



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Noviembre 2021



## ÍNDICE

|                                                                            | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS -----                                      | 3             |
| 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ----- | 4             |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA -----            | 5             |
| 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA -----                  | 6             |
| 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -----                                 | 7             |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                                                         |                                                                                             | Área 1                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                   |                                                                                             | G.P<br>12                             | Programa<br>01 |
| PROGRAMA:<br>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                                                           |                                                                                             | RESPONSABLE:<br>SUB. GRAL. DE GESTIÓN |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                       |                                                                                             |                                       |                |
| COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S |                                                                                             |                                       |                |
| OBJETIVOS                                                                                                         |                                                                                             |                                       |                |
| CL                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2021                      | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %                   | 60,50                                 | 63,37          |
| 02                                                                                                                | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %                  | 67,18                                 | 63,10          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                      |                                                                                             |                                       |                |
| CL                                                                                                                | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2021                      | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                     | 3                                     | 3              |
| 11                                                                                                                | Gastos de personal                                                                          | 232,13                                | 182,38         |
| 13                                                                                                                | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 232,13                                | 182,38         |
| 14                                                                                                                | Transferencias                                                                              | 2.751.114,90                          | 2.462.336,62   |
| 16                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 2.751.347,03                          | 2.462.519      |
| 18                                                                                                                | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 2.751.347,03                          | 2.462.519      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                      |                                                                                             |                                       |                |
| CL                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2021                      | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                      | 12.577                                | 11.017         |
| 20                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERÍODO                                  | 20.017                                | 18.451         |
| 21                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERÍODO                                  | 19.720                                | 18.675         |
| 22                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO                          | 12.874                                | 10.793         |
| 23                                                                                                                | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERÍODO  | 11.040                                | 10.333         |
| 25                                                                                                                | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERÍODO(%)                                    | 55,98                                 | 55,33          |
| 26                                                                                                                | NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR                                                   | 185.571                               | 182.830        |
| 32                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                     | 15.377                                | 15.092         |
| 33                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERÍODO                                 | 34.996                                | 35.654         |
| 34                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERÍODO                                 | 33.841                                | 32.019         |
| 35                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO                         | 16.532                                | 18.727         |
| 36                                                                                                                | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERÍODO | 22.195                                | 19.730         |
| 38                                                                                                                | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERÍODO(%)                                   | 65,59                                 | 61,62          |
| 39                                                                                                                | NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR                                                  | 263.198                               | 262.763        |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | Área 3                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | G.P<br>31                             | Programa<br>31 |
| PROGRAMA:<br>PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | RESPONSABLE:<br>SUB. GRAL. DE GESTIÓN |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                       |                |
| GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO<br>GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD<br>ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RÉGIMEN RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIM. DE LA ACC. CONCERT.<br>IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ. |                                                                                               |                                       |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                       |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2021                      | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013           | 84,57                                 | 89,51          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN %                                            | 94,62                                 | 99,41          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN %                                          | 100                                   | 100            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS                                | 236                                   | 404,26         |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS                                     | 118                                   | 202,13         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD            | 10.000                                | 0              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, ETC EN NÚMERO                                  | 4.850                                 | 1.679          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                       |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2021                      | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 469                                   | 481            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                                             |                                       |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                                            | 21.276,31                             | 17.687,15      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 11.384,64                             | 6.614,26       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 32.660,95                             | 24.301,41      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                                                | 13.453,66                             | 8.537,77       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                                   | 623                                   | 190,10         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 46.737,61                             | 33.029,28      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                 | 1,50                                  | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 46.739,11                             | 33.029,28      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                       |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2021                      | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                                     | 103                                   | 62             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO                                                  | 357                                   | 472            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO                                                 | 389                                   | 478            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO                                         | 71                                    | 56             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR | 9.047                                 | 9.099          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)  | 3.500                                 | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS        | 10                                    | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                   | 10.000                                | 0              |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO                    | 306                                   | 273            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO                                    | 102.204                               | 82.719         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO                                       | 100.000                               | 39.634         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF                                                     | 97,84                                 | 47,91          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS                                                | 55                                    | 55             |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS                                                      | 16.150                                | 16.270         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS                                                         | 15.350                                | 10.895         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS                                                         | 95,05                                 | 66,96          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO     | 20                                    | 1              |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS                                                  | 94,62                                 | 99,41          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF                                                           | 35.710                                | 11.550         |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS                                                        | 100                                   | 100            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)                                     | 236                                   | 404,26         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)                                          | 118                                   | 202,13         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)                          | 663,22                                | 441,04         |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS                    | 4.500                                 | 1.284          |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS                 | 350                                   | 395            |
| 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                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | G.P<br>31                                                          | Programa<br>32 |
| PROGRAMA:<br>ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | RESPONSABLE:<br>SUBS.GRALES. DE GESTIÓN Y PLANIF.<br>ORDEN Y EVAL. |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                |
| SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO<br>PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA<br>PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECON. A MAYORES<br>PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES |                                                                                  |                                                                    |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2021                                                   | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN %                            | 83,14                                                              | 85,53          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS               | 33,29                                                              | 28,93          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL                   | 100                                                                | 0              |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS                       | 100                                                                | 0,17           |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL | 32                                                                 | 32             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2021                                                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 47                                                                 | 53             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                    |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos de personal                                                               | 2.538,59                                                           | 2.228,47       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 108.112,88                                                         | 15.860,24      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 110.651,47                                                         | 18.088,71      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transferencias                                                                   | 7.470,95                                                           | 4.423,75       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inversiones                                                                      | 110                                                                | 11,98          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 118.232,42                                                         | 22.524,44      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                    | 0,30                                                               | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 118.232,72                                                         | 22.524,44      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2021                                                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS                                                | 100                                                                | 100            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO                       | 36.500                                                             | 33.400         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO                            | 36.000                                                             | 31.576         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS                                        | 98,63                                                              | 94,54          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO                  | 20                                                                 | 16             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS                                  | 83,14                                                              | 85,53          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)           | 1.198,31                                                           | 913,41         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL                              | 900.000                                                            | 0              |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL                             | 900.000                                                            | 150.000        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS                                  | 208.500                                                            | 337            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS                                 | 208.500                                                            | 202.102        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL                                    | 7.891.342                                                          | 0              |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS                                        | 1.808.528                                                          | 5.179          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS                         | 33,29                                                              | 28,93          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)            | 2.348,21                                                           | 2.304,28       |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)              | 32                                                                 | 32             |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 3                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | G.P<br>31                       | Programa<br>34 |
| PROGRAMA:<br>AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | RESPONSABLE:<br>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<br>GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA<br>GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD), PROPORCIONAR SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS |                                                                                          |                                 |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2021                | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA                        | 1.746.147,98                    | 1.521.822,88   |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO                    | 2.737                           | 2.743          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN %                               | 92,84                           | 83,71          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS                                 | 186                             | 229,15         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS                                      | 93                              | 114,57         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO                               | 9.816                           | 8.317          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2021                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 1.358                           | 1.364          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                                        |                                 |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                                       | 59.701,91                       | 52.609,52      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 36.808,23                       | 25.678,81      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 96.510,14                       | 78.288,33      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transferencias                                                                           | 2.252.626,67                    | 1.946.271,63   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inversiones                                                                              | 4.405                           | 1.029,72       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 2.353.541,81                    | 2.025.589,68   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                            | 1,50                            | 0,12           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 2.353.543,31                    | 2.025.589,80   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2021                | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)                                  | 1.746.147,98                    | 1.521.822,88   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA                            | 2.737                           | 2.743          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERÍODO                   | 558                             | 549            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO                               | 203.670                         | 183.366        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO                                  | 189.413                         | 145.878        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF                                                | 93                              | 79,56          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 40                              | 85             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS                                             | 92,84                           | 83,71          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO                                        | 8.054                           | 5.512          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS                                         | 100                             | 100            |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF ( EN EUROS)                               | 186                             | 229,15         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)                                     | 93                              | 114,57         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE              | 2.458                           | 2.028          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE              | 7.358                           | 6.289          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                             | 14                              | 14             |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO                                 | 14                              | 14             |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS                                                          | 76                              | 76             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS                                                       | 31                              | 31             |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS                                                | 1.843,58                        | 907,35         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | Área 3                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | G.P<br>35                          | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | RESPONSABLE:<br>SECRETARÍA GENERAL |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                    |                |
| COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES<br>GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO<br>FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC. |                                                                                             |                                    |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2021                   | EJECUCIÓN      |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN NÚMERO DE PERSONAS                    | 2.500                              | 950            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORM.DIVUL.Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CON.E INVEST.EN SERV.SOCIAL.EN N° | 33                                 | 28             |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N°                             | 15                                 | 14             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2021                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                                          | 241                                | 241            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                                           |                                    |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                                          | 13.440,37                          | 11.464,95      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                                              | 10.833,46                          | 5.584,54       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 24.273,83                          | 17.049,49      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Transferencias                                                                              | 21.531,18                          | 1.511,18       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inversiones                                                                                 | 987                                | 751,44         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 46.792,01                          | 19.312,11      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                               | 1.055,55                           | 370,63         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 47.847,56                          | 19.682,74      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2021                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS                                             | 6                                  | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS                                               | 6                                  | 1              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO               | 24                                 | 24             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO                           | 2                                  | 2              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚM. DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN                                                      | 280.000                            | 154.926        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA                                       | 15                                 | 14             |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE PUBLICACIONES UNITARIAS                                                               | 26                                 | 28             |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS                                                  | 14                                 | 2              |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS                                            | 2.500                              | 950            |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS                             | 80                                 | 33             |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN                  | 1.750                              | 1.026          |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL                                     | 3.900                              | 3.486          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS                                            | 7                                  |                |