

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
ACTIVIDADES					
GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE. GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	79,78	84,57		01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	94,62		02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00		03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	236,00		04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	118,00		05
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	0	10.000		07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	4.850		08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	623	469	-154	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	21.175,56	21.276,31	100,75	
	Otros gastos de funcionamiento.....	9.966,29	11.384,64	1.418,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.141,85	32.660,95	1.519,10	
	Transferencias.....	14.846,86	13.453,66	-1.393,20	
	Inversiones.....	641,00	623,00	-18,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.629,71	46.737,61	107,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,71	46.739,11	109,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	85	103		19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	365	357		20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	359	389		21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	91	71		22
23	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	10.213	9.047		23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00		24
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10		25
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	10.000		26
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	306		27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	102.204		28
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	100.000		29
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	97,84		30
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	55		31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	16.150		32
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	15.350		33

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación

<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>31</b>	Programa <b>3131</b>	EJERCICIO <b>2021</b>
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL		
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	95,05	34		
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	20	35		
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	94,62	36		
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37		
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38		
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	183,45	236,00	39		
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	118,00	40		
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	663,22	41		
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.900	4.500	45		
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	350	46		
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47		
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48		