



Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Diciembre 2010



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
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 DIRECCIÓN 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	
ACTIVIDADES			
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LAS S.S.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	69,46	68,03
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	83,40	78,34
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	158	168
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	72	94
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	71,08	74,65
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	76,97	83,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	410,12	301,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	410,12	301,75
14	Transferencias	2.148.534,08	2.183.935,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944,20	2.184.236,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.148.944,20	2.184.236,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.696	13.458
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.882	29.052
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.878	28.919
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.700	13.591
23	Nº DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.114	14.876
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN INVALIDEZ EN EL PERIODO (DÍAS)	158	168
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	52,34	51,44
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.226	195.962
27	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.024	2.186
28	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	4.867	4.086
29	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.898	4.682
30	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.993	1.590
31	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	139.344	151.244
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.470	5.568
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	27.499	27.201
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	27.497	25.670
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	5.472	7.099
36	Nº RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	16.895	16.574
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	72	94
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	61,44	64,57
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	258.397	254.989
40	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	935	993
41	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	3.146	2.790
42	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	3.141	3.163
43	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO	940	620
44	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	141.279	157.320

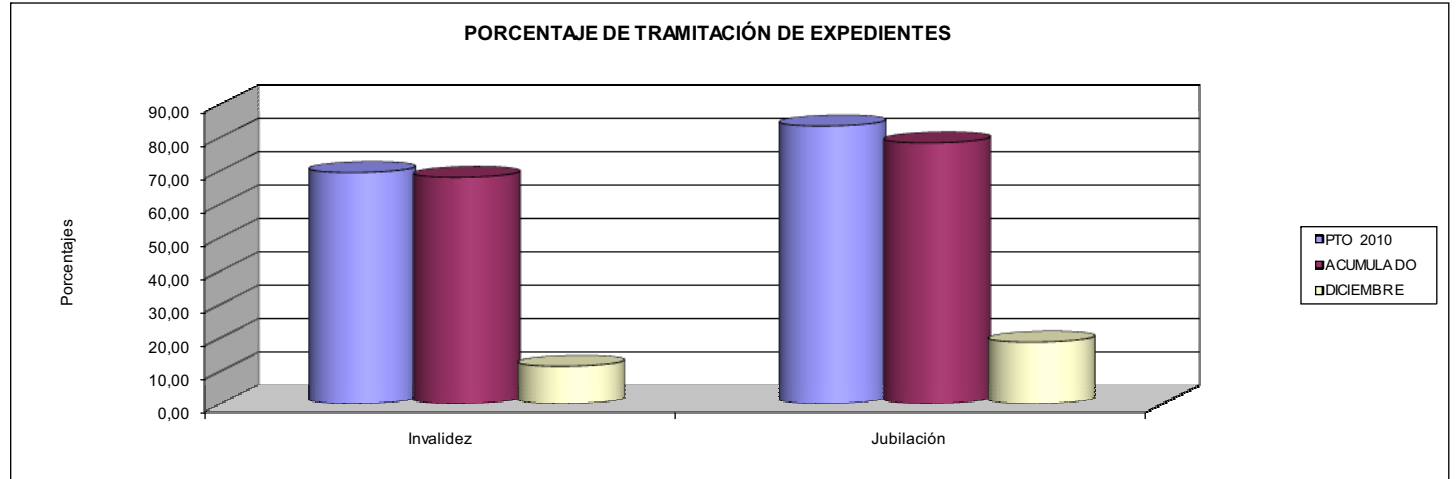


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

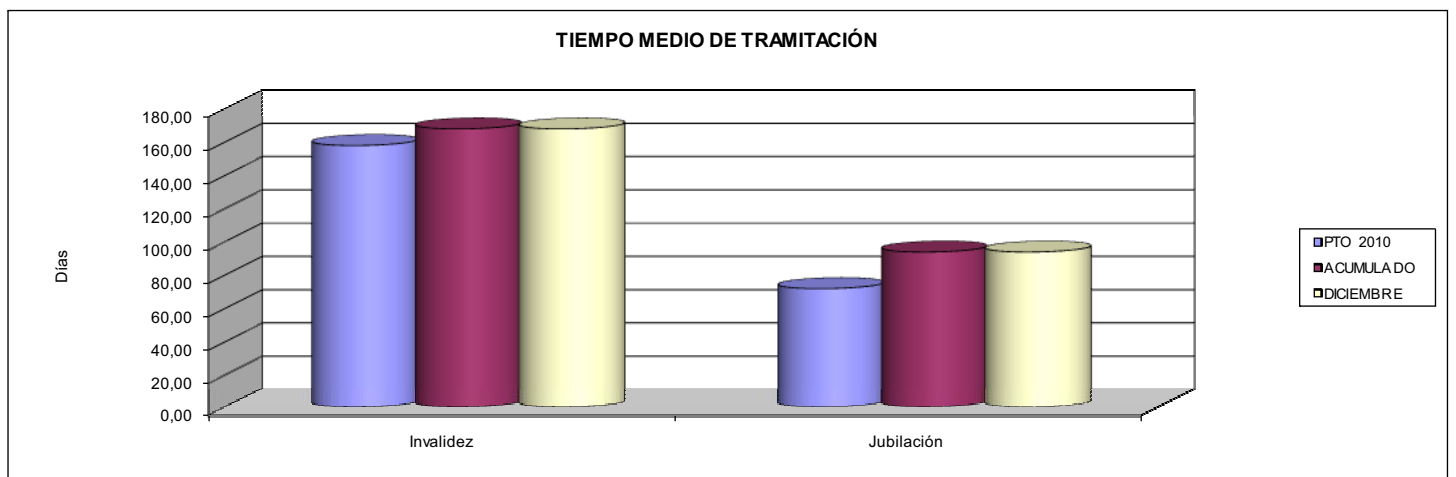
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1201 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

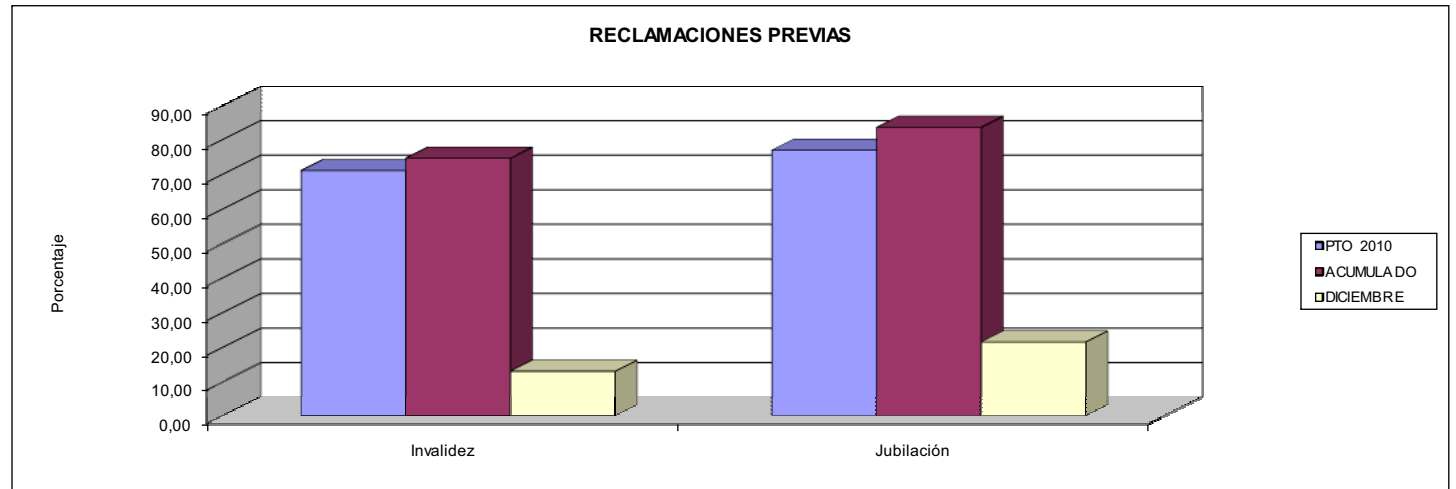
01 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ
02 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN



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: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS		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 DISCAPACITADOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE DISCAP. EN RÉGIMEN DE INTERNADO Y MEDIA-PENSIÓN Y SEGUIM. DE LA ACCIÓN CONCERT. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	70,85	88,04
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DEL	90,80	100,00
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00
04	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS	132,88	132,04
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS	66,44	66,02
06	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	51,06	50,58
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	14.000,00	13.629,00
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO DE	8.780,00	8.067,00
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NÚMERO DE	80,00	97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	680	600
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.313,43	21.384,86
12	Otros gastos de funcionamiento	17.726,25	14.743,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.039,68	36.127,87
14	Transferencias	58.790,89	55.411,23
15	Inversiones	175,00	487,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.005,57	92.026,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.007,07	92.026,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	147	98
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	618	688
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	542	692
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	223	94
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	31.816	32.526
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	5.253,58	5.254,00
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	10	9
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	14.000	13.629
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO	456	456
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	166.440	166.440
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE RESIDENCIA EN CRMF EN EL PERÍODO	148.245	147.138
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	89,07	88,40
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	337	286
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	123.005	107.392
33	NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	121.775	101.368
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	99,00	94,39
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO	75	0
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	90,80	100,00
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN EL PERÍODO	35.639	38.432
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DÍA/NOCHE ATENDIDAS EN EL PERÍODO	100,00	100,00
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	132,88	132,04
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA CRMF (EN EUROS)	66,44	66,02
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,28	5.127,19
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)	51,06	50,58
43	NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	80	97
44	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS EN MILES DE EUROS	2.491,92	2.378,66
45	NÚMERO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS	7.260	6.467
46	NÚMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520	1.600
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	6	7
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	6	7



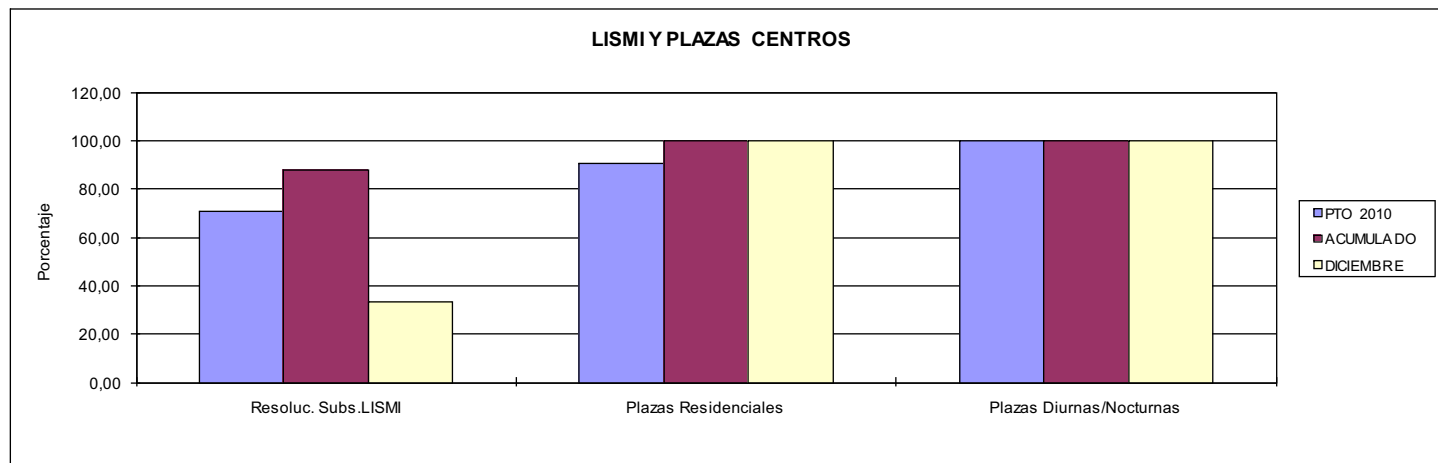
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS

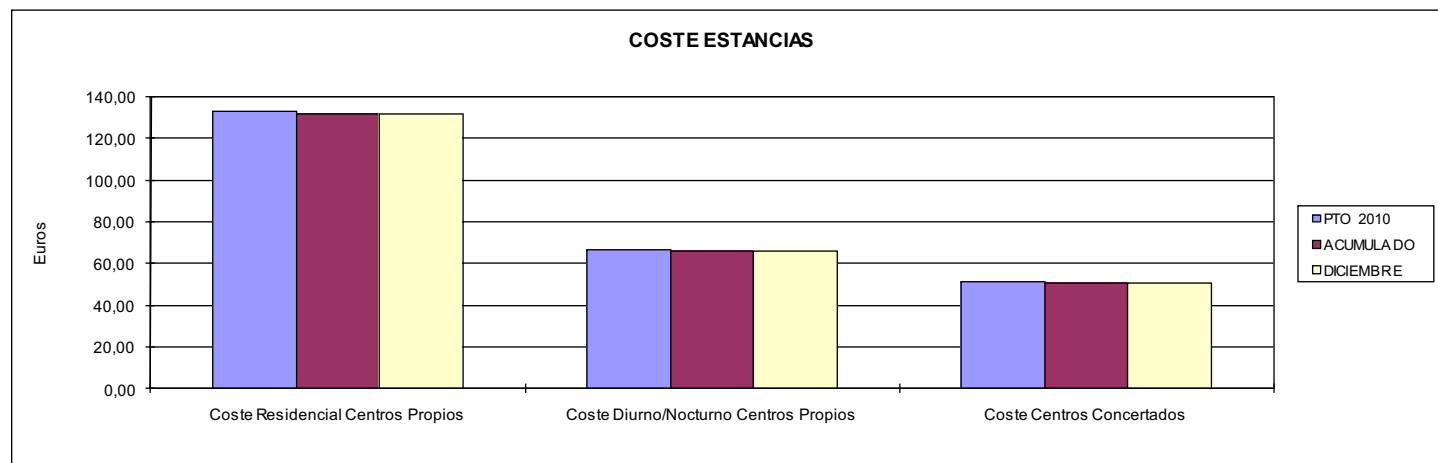
- 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIOS LISMI DE
- 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DE
- 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN PORCENTAJE DEL

LISMI Y PLAZAS CENTROS



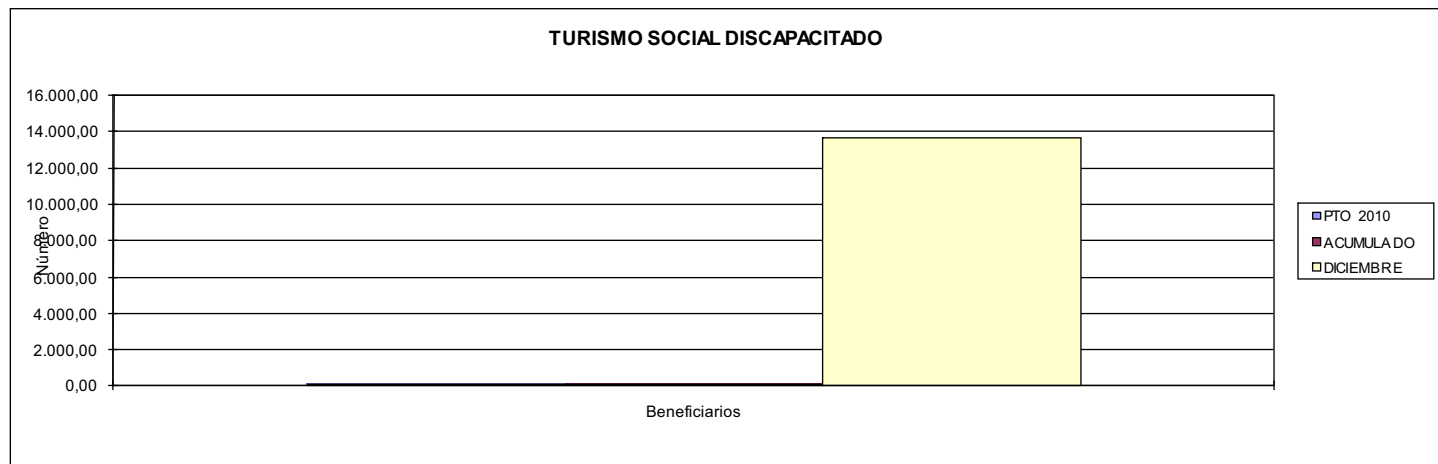
- 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS

COSTE ESTANCIAS



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

TURISMO SOCIAL DISCAPACITADO







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P.	Programa
		31	32
PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES		RESPONSABLE: SUBS. GRALES. GEST. Y PLANIFIC. ORDEN Y EVALUACIÓN	
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 ECONÓMICAS A MAYORES PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL	95,94	93,48
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,36	36,02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	54,55	43,65
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	71,43	61,93
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,94	113,47
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	40	38
07	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	195	199
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	89
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.480,48	3.623,27
12	Otros gastos de funcionamiento	208.855,14	198.906,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.335,62	202.530,06
14	Transferencias	7.671,65	7.617,48
15	Inversiones	18,00	18,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.025,27	210.165,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.025,57	210.165,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	954	941
20	CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	348.210	327.691
21	Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	344.728	274.571
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	83,79
23	Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	55
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,94	93,48
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	11.500,00	9.889,23
26	NÚMERO DE SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	2.200.000	2.563.012
27	Nº DE BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.118.652
28	Nº DE SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	350.000	329.460
29	Nº DE BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	204.030
30	Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	11.871.722	9.706.609
31	Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.244.330
32	NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	211.670	214.000
33	NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	203.066	242.823
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS)	34.432,36	32.652,06
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,36	36,02
38	IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)	3.515,97	3.515,97
39	Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	40	38
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES DE EUROS)	3.708,38	3.708,38
41	Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	195	199



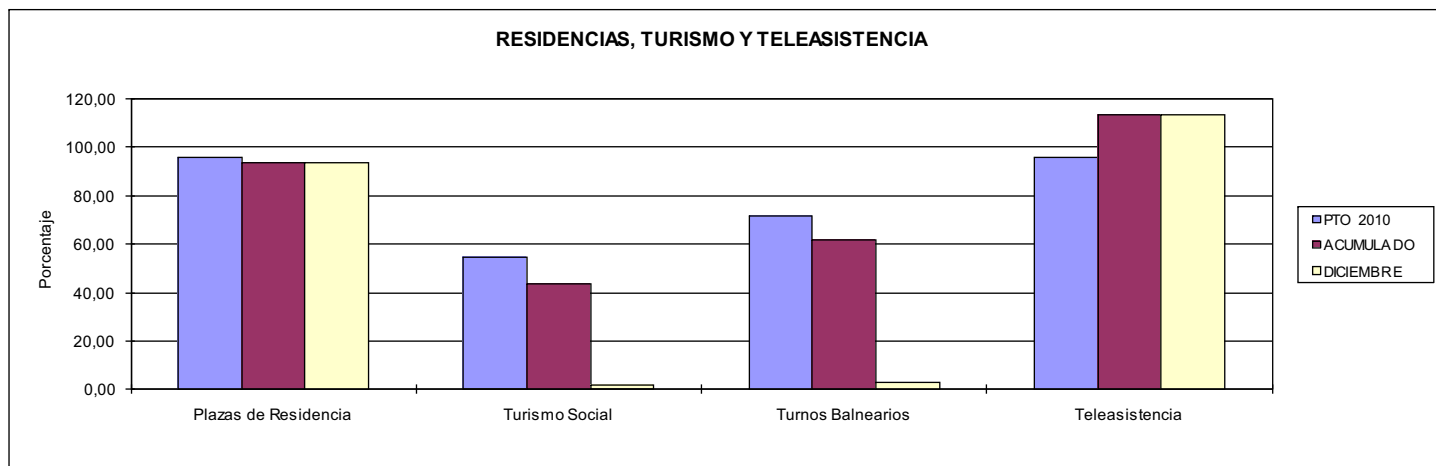
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

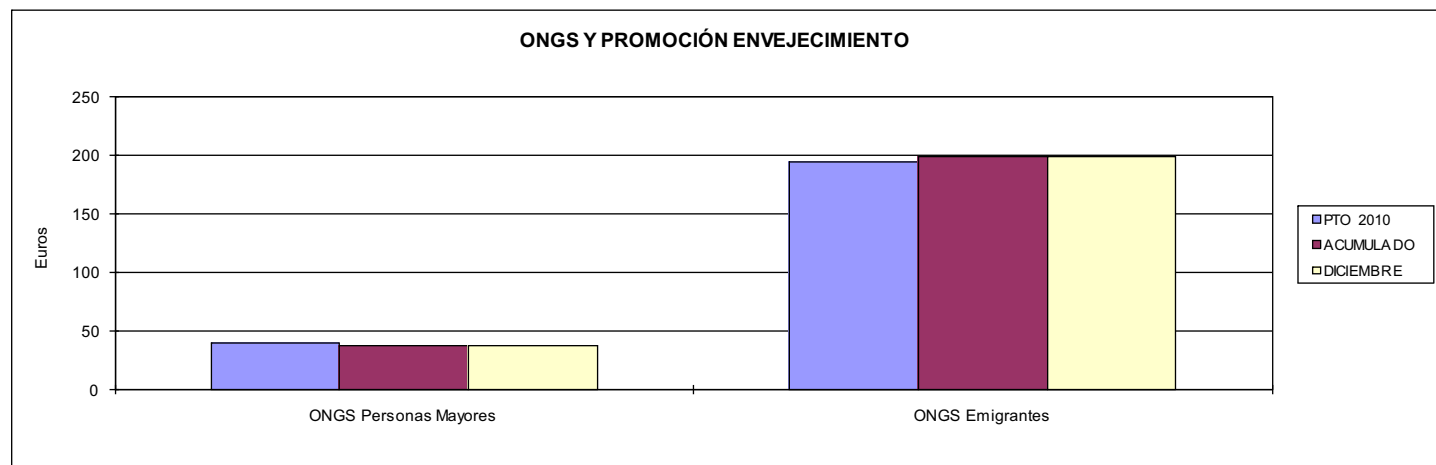
- 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
- 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DEL

RESIDENCIAS, TURISMO Y TELEASISTENCIA



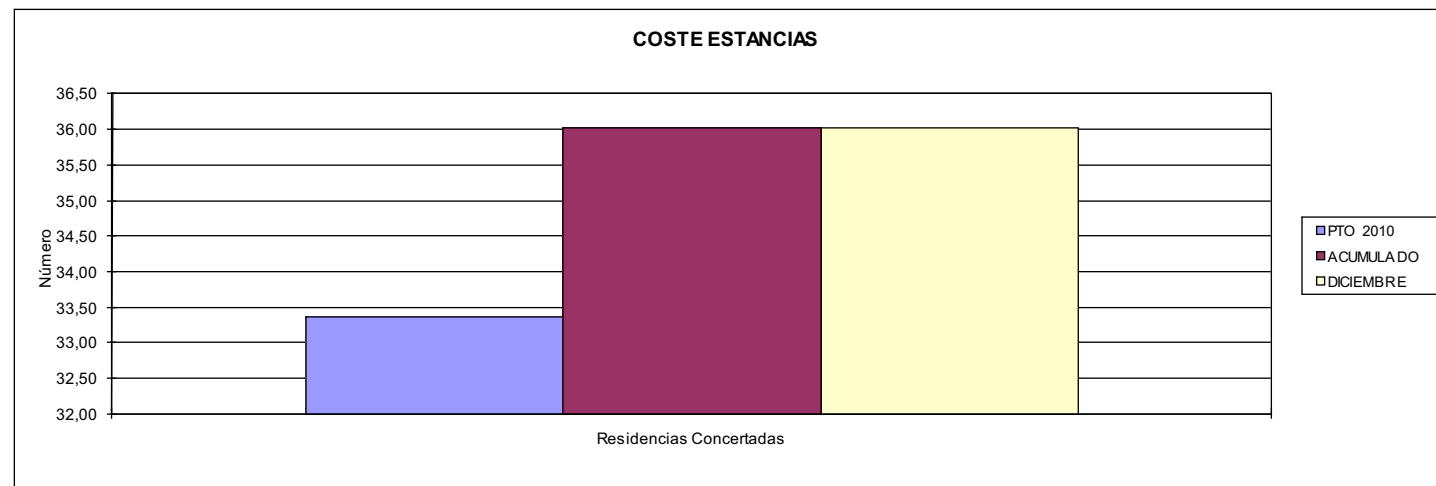
- 06 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉG. GENERAL
- 07 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE

ONGS Y PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO



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

COSTE ESTANCIAS





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	
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 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			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
01	EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN NÚMERO DE BNEFICIARIOS DE	771.362	650.893
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA DE	1.164.979	1.519.778
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO DE	1.854	1.550
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CER EN UN PORCENTAJE DE	92	96
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS	135	148
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF Y CRE A EUROS	68	74
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO DE	4.946	5.073
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.408
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.814,60	49.211,35
12	Otros gastos de funcionamiento	34.596,07	25.612,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.410,67	74.823,39
14	Transferencias	1.486.912,60	1.934.026,14
15	Inversiones	1.581.068,27	9.564,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.068,27	2.018.414,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.581.069,77	2.018.414,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	771.362	650.893
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN, MILES DE EUROS	1.164.979	1.519.778
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	1.854,00	1.550,00
23	NÚMERO DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL	156.899	149.565
24	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	914	853
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	308.804,00	307.840,00
26	NÚMERO DE STANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	304.614	287.857
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF Y CRE	98,64	93,51
28	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	75,00	31,00
29	% DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	92,32	96,26
30	NÚMERO DE INSTANCIAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CAMF Y CRE EN EL PERÍODO	37.752,00	39.460,00
31	% DE PLAZAS DE CENTROS DÍA/NOCHE ATENDIDAS	100,00	100,00
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF Y CRE (EN EUROS)	135,34	147,80
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF Y CRE (EN EUROS)	67,67	73,90
34	NÚMERO DE ACTIVIDADES REFER, EN FORMACIÓN ASIST, TECNICA Y COOP, INSTIT, EFECT EN LOS CRE	695,00	679,00
35	NÚMERO DE ACTIVI REFER, EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVES Y EVALUACIÓN, EFECT EN LOS CRE	4.251,00	4.394,00
36	IMPORTE DESTINADO A ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE (EN EUROS)	5.704.512,00	5.338.557,50
37	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9,00	10,00
38	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	10,00	10,00

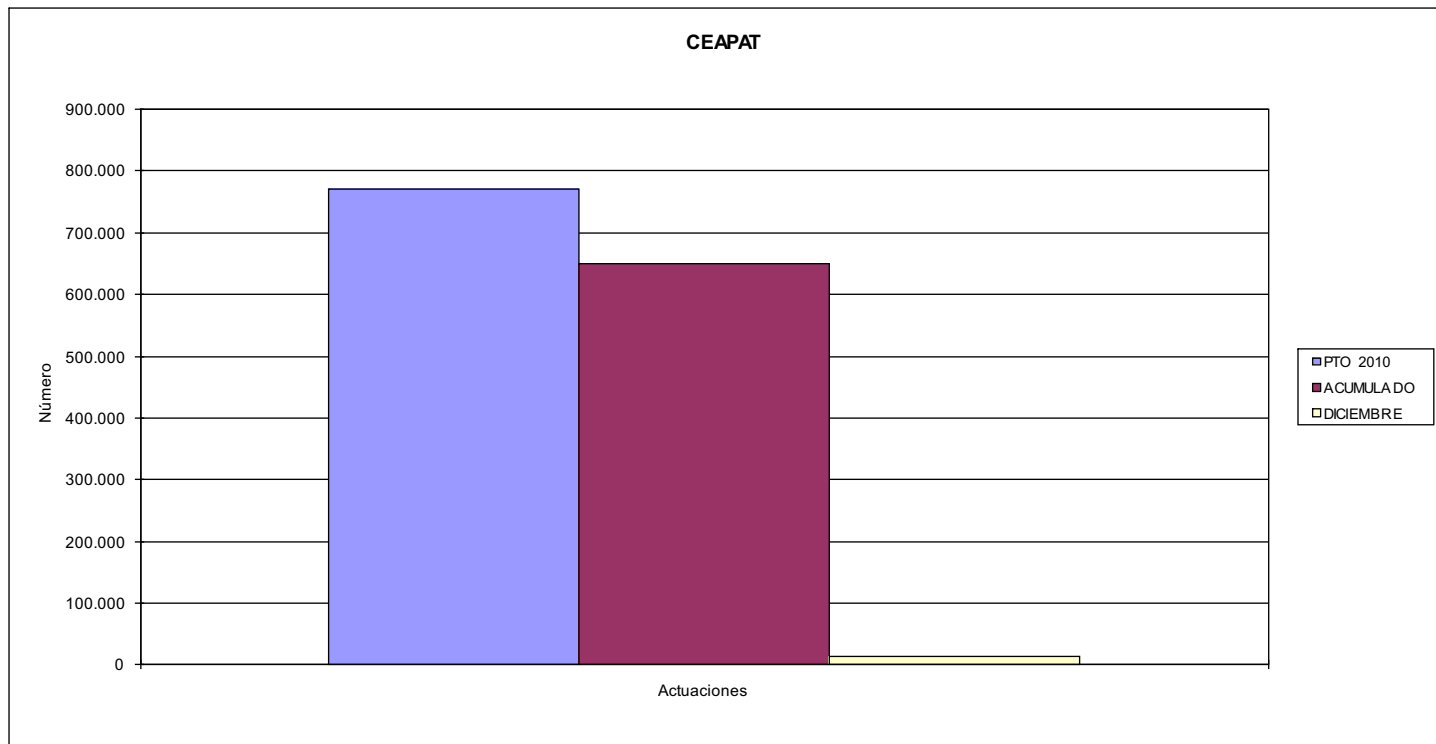


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

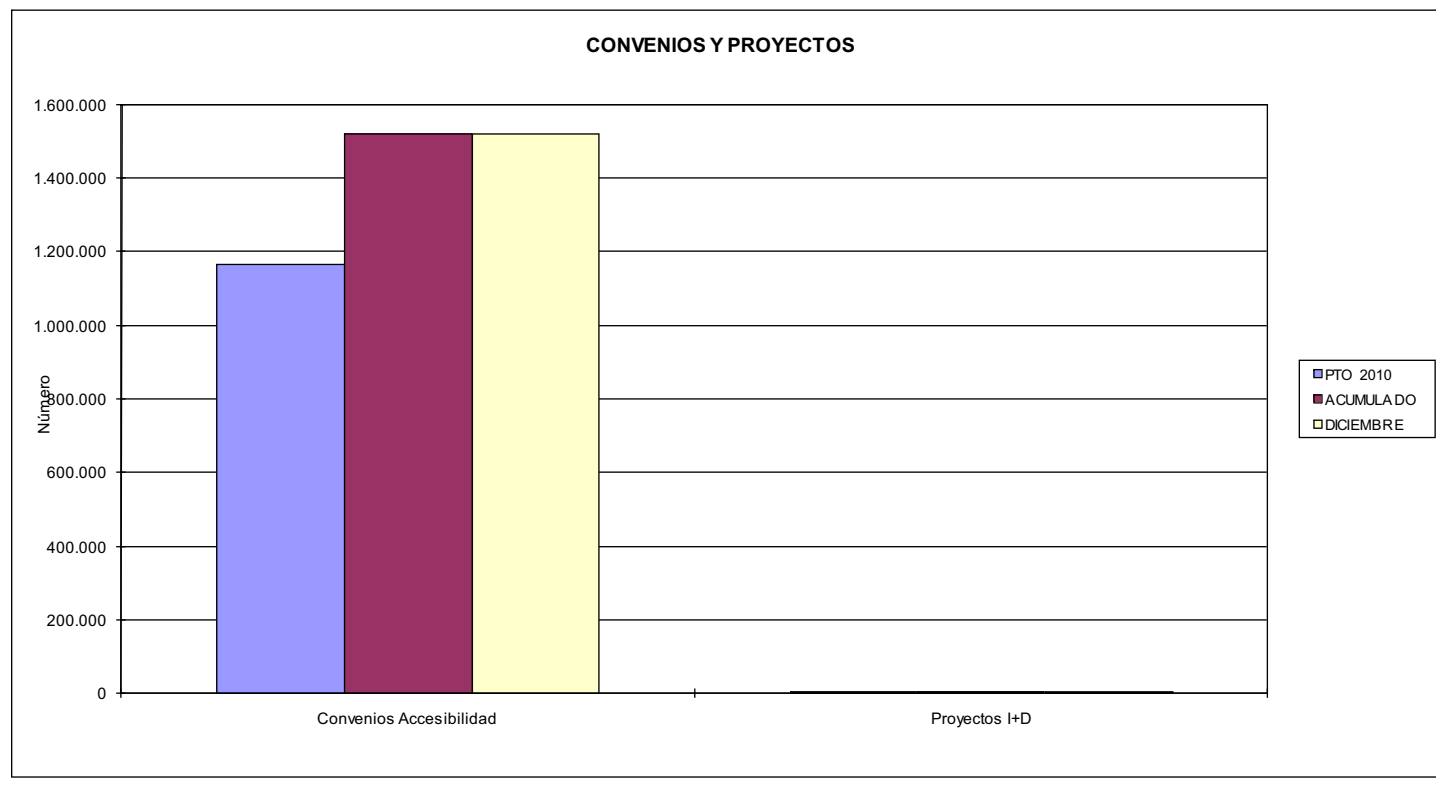
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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	
ACTIVIDADES			
COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES Y DE LA CALIDAD DEL 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 2010	EJECUCIÓN
01	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	20,00	20,00
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE	12	8
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE	1.200	2.747
04	DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° DE	620.000	733.254
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N° DE	12	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	350	343
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.585,43	15.090,48
12	Otros gastos de funcionamiento	21.192,10	13.741,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.777,53	28.831,82
14	Transferencias	3.189,31	4.301,66
15	Inversiones	1.795,00	871,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.761,84	34.005,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	730,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.913,55	34.735,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	15	12
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	5	3
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	20	20
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS	16	33
28	Nº DE PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN LAS ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN	11.000.000	1.345.892
29	NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	12	11
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	250.000	310.700
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	350.000	400.600
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	10.000	20.800
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	10.000	1.154
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	8
35	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO, CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, ETC)	10	17
36	NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.200	2.747
37	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLAS IMPARTIDOS	80	206
38	NÚMERO DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.200	2.929
39	NÚMERO DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	20	20