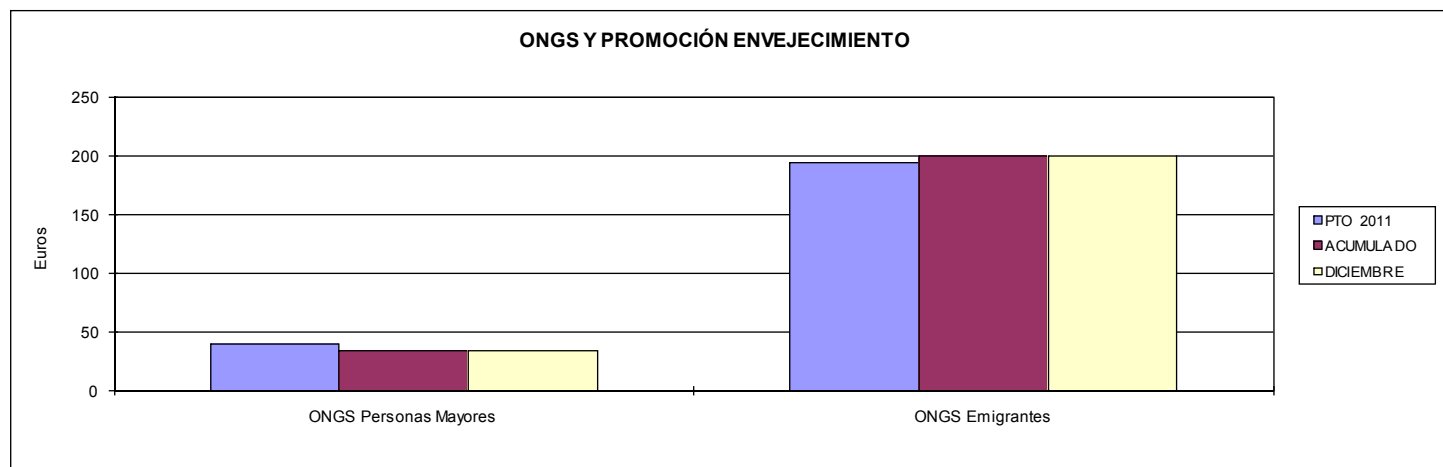
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

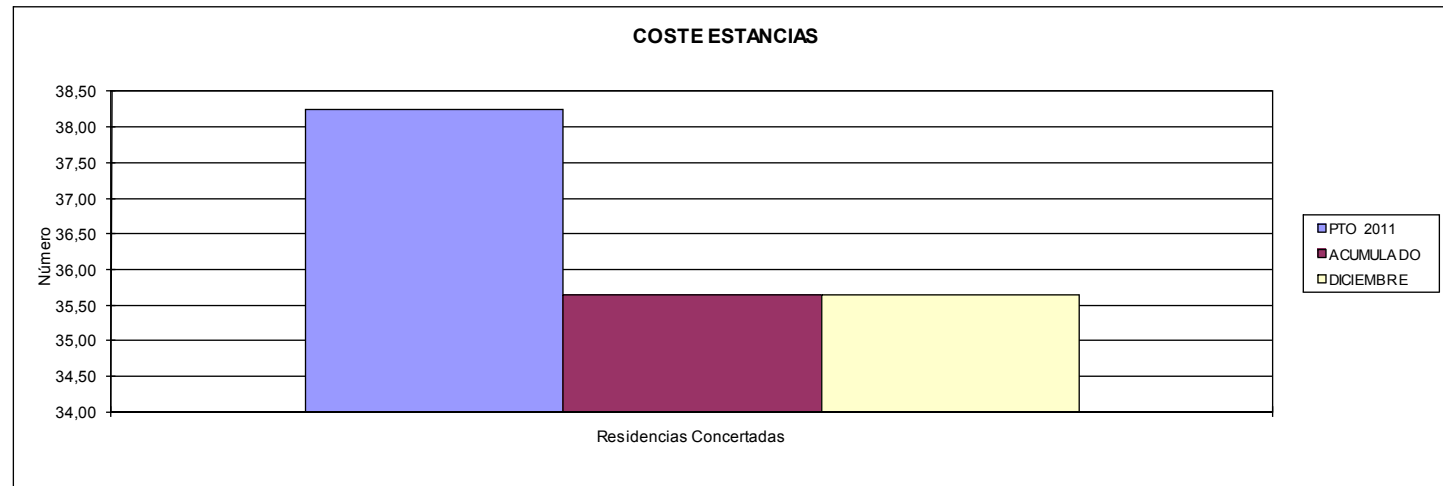
- 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
- 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DEL



- 06 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉG. GENERAL
- 07 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE



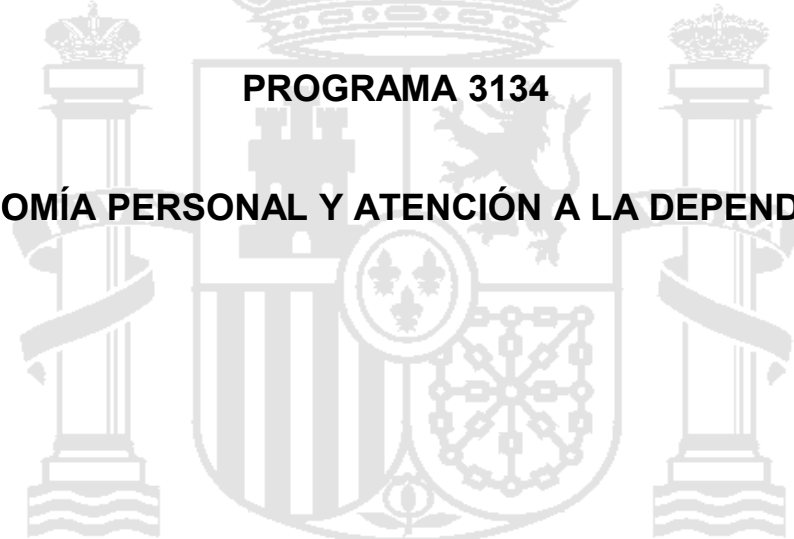
- 02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS





**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 FINANCIAR LAS CUOTAS DE SEGURIDA SOCIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA GESTIONAR EL SISTENA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD), PROPORCIONAR SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
01	EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN NÚMERO DE BNEFIICIARIOS DE	1.092.872	740.462
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA DE	1.134.979,32	1.284.542,93
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO DE	2.519	1.931
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CER EN UN PORCENTAJE DE	88,83	93,73
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS	142,68	158,15
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	71,34	79,08
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO DE	8.338	8.318
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.656	1.418
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42.113,73	49.339,50
12	Otros gastos de funcionamiento	33.854,63	25.686,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.968,36	75.025,77
14	Transferencias	1.408.912,60	1.605.814,66
15	Inversiones	13.560,00	10.244,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.498.440,96	1.691.085,22
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.498.442,46	1.691.085,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.092.872	740.462
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	1.134.979	1.284.543
21	NÚMERO DE CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA PARA LA GESTIÓN DEL NIVEL ACORDADO	15	15
22	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.519	1.931
23	NÚMERO DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL	239.559	171.713
24	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF EN EL PERÍODO	560	576
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	204.400	210.240
26	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	203.174	207.189
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	99,40	98,55
28	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	70,00	38,00
29	% DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	88,83	93,73
30	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO	11.856	8.512
31	% DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF ( EN EUROS)	142,68	158,15
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	71,34	79,08
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE	1.379	845
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE	6.959	7.473
37	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	10	10
38	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	12	10

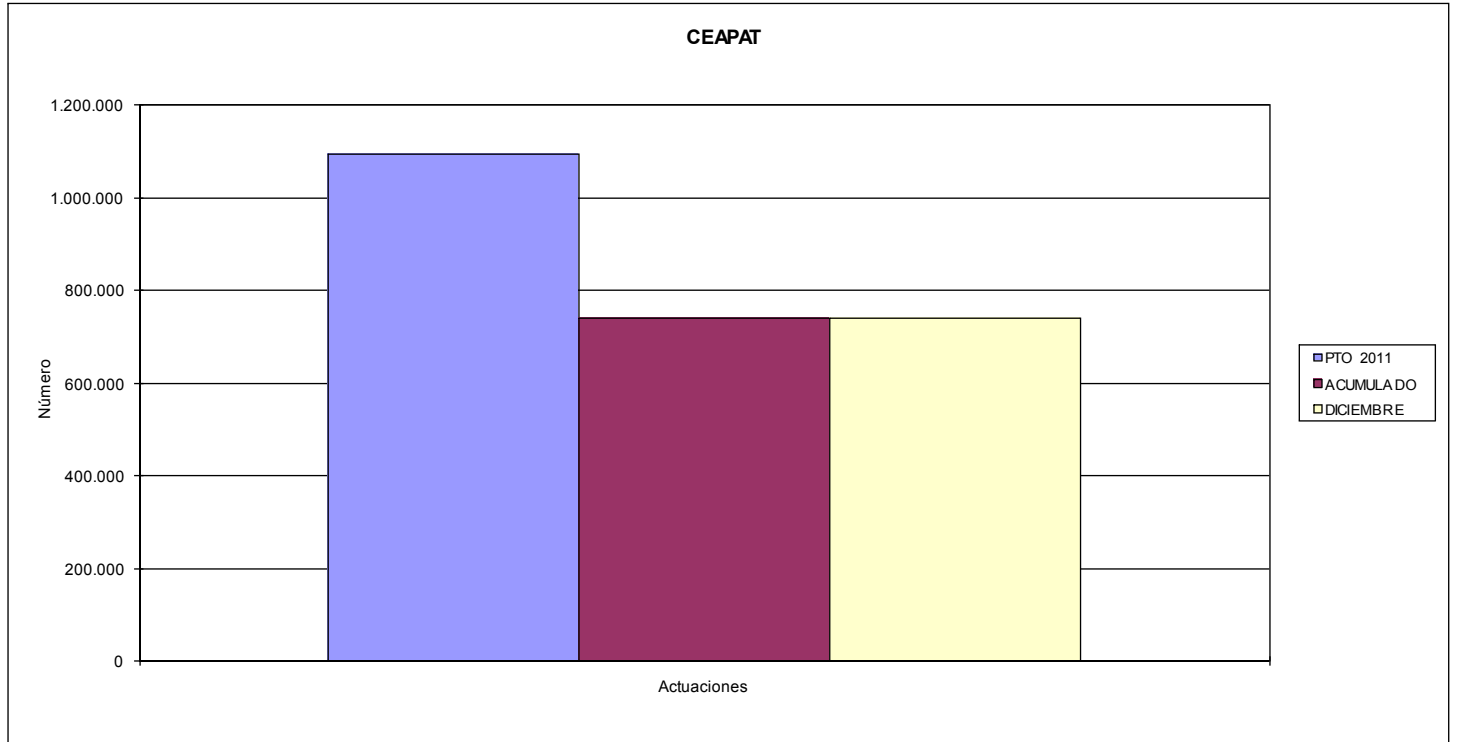


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

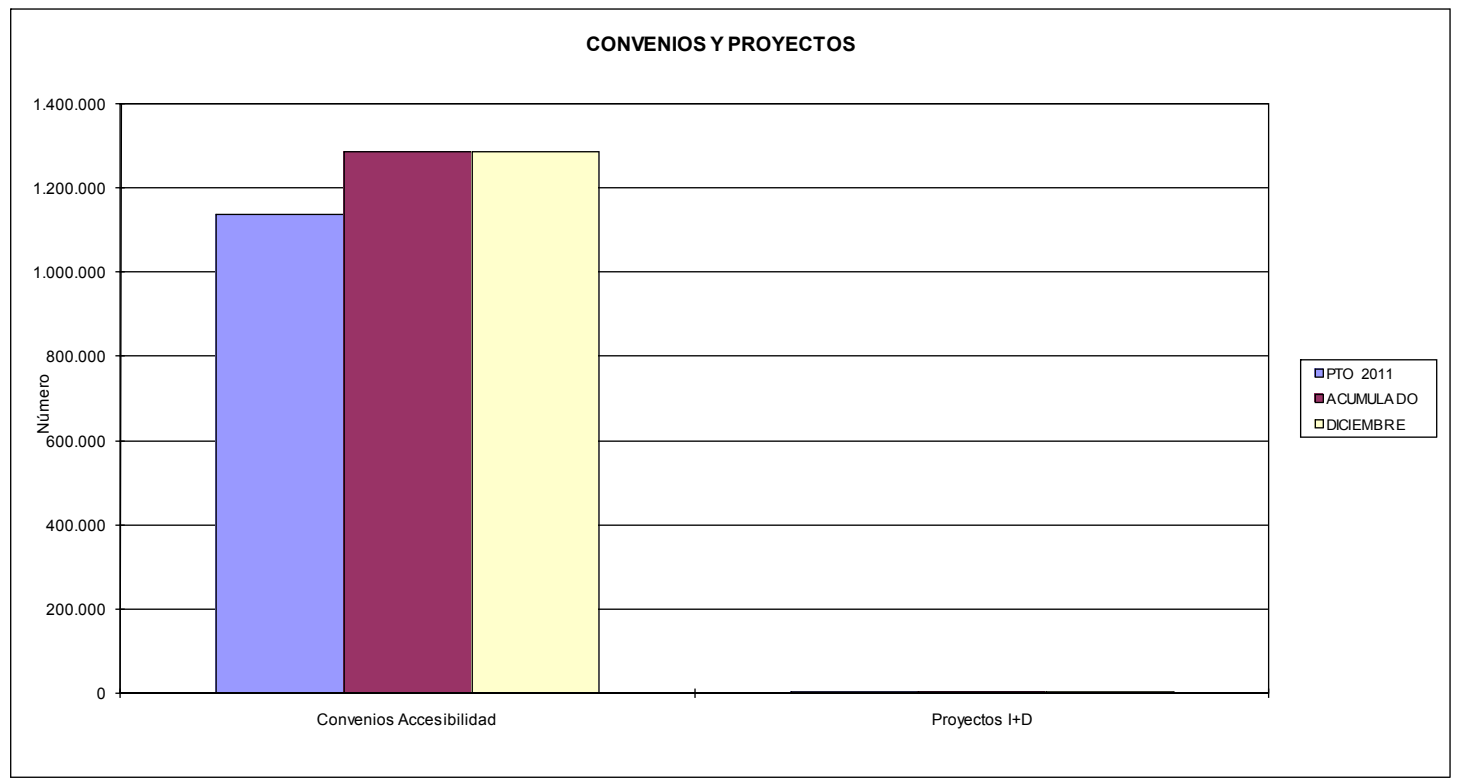
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3134 "AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA"

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









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 2011	EJECUCIÓN
01	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	18	13
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE	8	4
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE	1.200	1.950
04	DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CON. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	565.500	583.015
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	12	15
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	348	336
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.279,30	14.418,30
12	Otros gastos de funcionamiento	19.039,61	14.487,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.318,91	28.905,53
14	Transferencias	3.937,31	2.728,52
15	Inversiones	1.555,00	411,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.811,22	32.045,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	551,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.962,93	32.596,79
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	12	8
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	5	3
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	22	20
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS	20	42
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	1.400.000	1.219.407
29	NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	12	15
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	255.000	302.000
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	300.000	272.000
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	8.000	7.200
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	2.500	1.815
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	8	4
35	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO, CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, ETC)	10	21
36	NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.200	1.950
37	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLAS IMPARTIDOS	90	182
38	NÚMERO DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.300	2.522
39	NÚMERO DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	18	13