**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS** HOJA: 1

| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 35 | 3591 | 2021 |

**PROGRAMA:** DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **RESPONSABLE:** SECRETARIA GENERAL

**ACTIVIDADES**

COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE | 2.500 | 2.500 | 03 |
| 04 | INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE | 74.626 | 33 | 04 |
| 05 | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE | 15 | 15 | 05 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 278 | 241 | -37 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 12.967,38 | 13.440,37 | 472,99 |
| Otros gastos de funcionamiento | 10.663,02 | 10.833,46 | 170,44 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 23.630,40 | 24.273,83 | 643,43 |
| Transferencias | 1.594,21 | 21.531,18 | 19.936,97 |
| Inversiones | 528,50 | 987,00 | 458,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.753,11 | 46.792,01 | 21.038,90 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 530,00 | 1.055,55 | 525,55 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.283,11 | 47.847,56 | 21.564,45 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS | 7 | 6 | 19 |
| 20 | NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS | 4 | 6 | 20 |
| 25 | Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO | 24 | 24 | 25 |
| 26 | Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO | 2 | 2 | 26 |
| 28 | Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN | 300.000 | 280.000 | 28 |
| 29 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA | 15 | 15 | 29 |
| 32 | NÚMERO DE PUBLICACIONES UNITARIAS | 26 | 26 | 32 |
| 35 | Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS | 18 | 14 | 35 |
| 36 | Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS | 2.500 | 2.500 | 36 |
| 37 | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS | 130 | 80 | 37 |
| 38 | Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN | 2.050 | 1.750 | 38 |
| 39 | Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL | 4.200 | 3.900 | 39 |
| 41 | Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS | 74.600 | 7 | 41 |

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