



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Agosto 2023



## 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             |
| 3961 PLAN DE APOYO Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN:***DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y | 8             |



| 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 2023                      | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %                   | 64,57                                 | 58,87          |
| 02                                                                                                                | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %                  | 69,25                                 | 61,79          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                      |                                                                                             |                                       |                |
| CL                                                                                                                | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2023                      | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                                     | 3                                     | 2              |
| 11                                                                                                                | Gastos de personal                                                                          | 270,09                                | 73,44          |
| 13                                                                                                                | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 270,09                                | 73,44          |
| 14                                                                                                                | Transferencias                                                                              | 3.003.972,82                          | 2.062.075,81   |
| 16                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 3.004.242,91                          | 2.062.149,25   |
| 18                                                                                                                | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 3.004.242,91                          | 2.062.149,25   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                      |                                                                                             |                                       |                |
| CL                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2023                      | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                      | 10.817                                | 10.206         |
| 20                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERÍODO                                  | 18.881                                | 12.629         |
| 21                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERÍODO                                  | 19.175                                | 13.444         |
| 22                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO                          | 10.523                                | 9.391          |
| 23                                                                                                                | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERÍODO  | 10.751                                | 7.351          |
| 25                                                                                                                | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERÍODO(%)                                    | 56,07                                 | 54,68          |
| 26                                                                                                                | NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR                                                   | 168.047                               | 175.641        |
| 32                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                     | 19.673                                | 19.326         |
| 33                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERÍODO                                 | 43.222                                | 31.672         |
| 34                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERÍODO                                 | 43.553                                | 31.511         |
| 35                                                                                                                | NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO                         | 19.342                                | 19.487         |
| 36                                                                                                                | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERÍODO | 26.846                                | 18.378         |
| 38                                                                                                                | COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERÍODO(%)                                   | 61,64                                 | 58,32          |
| 39                                                                                                                | NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR                                                  | 259.356                               | 274.200        |



| 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 2023                      | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013           | 91,63                                 | 84,82          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN %                                            | 96,11                                 | 100            |
| 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                                   | 377,89         |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS                                     | 118                                   | 188,95         |
| 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                                 | 2.040          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                       |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                                        | Presupuesto 2023                      | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                                            | 477                                   | 479            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                                             |                                       |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                                            | 21.083,10                             | 12.748,44      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                                                | 11.310,30                             | 4.620,94       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                  | 32.393,40                             | 17.369,38      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                                                | 11.337,49                             | 4.384,14       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                                   | 826                                   | 213,47         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              | 44.556,89                             | 21.966,99      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                 | 1,50                                  | 0,12           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                     | 44.558,39                             | 21.967,11      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                       |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                                                  | Presupuesto 2023                      | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO                                     | 53                                    | 89             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO                                                  | 592                                   | 471            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO                                                 | 591                                   | 475            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO                                         | 54                                    | 85             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR | 7.008                                 | 8.058          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)  | 3.514,83                              | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS        | 10                                    | 0              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTUACIONES DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.            | 10.000                                | 0              |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO                    | 200                                   | 200            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO                                    | 66.800                                | 42.400         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO                                       | 65.000                                | 30.127         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF                                                     | 97,31                                 | 71,05          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS                                                | 55                                    | 55             |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS                                                      | 16.150                                | 11.825         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS                                                         | 15.350                                | 9.093          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS                                                         | 95,05                                 | 76,90          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO     | 10                                    | 0              |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS                                                  | 96,11                                 | 100            |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF                                                           | 33.500                                | 9.554          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS                                                        | 100                                   | 100            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)                                     | 236                                   | 377,89         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)                                          | 118                                   | 188,95         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)                          | 675,85                                | 306,95         |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS                    | 4.500                                 | 1.735          |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS                 | 350                                   | 305            |
| 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 2023                                                   | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN %                            | 83,14                                                              | 72,16          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS               | 33,72                                                              | 28,78          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL                   | 90,34                                                              | 95,37          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS                       | 66,54                                                              | 81,04          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL | 33                                                                 | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIOS                                                                           | Presupuesto 2023                                                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO DE PERSONAS                                                               | 56                                                                 | 48             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN MILES DE EUROS                                                                |                                                                    |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos de personal                                                               | 2.778,83                                                           | 1.456,27       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Otros gastos de funcionamiento                                                   | 112.861,29                                                         | 65.845,46      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                     | 115.640,12                                                         | 67.301,73      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transferencias                                                                   | 7.470,95                                                           | 1.906,36       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inversiones                                                                      | 106                                                                | 25,81          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                 | 123.217,07                                                         | 69.233,90      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                    | 0,30                                                               | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                        | 123.217,37                                                         | 69.233,90      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                                                     | Presupuesto 2023                                                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS                                                | 100                                                                | 100            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO                       | 36.500                                                             | 24.300         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO                            | 36.000                                                             | 22.048         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS                                        | 98,63                                                              | 90,73          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO                  | 20                                                                 | 35             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS                                  | 83,14                                                              | 72,16          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)           | 1.213,94                                                           | 634,48         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL                              | 734.426                                                            | 599.524        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL                             | 813.000                                                            | 628.658        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS                                  | 127.750                                                            | 93.240         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS                                 | 192.000                                                            | 115.051        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL                                    | 6.504.000                                                          | 4.114.545      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS                                        | 1.022.000                                                          | 935.398        |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS                         | 33,72                                                              | 28,78          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS)            | 2.348,21                                                           | 0              |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUM. DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL)              | 33                                                                 | 0              |



| 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 2023                | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA                        | 2.446.147,98                    | 1.603.173,37   |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO                    | 2.985                           | 3.100          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN %                               | 83,45                           | 100            |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS                                 | 200                             | 245,12         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS                                      | 100                             | 122,56         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO                               | 1.100                           | 6.614          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2023                | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 1.418                           | 1.250          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN MILES DE EUROS                                                                        |                                 |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gastos de personal                                                                       | 60.064,55                       | 37.368,53      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 36.699,94                       | 20.951,48      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 96.764,49                       | 58.320,01      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transferencias                                                                           | 3.421.665,76                    | 1.736.986,92   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inversiones                                                                              | 3.869                           | 1.018,71       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 3.522.299,25                    | 1.796.325,64   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                            | 1,50                            | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 3.522.300,75                    | 1.796.325,64   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                 |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2023                | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)                                  | 2.446.147,98                    | 1.603.173,37   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA                            | 2.985                           | 3.100          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERÍODO                   | 500                             | 500            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO                               | 182.500                         | 121.500        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO                                  | 147.200                         | 96.369         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF                                                | 80,66                           | 79,32          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 80                              | 0              |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS                                             | 83,45                           | 100            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO                                        | 10.000                          | 3.211          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS                                         | 100                             | 100            |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF ( EN EUROS)                               | 200                             | 245,12         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)                                     | 100                             | 122,56         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE              | 100                             | 1.834          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE              | 1.000                           | 4.780          |
| 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                                                | 1.668,51                        | 685,73         |



| 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>GESTION 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 2023                   | EJECUCIÓN      |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN NÚMERO DE PERSONAS                    | 2.500                              | 1.540          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORM.DIVUL.Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CON.E INVEST.EN SERV.SOCIAL.EN N° | 35                                 | 10             |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N°                             | 15                                 | 8              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIOS                                                                                      | Presupuesto 2023                   | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PERSONAS                                                                          | 248                                | 239            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN MILES DE EUROS                                                                           |                                    |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos de personal                                                                          | 14.450,58                          | 8.643,90       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros gastos de funcionamiento                                                              | 11.267,68                          | 4.976,31       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                | 25.718,26                          | 13.620,21      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Transferencias                                                                              | 33.513,26                          | 1.513,26       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inversiones                                                                                 | 1.324                              | 390,22         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                            | 60.555,52                          | 15.523,69      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                               | 1.055,55                           | 218,20         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                   | 61.611,07                          | 15.741,89      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                    |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                                | Presupuesto 2023                   | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERÍODO                                  | 2                                  | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO               | 24                                 | 24             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº NÚMERO DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO                   | 2                                  | 2              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚM. DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN                                                      | 300.000                            | 522.166        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA                                       | 15                                 | 8              |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE PUBLICACIONES                                                                         | 35                                 | 10             |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS                                                  | 14                                 | 4              |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS                                            | 2.500                              | 1.540          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS                             | 80                                 | 22             |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN                  | 1.550                              | 436            |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL                                     | 5.000                              | 3              |



|                                                                                                                |                                  |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                                                                      |                                  | Área 3           |                |
|                                                                                                                |                                  | G.P<br>39        | Programa<br>61 |
| PROGRAMA:<br>PLAN DE APOYO Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN:***DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA |                                  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                    |                                  |                  |                |
| NO INFORMADA                                                                                                   |                                  |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                      |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                   |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                             | MEDIOS                           | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                |                  |                |
| 15                                                                                                             | Inversiones                      | 2.460,47         | 1.002,13       |
| 16                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.460,47         | 1.002,13       |
| 18                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 2.460,47         | 1.002,13       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                   |                                  |                  |                |
| CL                                                                                                             | DENOMINACIÓN                     | Presupuesto 2023 | EJECUCIÓN      |