



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Julio 2011



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 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 | |
| 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 2011 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | 69,84 | 56,76 |
| 02 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL % | 82,23 | 70,32 |
| 05 | RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % | 71,05 | 62,68 |
| 06 | RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN % | 83,06 | 74,13 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 6 | 5 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 302,26 | 162,76 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 302,26 | 162,76 |
| 14 | Transferencias | 2.147.220,01 | 1.298.924,17 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.147.522,27 | 1.299.086,93 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.147.522,27 | 1.299.086,93 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| 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 | 17.393 |
| 21 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO | 30.357 | 17.587 |
| 22 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 13.110 | 13.397 |
| 23 | Nº DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO | 15.599 | 9.366 |
| 25 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%) | 51,39 | 53,26 |
| 26 | NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR | 195.359 | 194.311 |
| 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 | 2.228 |
| 29 | NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO | 4.793 | 2.393 |
| 30 | NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO | 1.953 | 1.425 |
| 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 | 16.471 |
| 34 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO | 27.039 | 16.575 |
| 35 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 5.844 | 6.995 |
| 36 | Nº RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO | 16.900 | 10.890 |
| 38 | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN E EL PERIODO (%) | 62,50 | 65,70 |
| 39 | NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR | 256.182 | 253.804 |
| 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 | 1.506 |
| 42 | NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO | 2.893 | 1.576 |
| 43 | NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 590 | 550 |

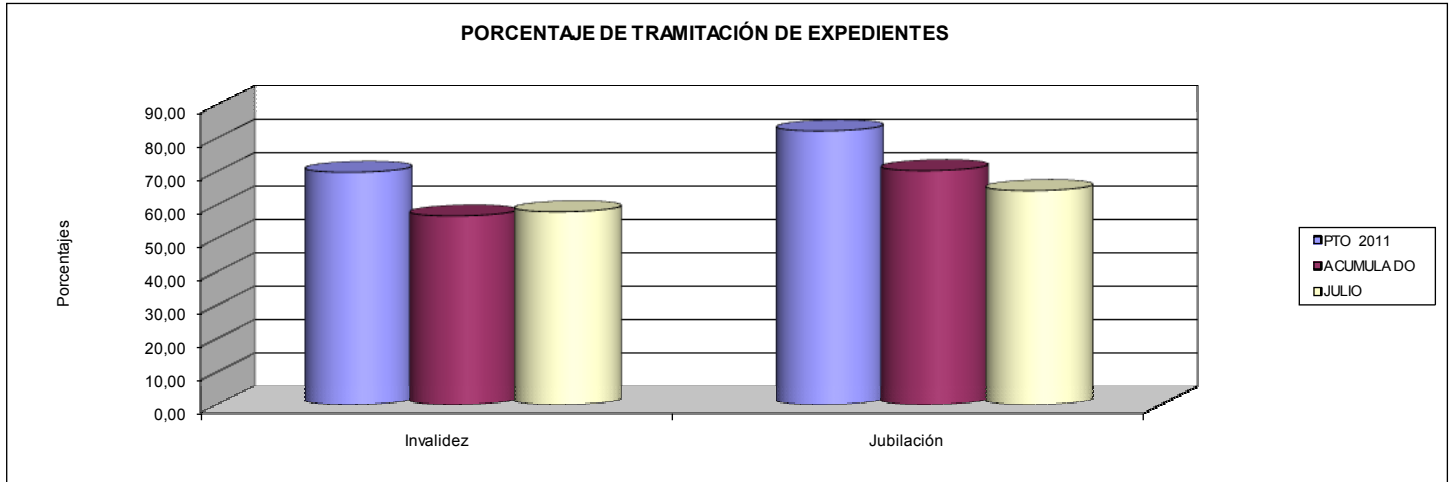


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

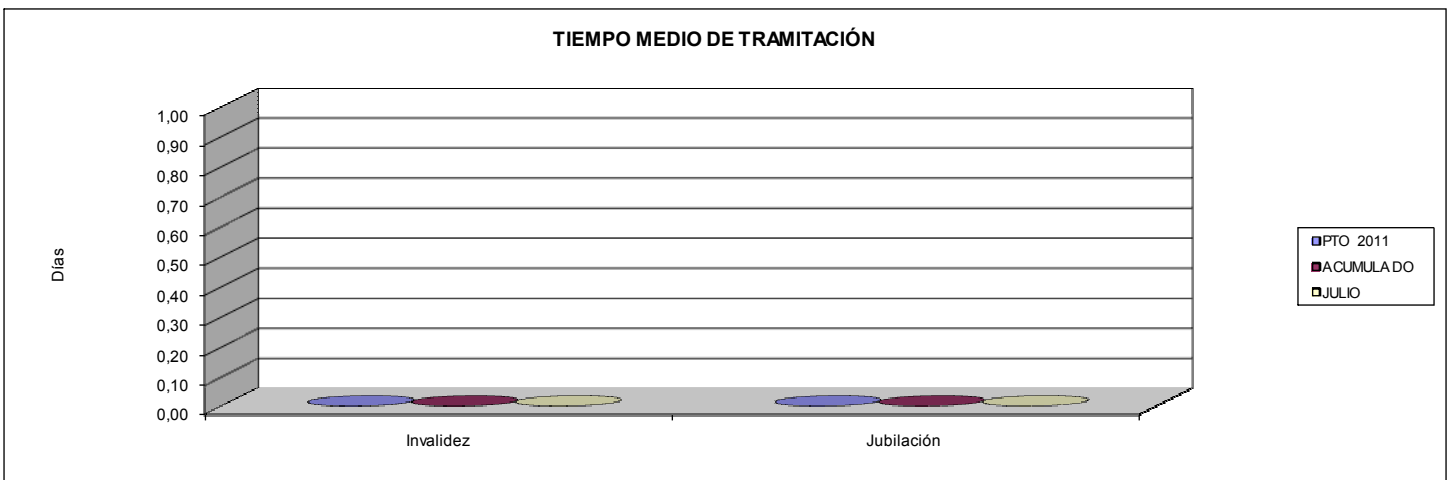
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS".-

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1201 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

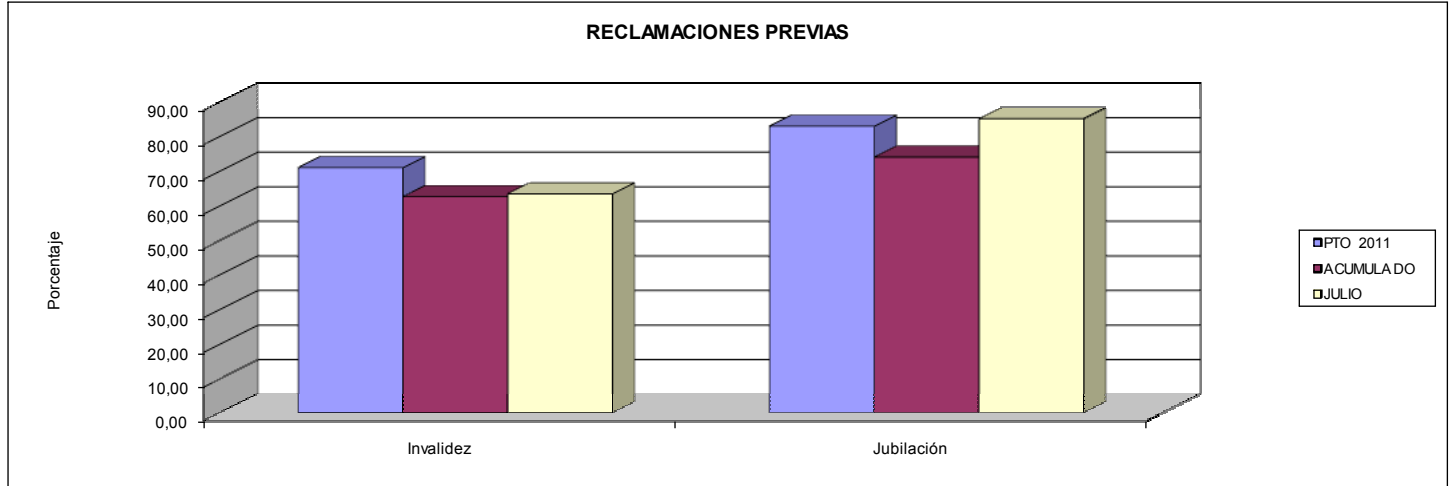
01 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ
02 PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN



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









| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | Area 3 | |
|---|--|---|----------------|
| | | G.P. 31 | Programa 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 | 81,43 |
| 02 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DEL | 99,18 | 97,60 |
| 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 | 130,97 |
| 05 | LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS | 63,18 | 65,48 |
| 06 | LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS | 58,66 | 45,86 |
| 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 | 5.677 |
| 09 | SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NÚMERO DE | 100 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 665 | 597 |
| 11 | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 21.746,05 | 11.711,47 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 17.278,99 | 6.909,13 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 39.025,04 | 18.620,60 |
| 14 | Transferencias | 52.421,10 | 28.982,30 |
| 15 | Inversiones | 394,00 | 11,95 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 91.840,14 | 47.614,85 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 91.841,64 | 47.614,85 |
| 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 | 380 |
| 21 | NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO | 551 | 386 |
| 22 | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 115 | 88 |
| 23 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR | 27.998 | 30.529 |
| 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 | 96.672 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO | 148.955 | 78.329 |
| 30 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF | 97,80 | 81,03 |
| 31 | NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS | 295 | 281 |
| 32 | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 107.675 | 102.565 |
| 33 | NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 102.291 | 57.842 |
| 34 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS | 95,00 | 56,40 |
| 35 | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 6 | 13 |
| 36 | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 99,18 | 97,60 |
| 37 | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF EN EL PERÍODO | 35.639 | 22.523 |
| 38 | PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS | 100,00 | 100,00 |
| 39 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS) | 126,36 | 130,97 |
| 40 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS) | 63,18 | 65,48 |
| 41 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS) | 6.000,00 | 2.652,45 |
| 42 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS) | 58,66 | 45,86 |
| 43 | NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD | 100 | 0 |
| 44 | IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS EN MILES DE EUROS | 2.291,92 | 0,00 |
| 45 | NÚMERO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS | 7.260 | 4.751 |
| 46 | NÚMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS | 1.520 | 926 |
| 47 | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 7 | 7 |
| 48 | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO | 7 | 7 |



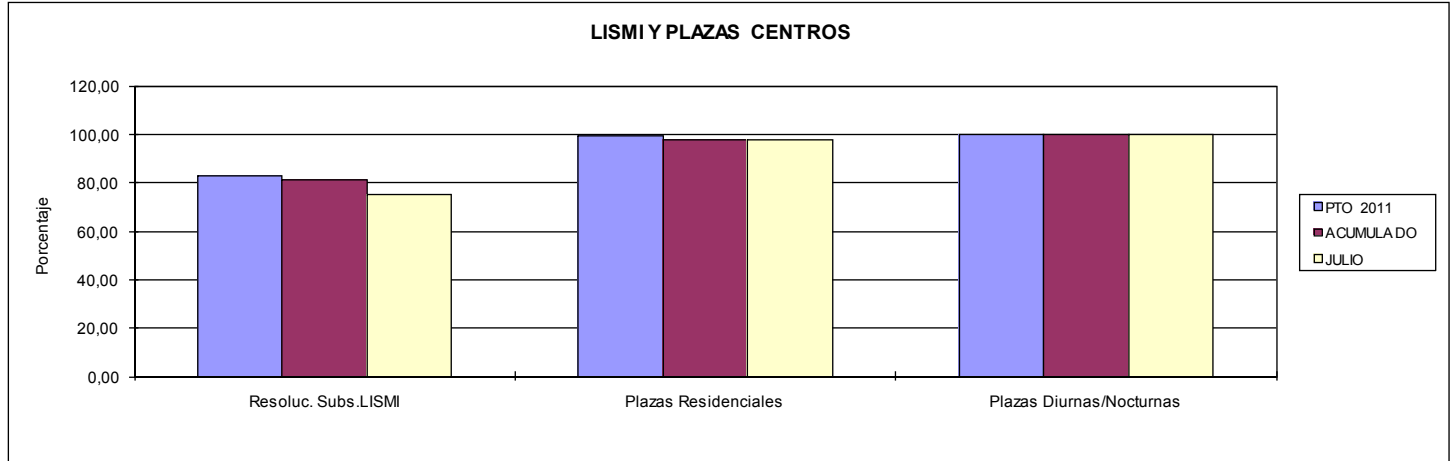
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS

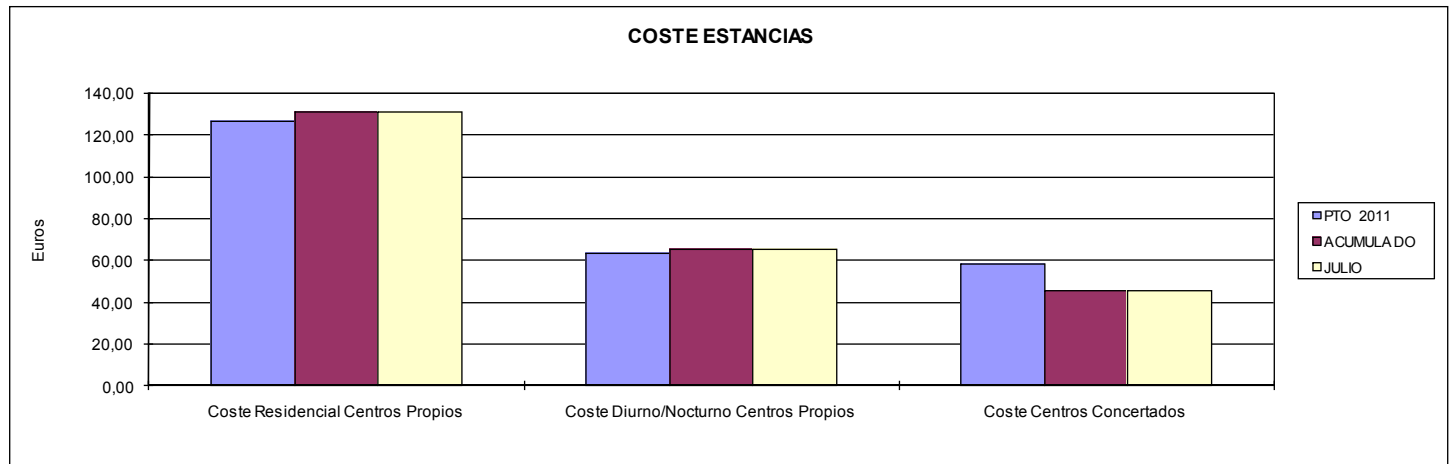
- 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIOS LISMI DE
- 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE DE
- 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN PORCENTAJE DEL

LISMI Y PLAZAS CENTROS



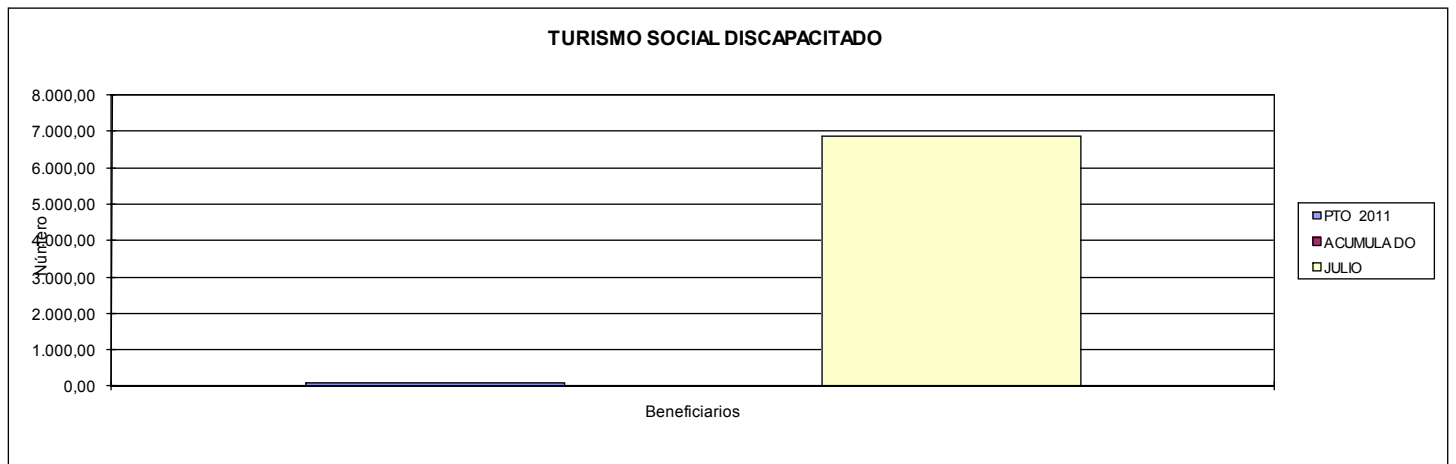
- 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS A EUROS
- 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS

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: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA | | 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 2011 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL | 97,11 | 98,03 |
| 02 | LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS | 38,25 | 32,83 |
| 03 | OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL | 90,91 | 28,07 |
| 04 | OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL | 100,00 | 36,31 |
| 05 | ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE | 95,24 | 118,32 |
| 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 | 195 | 58 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 94 | 84 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 3.782,52 | 1.944,35 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 191.541,46 | 115.144,30 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 195.323,98 | 117.088,65 |
| 14 | Transferencias | 7.059,19 | 718,46 |
| 15 | Inversiones | 17,00 | 0,00 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 202.400,17 | 117.807,11 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,30 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 202.400,47 | 117.807,11 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS | 792 | 657 |
| 20 | CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 289.080 | 239.805 |
| 21 | Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 245.280 | 145.643 |
| 22 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS | 84,85 | 60,73 |
| 23 | Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO | 20 | 8 |
| 24 | PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS | 97,11 | 98,03 |
| 25 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS) | 9.382,31 | 4.781,02 |
| 26 | NÚMERO DE SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL | 1.100.000 | 2.563.012 |
| 27 | Nº DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL | 1.000.000 | 719.426 |
| 28 | Nº DE SOLICITANTES REALES TURNOS DE BALNEARIOS | 240.000 | 314.235 |
| 29 | Nº DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 240.000 | 114.105 |
| 30 | Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL | 9.893.110 | 6.203.987 |
| 31 | Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS | 2.640.000 | 1.255.155 |
| 32 | NÚM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA | 210.000 | 210.000 |
| 33 | NÚM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA | 200.000 | 248.482 |
| 34 | IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES DE EUROS) | 32.100,00 | 30.743,61 |
| 37 | COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS | 38,25 | 32,83 |
| 38 | IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS) | 3.315,97 | 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) | 3.349,59 | 718,46 |
| 41 | Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS | 195 | 58 |

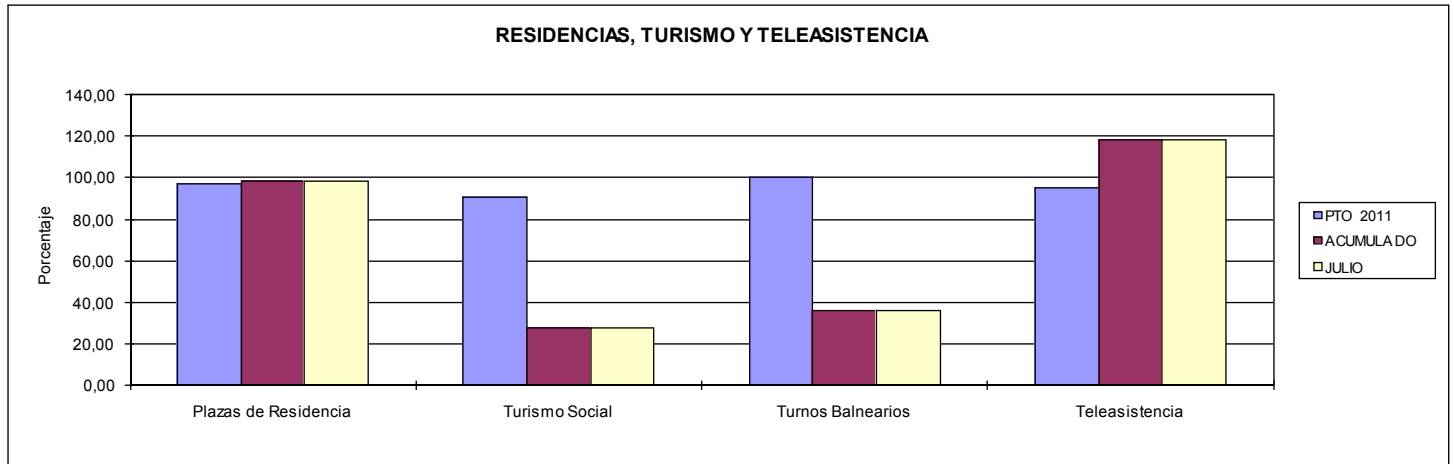


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

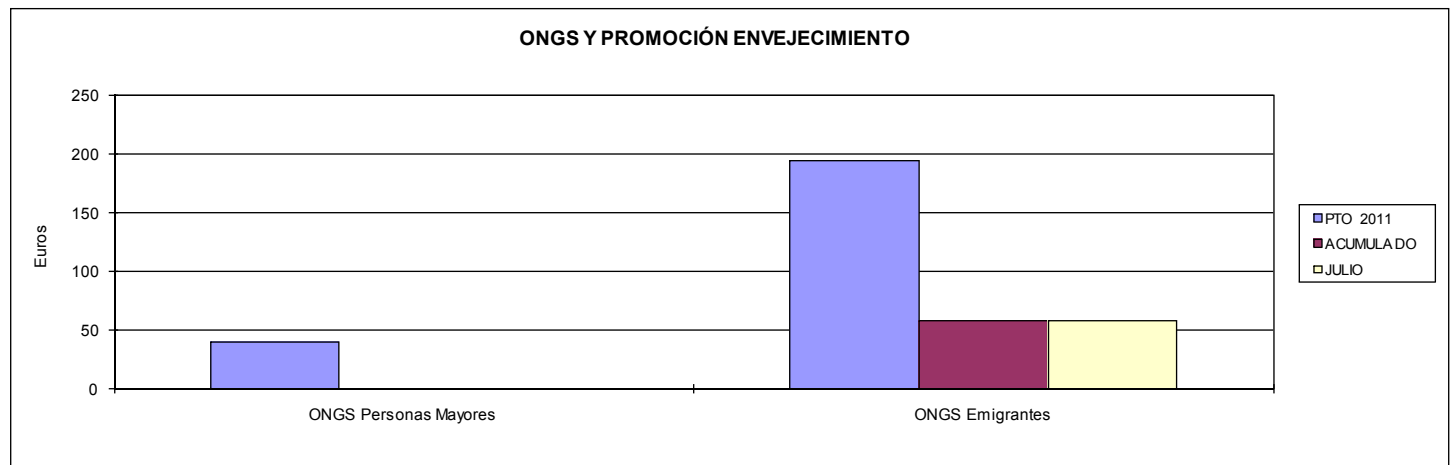
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3132 "ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES"

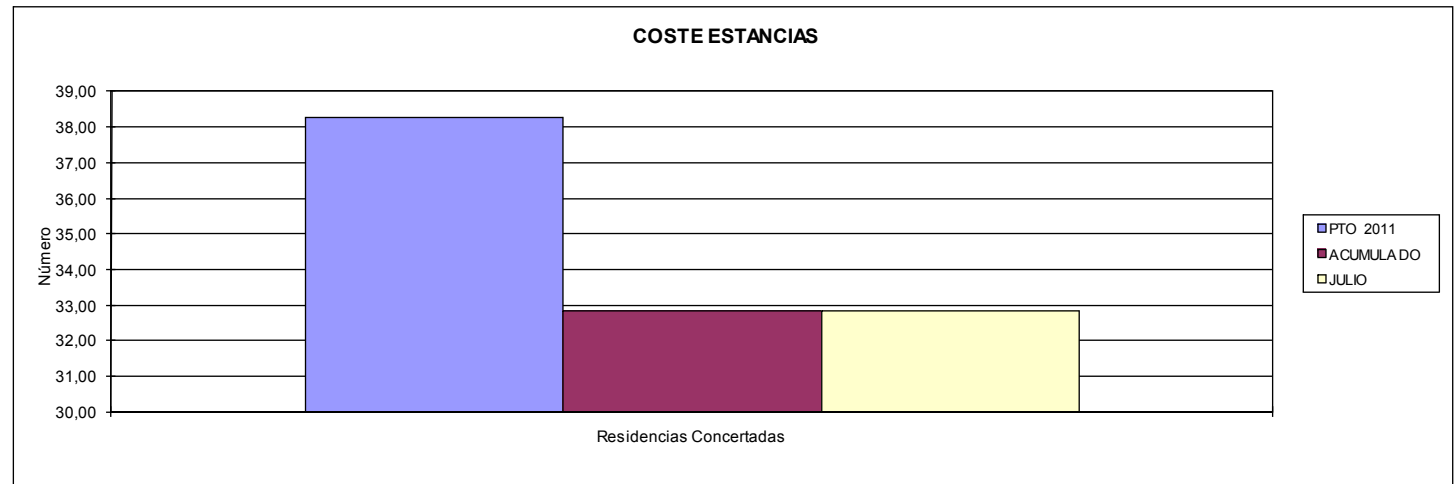
- 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % DEL
- 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL
- 05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DEL



- 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 | |
| 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 2011 | EJECUCIÓN |
| 01 | EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN NÚMERO DE BNEFIICIARIOS DE | 1.092.872 | 732.004 |
| 02 | APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA DE | 1.134.979,32 | 707.483,07 |
| 03 | ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO DE | 2.519 | 1.851 |
| 04 | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CER EN UN PORCENTAJE DE | 88,83 | 97,76 |
| 05 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS | 142,68 | 147,91 |
| 06 | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS | 71,34 | 73,95 |
| 07 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO DE | 8.338 | 4.090 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 1.656 | 1.426 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 42.113,73 | 27.345,88 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 33.854,63 | 12.531,01 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 75.968,36 | 39.876,89 |
| 14 | Transferencias | 1.408.912,60 | 953.887,02 |
| 15 | Inversiones | 13.560,00 | 3.451,58 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.498.440,96 | 997.215,49 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,50 | 0,00 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.498.442,46 | 997.215,49 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN | 1.092.872 | 732.004 |
| 20 | IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS) | 1.134.979 | 707.483 |
| 21 | NÚMERO DE CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA PARA LA GESTIÓN DEL NIVEL ACORDADO | 15 | 0 |
| 22 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA | 2.519 | 1.851 |
| 23 | NÚMERO DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL | 239.559 | 168.675 |
| 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 | 122.112 |
| 26 | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO | 203.174 | 120.249 |
| 27 | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF | 99,40 | 98,47 |
| 28 | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 70,00 | 13,00 |
| 29 | % DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 88,83 | 97,76 |
| 30 | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO | 11.856 | 4.852 |
| 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 | 147,91 |
| 33 | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS) | 71,34 | 73,95 |
| 34 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE | 1.379 | 496 |
| 35 | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE | 6.959 | 3.594 |
| 37 | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 10 | 10 |
| 38 | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO | 12 | 10 |

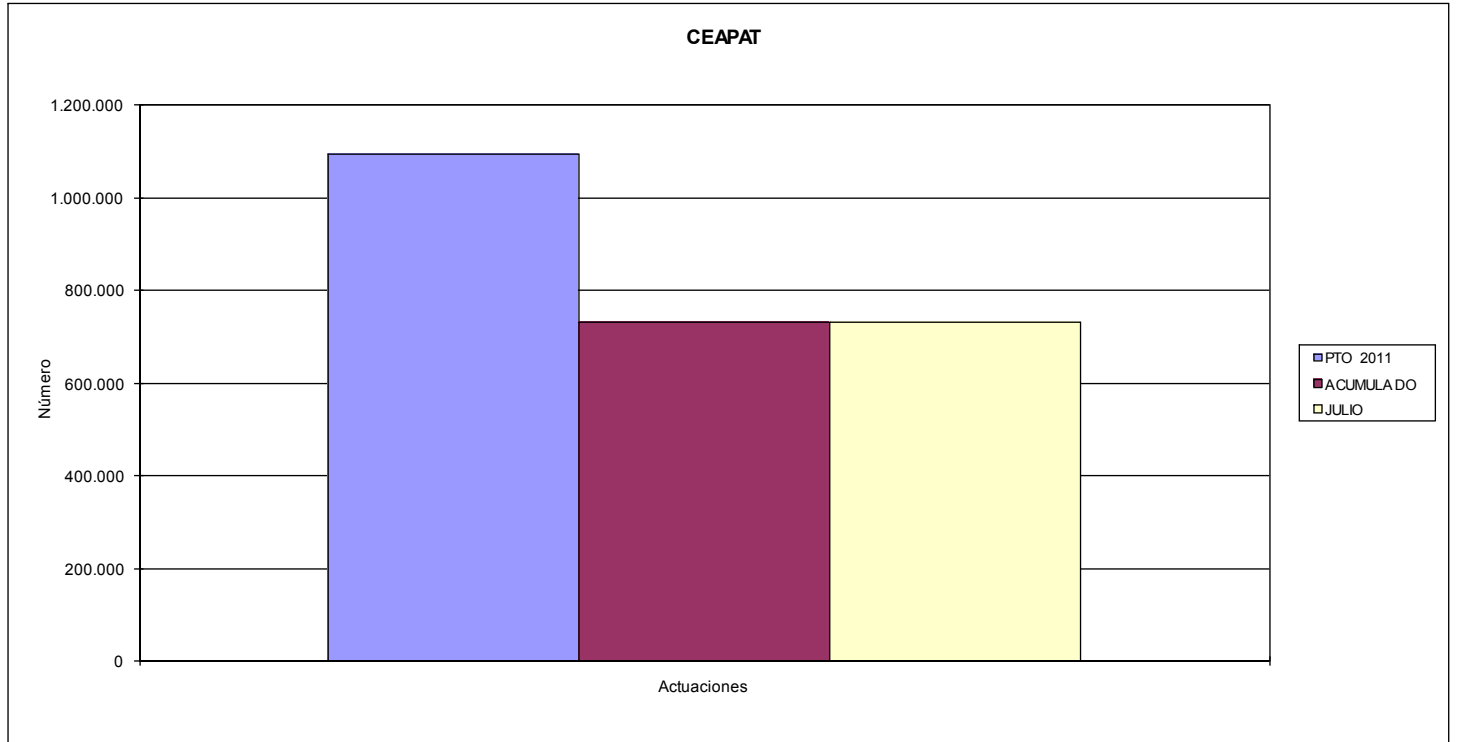


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

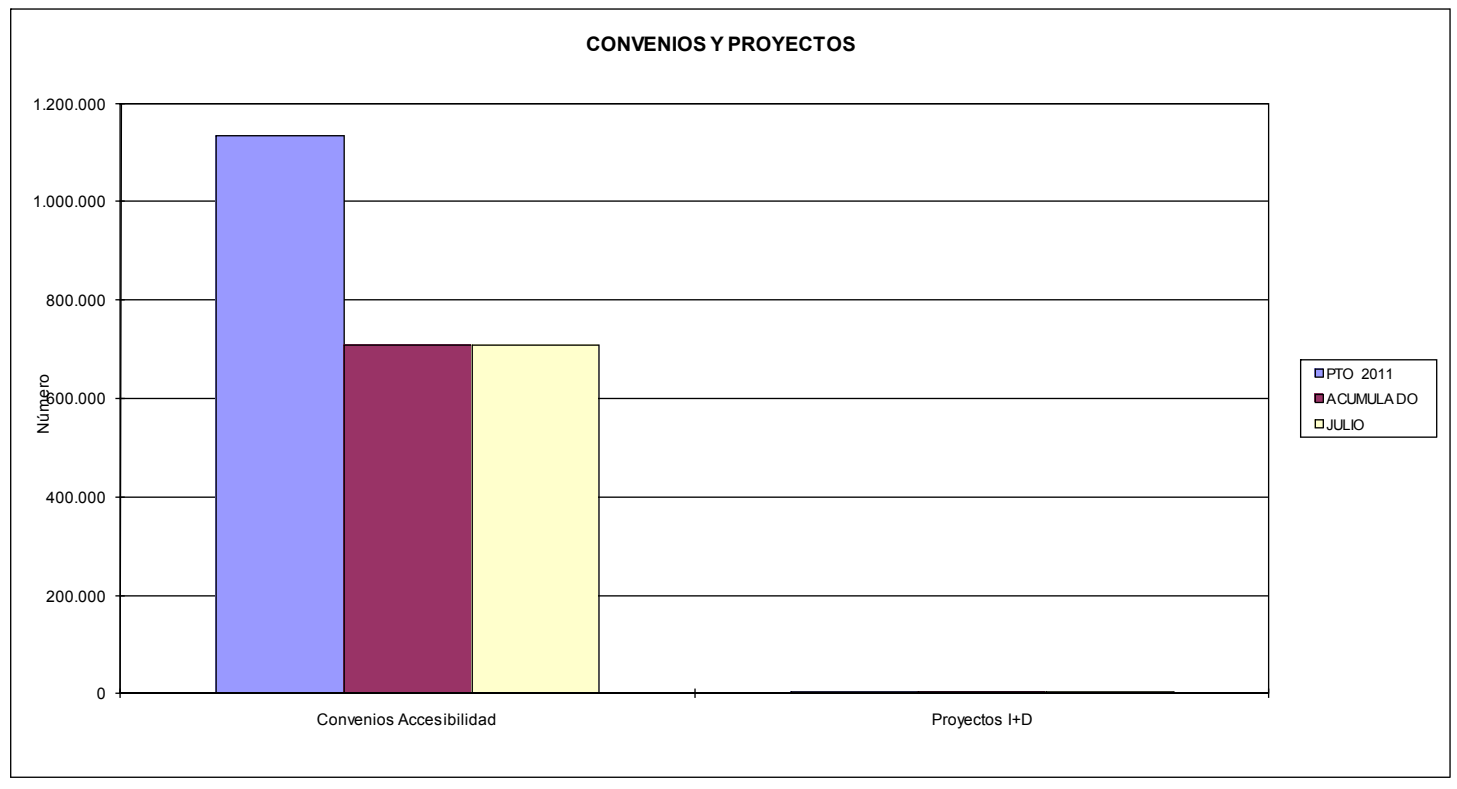
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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 | |
| 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 2011 | EJECUCIÓN |
| 01 | PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE | 18 | 0 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO DE | 8 | 1 |
| 03 | CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS DE | 1.200 | 970 |
| 04 | DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CON. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE | 565.500 | 466.433 |
| 05 | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE | 12 | 5 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 348 | 334 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 15.279,30 | 8.363,65 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 19.039,61 | 7.249,46 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 34.318,91 | 15.613,11 |
| 14 | Transferencias | 3.937,31 | 1.436,22 |
| 15 | Inversiones | 1.555,00 | 256,88 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 39.811,22 | 17.306,21 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.151,71 | 336,86 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 40.962,93 | 17.643,07 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2011 | EJECUCIÓN |
| 19 | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS | 12 | 7 |
| 20 | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS | 5 | 1 |
| 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 | 22 |
| 28 | Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN | 1.400.000 | 710.074 |
| 29 | NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARRA EL DESARROLLO FINANCIADOS | 12 | 5 |
| 30 | Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS | 255.000 | 300.500 |
| 31 | Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS | 300.000 | 160.000 |
| 32 | Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS | 8.000 | 4.800 |
| 33 | Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS | 2.500 | 1.133 |
| 34 | Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS | 8 | 1 |
| 35 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO, CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, ETC) | 10 | 13 |
| 36 | NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS | 1.200 | 970 |
| 37 | NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLAS IMPARTIDOS | 90 | 123 |
| 38 | NÚMERO DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN | 1.300 | 1.719 |
| 39 | NÚMERO DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN EL EJERCICIO | 18 | 0 |