



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Octubre 2022



ÍNDICE

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



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	
		G.P 12	Programa 01
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB. GRAL. DE GESTIÓN	
ACTIVIDADES			
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	62,75	55,93
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	63,28	62,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	236,03	145,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236,03	145,85
14	Transferencias	2.772.119,97	2.309.511,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.772.356	2.309.657,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.772.356	2.309.657,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	12.133	10.801
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERÍODO	20.266	16.073
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERÍODO	20.329	15.031
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	12.070	11.843
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERÍODO	11.479	8.328
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERÍODO(%)	56,47	55,41
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	174.350	177.643
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	20.965	19.086
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERÍODO	39.939	33.204
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERÍODO	38.539	32.507
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	22.365	19.783
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERÍODO	23.236	19.760
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERÍODO(%)	60,29	60,79
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	255.481	266.883



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	
		G.P 31	Programa 31
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		RESPONSABLE: 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 GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RÉGIMEN RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIM. DE LA ACC. CONCERT. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,68	83,58
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN %	96,99	95,85
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	342,28
05	LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	118	171,14
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	2.730
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	516	482
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.559,64	15.261,69
12	Otros gastos de funcionamiento	11.340,30	5.386,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.899,94	20.648,01
14	Transferencias	12.341,35	9.784,04
15	Inversiones	845	81,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.086,29	30.513,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.087,79	30.513,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	50	55
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO	318	487
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO	319	453
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	49	89
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	8.183	8.531
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500	3.500
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	9
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	275	273
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	91.850	74.529
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	90.000	38.824
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,99	52,09
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	55	55
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	16.150	14.400
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.350	11.130
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,05	77,29
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	10	8
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	96,99	95,85
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	33.696	13.357
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100	100
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	236	342,28
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	118	171,14
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	675,85	398,67
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS	4.500	2.466
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	350	264
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 31	Programa 32
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: SUBS.GRALES. DE GESTIÓN Y PLANIF. ORDEN Y EVAL.	
ACTIVIDADES			
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECON. A MAYORES PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN %	83,14	78,57
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,72	29,72
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL	100	87,84
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS	95,05	72,04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL	33	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.275,05	1.883,54
12	Otros gastos de funcionamiento	108.210,09	49.684,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.485,14	51.567,79
14	Transferencias	7.470,95	4.905,91
15	Inversiones	110	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.066,09	56.473,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.066,39	56.473,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	36.500	30.400
21	NUM. DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	36.000	27.868
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	98,63	91,67
23	NUM. DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	20	25
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,14	78,57
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS)	1.213,94	828,16
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	537.629
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	612.022
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	182.500	115.224
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	192.000	159.947
30	NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	6.123.646	3.871.954
31	NUM. DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.674.775	1.160.196
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,72	29,72
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 31	Programa 34
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES	
ACTIVIDADES			
COOPERAR CON LAS CC.AA EN LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA 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 2022	EJECUCIÓN
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA	2.146.147,98	1.658.168,10
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO	2.854	2.815
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN %	93,07	81,66
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	186	226,38
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	93	113,19
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO	9.986	7.439
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.396	1.279
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	59.256,79	46.051,32
12	Otros gastos de funcionamiento	36.699,94	22.675,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.956,73	68.726,57
14	Transferencias	2.801.977,70	1.853.548,97
15	Inversiones	4.100	964,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.902.034,43	1.923.239,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.902.035,93	1.923.239,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	2.146.147,98	1.658.168,10
22	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.854	2.815
24	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERÍODO	549	549
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	200.385	166.896
26	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	196.000	128.621
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	97,81	77,07
28	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	40	95
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,07	81,66
30	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO	8.054	4.222
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA ATENDIDAS	100	100
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	186	226,38
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	93	113,19
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT. EN LOS CRE	2.370	1.943
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVEST. EFECT EN LOS CRE	7.616	5.496
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	944,29



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	
		G.P 35	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL	
ACTIVIDADES			
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN NÚMERO DE PERSONAS	2.500	205
04	INFORM.DIVUL.Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CON.E INVEST.EN SERV.SOCIAL.EN N°	35	5
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N°	15	17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	292	255
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.319,64	10.063,98
12	Otros gastos de funcionamiento	10.888,88	7.963,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.208,52	18.027,77
14	Transferencias	46.533,26	1.513,26
15	Inversiones	1.070	537,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.811,78	20.078,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	283,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.867,33	20.361,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERÍODO	6	1
20	Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINALIZADOS EN EL PERÍODO	6	3
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	280.000	618.714
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	17
32	Nº DE PUBLICACIONES	35	5
35	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	14	2
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	205
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	85	49
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.750	1.191
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	3.500	