



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Junio 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
AREA 1.....	1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	2
AREA 3.....	5
3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS.....	6
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.....	9
3138 PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES.....	12
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	15







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 1	
		G.P.	Programa
		12	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 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	89,00	51,23
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	91,14	68,77
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	90	155
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	45	77
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN %	75,04	54,78
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN %	80,47	64,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	422,98	168,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,98	168,30
14	Transferencias	2.148.534,08	1.118.994,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	1.119.163,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.148.957,06	1.119.163,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.034	12.692
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.650	16.576
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.200	14.993
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.484	14.275
23	Nº DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.562	7.930
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN INVALIDEZ EN EL PERIODO (DÍAS)	90	155
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	41,00	52,89
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.150	197.065
27	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.804	2.054
28	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	4.149	2.451
29	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.467	2.468
30	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.486	2.037
31	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	154.304	22.930
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.354	5.468
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	19.863	14.880
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	22.982	13.993
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	2.235	6.355
36	Nº RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	11.784	8.930
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	45	77
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN E EL PERIODO (%)	51,27	63,82
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	259.055	260.903
40	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	640	930
41	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	2.611	1.522
42	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	2.616	1.571
43	NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO	635	881
44	NÚMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	147.570	16.460



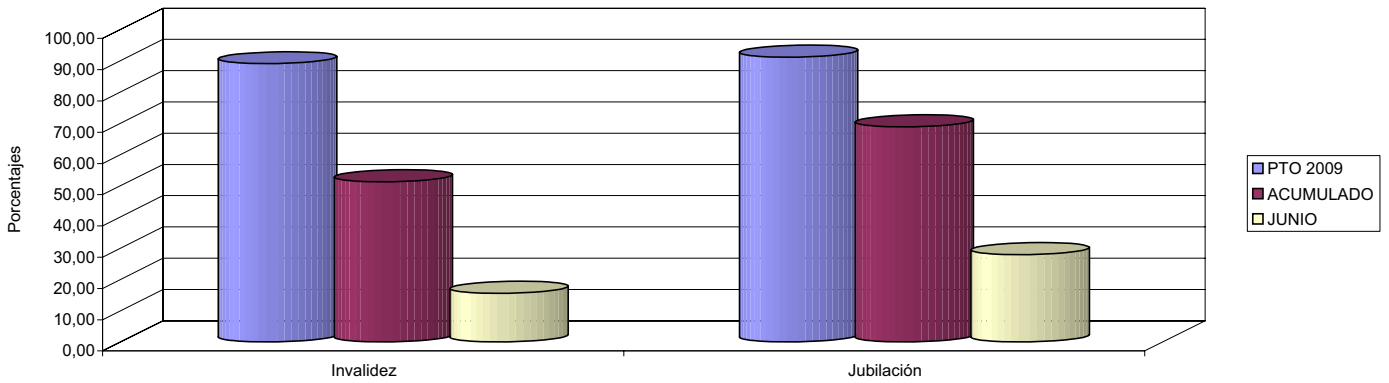
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1201 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

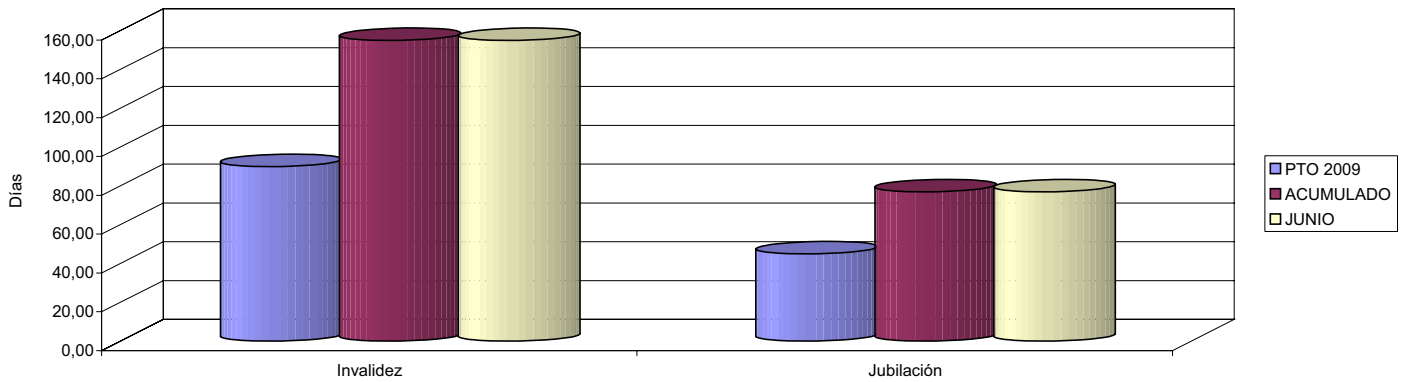
01 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ
02 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN

PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES



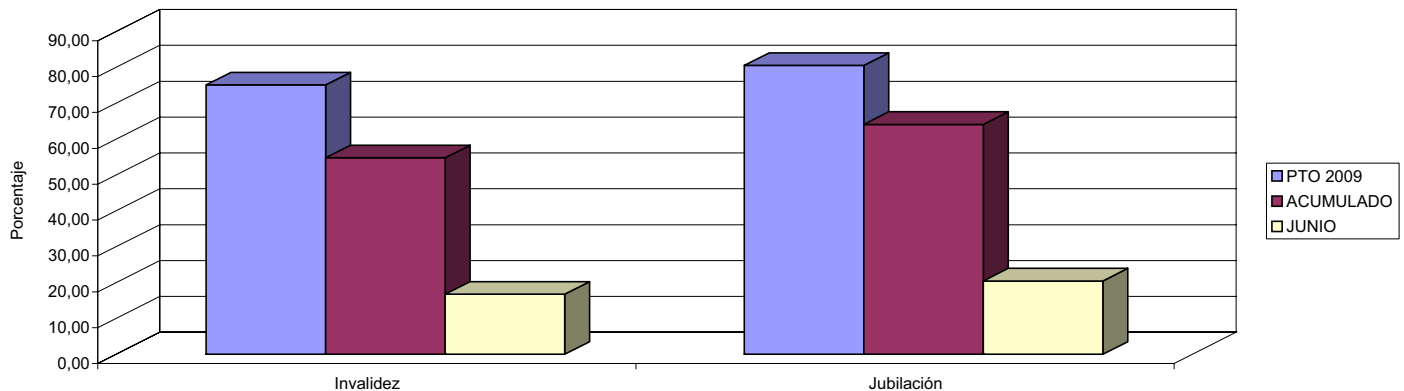
03 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INVALIDEZ (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS
04 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) EN DÍAS

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN



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

RECLAMACIONES PREVIAS

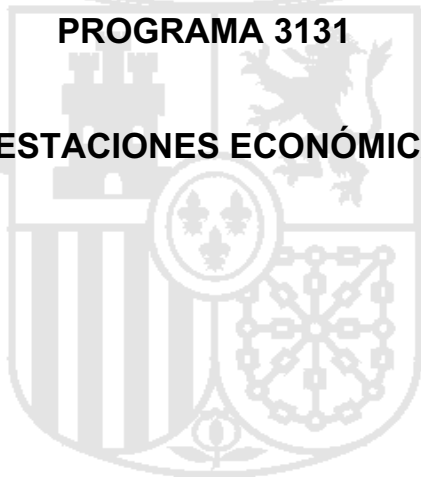






PROGRAMA 3131

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 31	Programa 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 2009	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	87,03	69,32
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DEL	92,03	77,05
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	107,12	190,58
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS	48,84	110,30
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	4.500	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.891	1.655
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.750,57	27.286,70
12	Otros gastos de funcionamiento	37.692,12	12.849,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.442,69	40.135,84
14	Transferencias	62.523,85	29.931,98
15	Inversiones	10.816,04	4.452,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.782,58	74.520,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161.784,08	74.520,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	117	98
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	569	241
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	597	235
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	89	104
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	28.955	39.464
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	1.753,58	0,00
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	9	0
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	4.500	0
27	Nº DE PLAZAS DE INTERNADO EN FUNCIONAMIENTO EN CENTROS PROPIOS AL FINAL DEL PERÍODO	1.401	1.287
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO	506.325	153.236
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIA EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO	493.920	142.547
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CENTROS PROPIOS	97,55	93,02
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	369	347
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	134.685	126.655
33	NÚMERO DE ESTANCIAS DE INTERNADO EN CENTROS AJENOS	133.338	9.179
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	99,00	7,25
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO	150	364
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	92,03	77,05
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CENTROS PROPIOS EN EL PERÍODO	70.400	22.813
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DÍA/NOCHE ATENDIDAS EN EL PERÍODO	100,00	100,00
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	107,12	190,58
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	48,84	110,30
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.568,28	1.754,64
42	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS)	49,26	191,16
43	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE REFERENCIA EFECTUADAS EN LOS CRE.	6.565	0
44	IMPORTE DESTINADO A ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN EUROS	2.634.099,00	144.070,00
45	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	14	56
46	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO	15	56



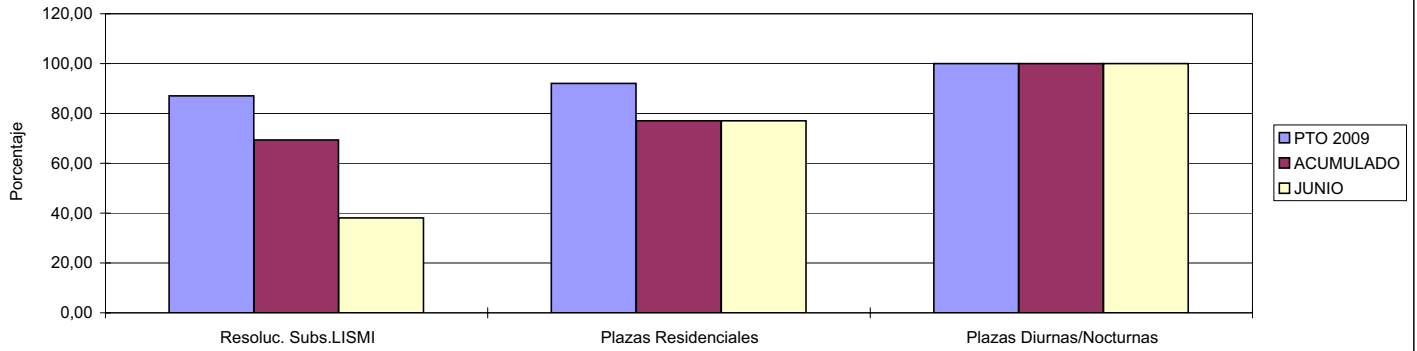
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS

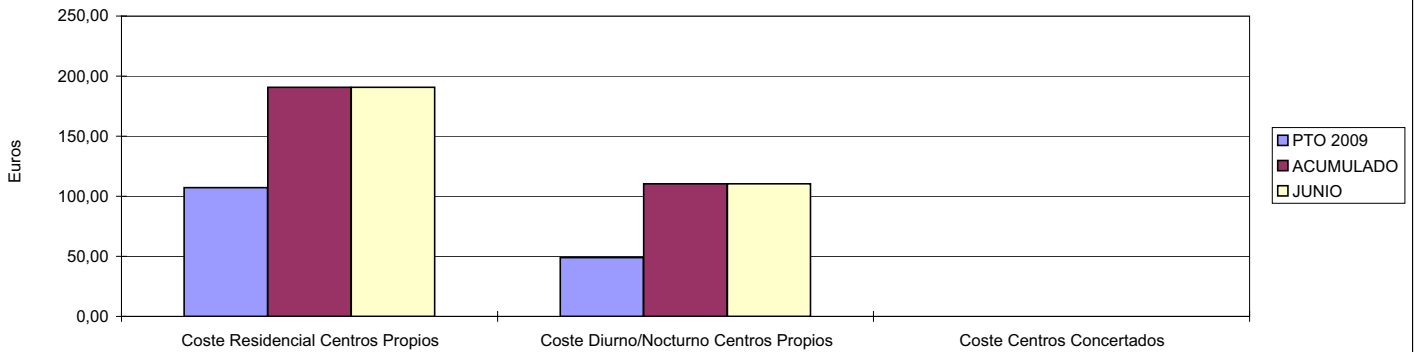
- 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIOS LISMI DE
- 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DE
- 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN PORCENTAJE DEL

LISMI Y PLAZAS CENTROS



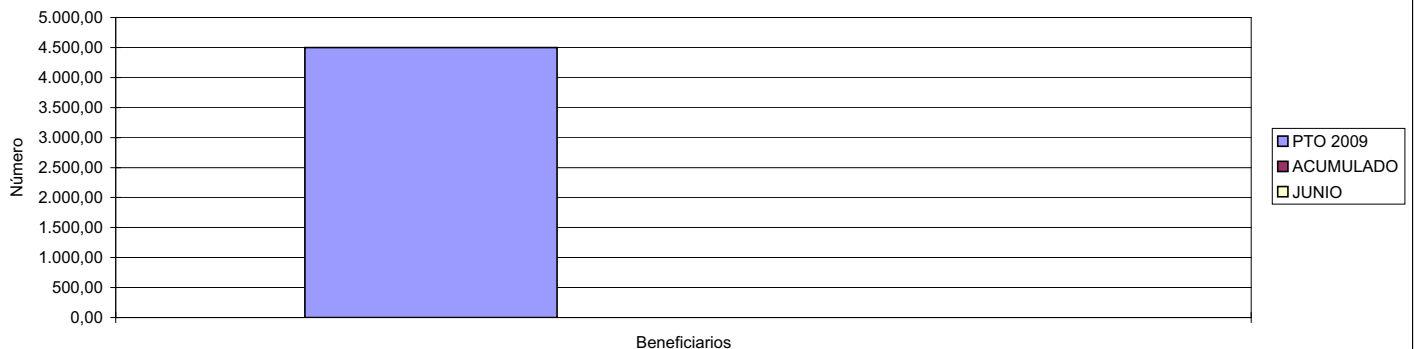
- 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS

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 2009	EJECUCIÓN
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL	95,25	92,62
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	36,40	30,05
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	96,00	32,56
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	75,76	31,17
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,89	99,86
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	40	0
07	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	180	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	253
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.513,42	4.854,37
12	Otros gastos de funcionamiento	175.615,01	92.624,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	183.128,43	97.478,96
14	Transferencias	10.275,66	1.122,33
15	Inversiones	5.098,00	408,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.502,09	99.009,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198.503,59	99.009,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	1.006	941
20	CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	367.190	343.465
21	Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	365.685	160.360
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,59	46,69
23	Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	50	35
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,25	92,62
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	13.311,31	4.818,81
26	NÚMERO DE SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.250.000	2.096.142
27	Nº DE BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	1.200.000	682.537
28	Nº DE SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	295.943
29	Nº DE BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	92.241
30	Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	10.271.732	6.134.473
31	Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	1.014.651
32	NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	209.170	220.000
33	NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	200.566	219.683
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS)	38.575,57	32.862,37
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	36,40	30,05
38	IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)	3.515,97	0,00
39	Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)	40	0
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES DE EUROS)	3.708,38	0,00
41	Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	180	0



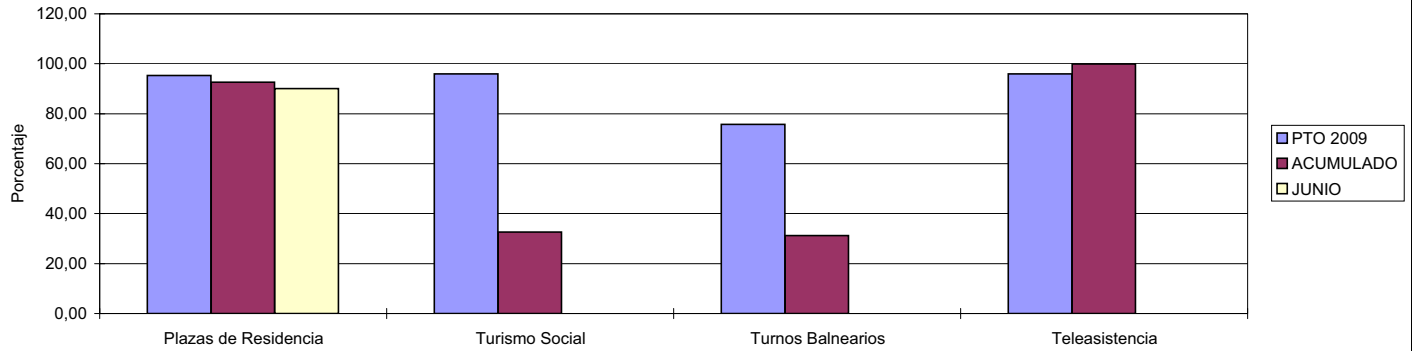
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

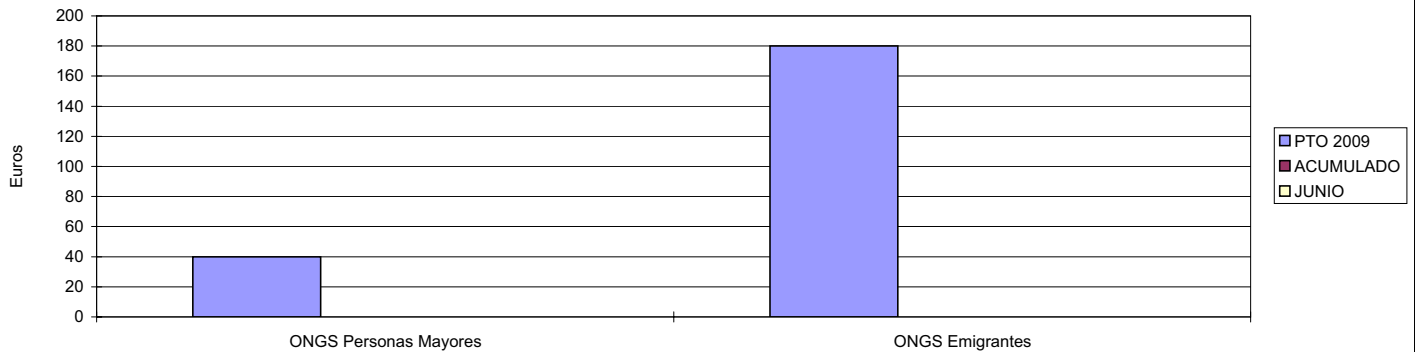
- 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
- 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DEL

RESIDENCIAS, TURISMO Y TELEASISTENCIA



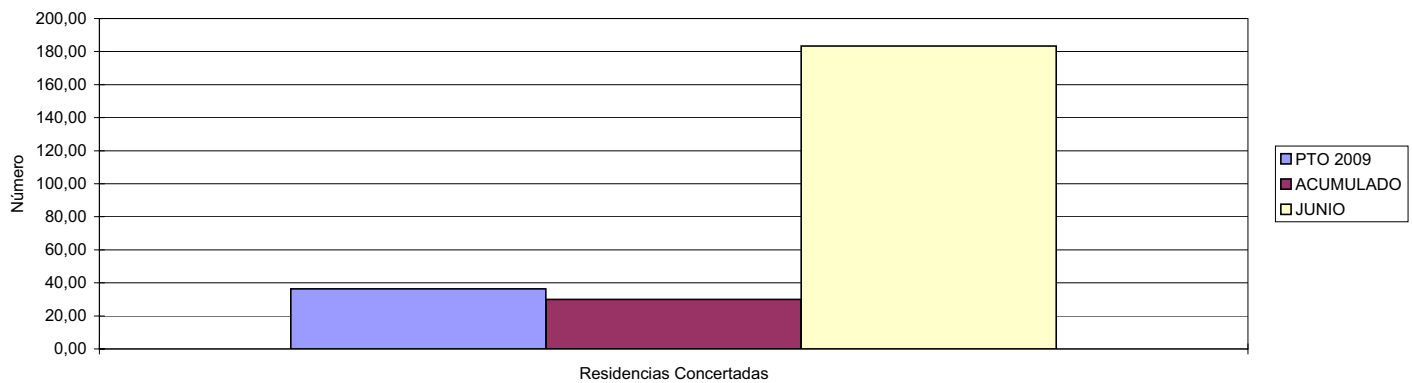
- 06 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉG. GENERAL
- 07 SUBV. UN Nº ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE

ONGS Y PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO



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

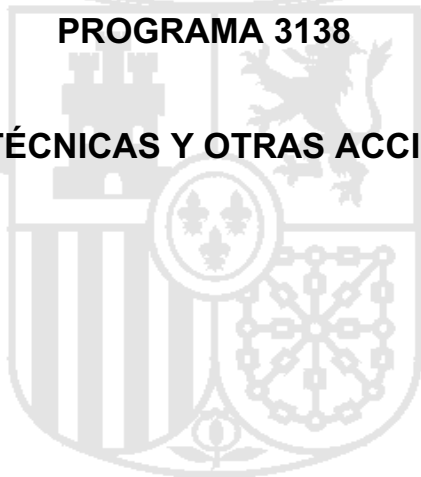
COSTE ESTANCIAS





PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area 3	
		G.P. 31	Programa 38
PROGRAMA: PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE AUTON. PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS. IMPULSAR PRESTACIONES TÉCNICAS Y PROMOVER PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A AYUDAS TÉCNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMONES. O ENTIDADES PARA PROMOVER ACC. DE PREST. TÉCNICAS DE COOP. Y RELACIONES INTERNAC. A TRAVÉS DE ACCIONES Y AYUDAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. LIBRAMIENTO A LAS CC.AA DE CRÉDITOS DE NIVEL MÍNIMO. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LAS CC.AA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. PAGO CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC. EN UN NUMERO DE	8.780	4.109
02	SUSCRIBIR CONVE. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NÚMERO DE	197	1
03	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	61	20
04	COFINANCIÓN A LAS CC.AA DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA	908.903	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.601,96	1.101,00
12	Otros gastos de funcionamiento	2.790,02	453,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.391,98	1.554,59
14	Transferencias	941.306,01	1.089.401,65
15	Inversiones	245,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	946.942,99	1.090.956,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	946.943,29	1.090.956,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	Nº DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS	7.260	3.608
20	Nº DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.520	501
21	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA Y ARQUITECT.	197	1
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	9.000,03	86.760,00
24	Nº DE PROYECTO I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO	61	20
25	CENTROS DE GESTIÓN QUE DESARROLLAN EL PROGRAMA DE PREST. TÉCNICAS	2	2
27	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES DE EUROS)	80,01	0,00
28	IMPORTE NIVEL CONVENIDO	110.418	0
29	IMPORTE NIVEL MÍNIMO	764.979,32	695.527,23
30	IMPORTES S.S DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69	0,00

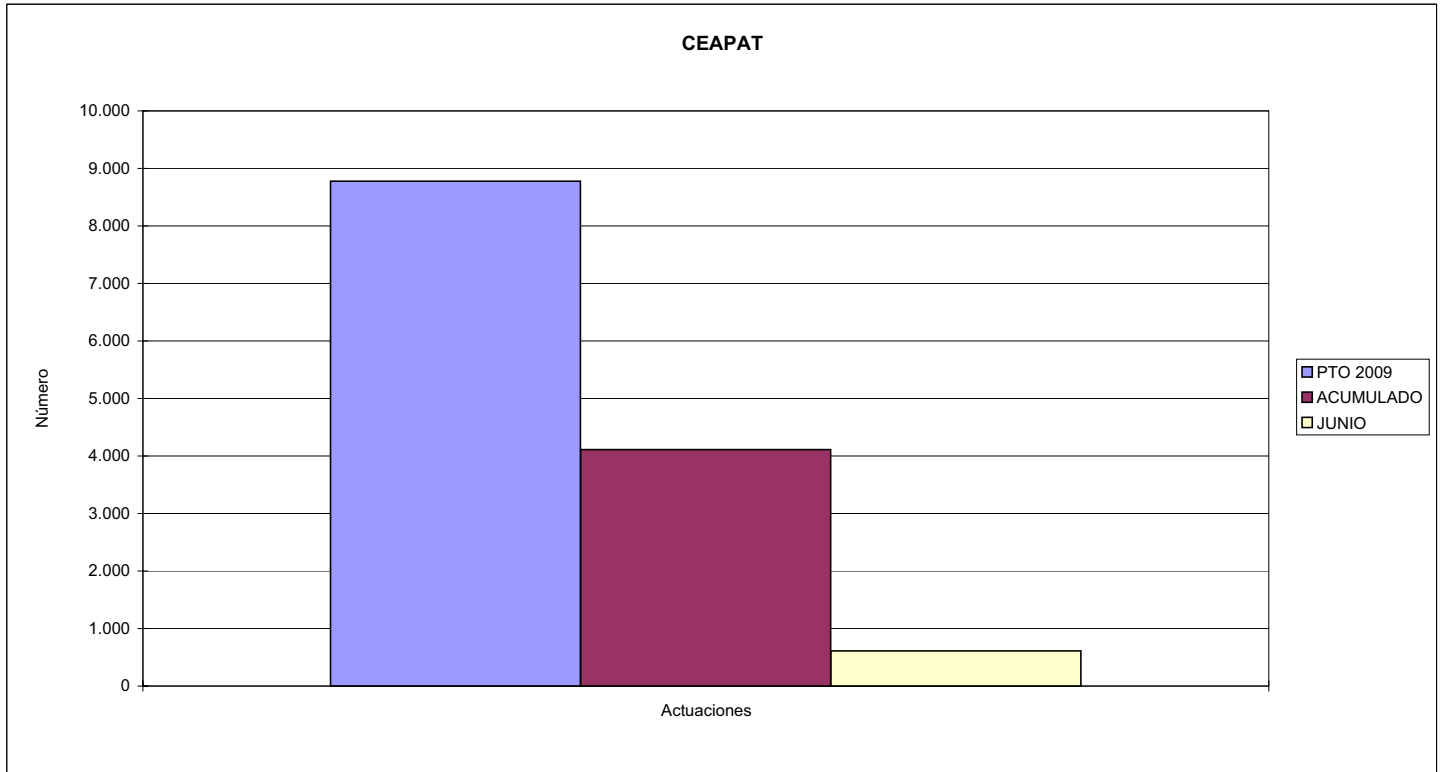


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

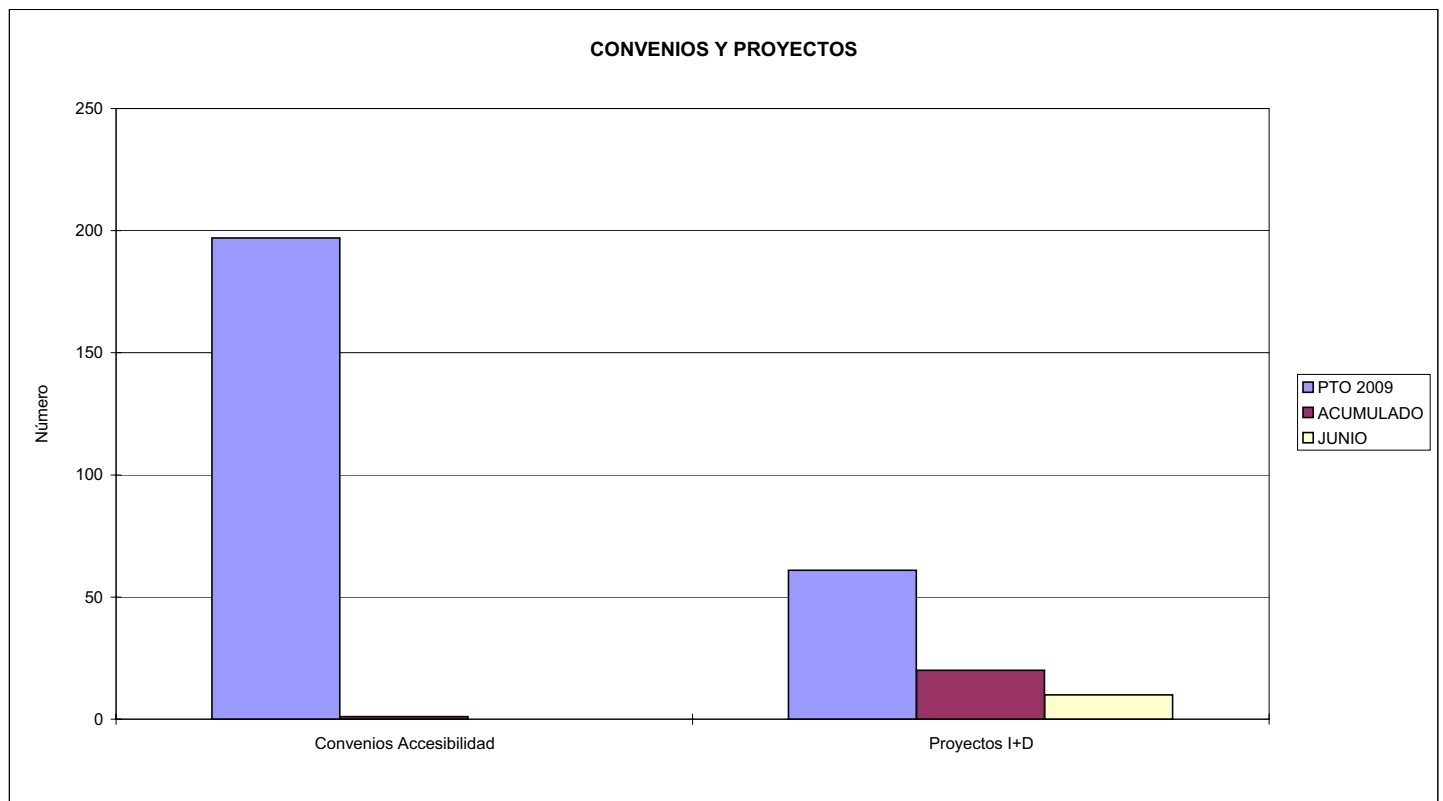
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3138 "PRESTACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES"

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.	Programa
		35	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 2009	EJECUCIÓN
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	35,59	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE	12	1
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE	3.500	2.018
04	DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN Nº	2.025.000	716.561
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	16	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	383	360
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.548,43	7.739,64
12	Otros gastos de funcionamiento	27.681,01	6.270,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.229,44	14.009,67
14	Transferencias	3.339,31	2.042,70
15	Inversiones	3.877,00	46,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.445,75	16.099,31
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	289,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.597,46	16.388,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	20	11
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	4	1
21	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DE PERÍODO	59	54
22	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	21	0
23	Nº DE HORAS EFECTIVAS DE VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADAS	225	0
24	Nº DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	150	0
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	19	114
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	12
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS	4	12
28	Nº DE PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN LAS ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN	10.400.000	456.100
29	NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	16	1
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	900.000	541.250
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.065.000	161.964
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	30.000	12.700
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	647
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	1
35	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO, CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, ETC)	26	8
36	NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	3.500	2.018
37	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLAS IMPARTIDOS	80	68
38	NÚMERO DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.400	1.098