

LIBRO VERDE. Gipuzkoa: la transición hacia la residencia del futuro

# LIBRO VERDE



Informe anual de monitorización 2022



Abril 2023

# Índice

<b>Prólogo</b>	<b>3</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>4</b>
1.1. Propósito del Libro Verde	4
1.2. La organización del documento	4
<b>2. Dimensiones diagnósticas</b>	<b>5</b>
<b>3. El monitor del Libro Verde - transición hacia la residencia del futuro</b>	<b>6</b>
<b>4. El grado de avance en las políticas sociales de transición Libro Verde en el Plan de Acción 2022-2023 a 31 de diciembre de 2022</b>	<b>8</b>
4.1. Resultado situación de indicadores	8
4.1.1. Ejecución global de las actuaciones	8
4.1.2. Ejecución presupuestaria	8
4.1.3. Índice de transición	9
4.1.3.1. Indicadores de innovación	10
4.1.3.2. Indicadores de Gobernanza Colaborativa	10
4.1.3.3. Indicadores de Impacto	11
4.1.3.4. Indicadores de resultado	11
4.2. Resultado por palancas y actuaciones del Libro Verde	12
4.2.1. Ejecución por palancas	12
4.2.2. Ejecución por actuación	20
4.2.3. Presupuesto ejecutado	20
4.2.4. Índice de Transición	21
4.2.4.1. Indicadores de innovación	21
4.2.4.2. Indicadores de Gobernanza Colaborativa	22
4.2.4.3. Indicadores de Impacto	22
4.2.5. Indicadores de resultado	23
ANEXO I: Ficha técnica del monitor de transiciones	24
ANEXO II: Ficha de monitorización	34
ANEXO III: Resultados monitorización año 2022 Libro Verde	40

## Prólogo

Un Libro Verde es un documento que ofrece una perspectiva institucional sobre un problema social concreto. En este caso, se trata de un documento elaborado por el Departamento de Políticas Sociales (Diputación Foral de Gipuzkoa) que ofrece una perspectiva sobre el cambio de modelo de atención y cuidados en los centros residenciales de Gipuzkoa. El presente Libro Verde ha sido elaborado con tres objetivos principales:

Objetivo 1: Ofrecer una visión sobre el cambio del modelo de cuidados

Objetivo 2: Compartir una visión sobre el cambio del modelo de cuidados

Objetivo 3: Establecer una hoja de ruta para la transición del modelo de cuidados

El Libro Verde constituye una guía para la transición hacia un nuevo modelo de atención y cuidados en los centros residenciales de Gipuzkoa y ha sido elaborado por personal técnico del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y por un Grupo de Contraste integrado por personas directoras de centros residenciales de Gipuzkoa y ha sido contrastado y consultado con: a) Personas Usuaris / Familiares, b) Personas profesionales, c) Personas Gestoras de Centros Residenciales, y d) Personas expertas. Adicionalmente, se ha consultado a sindicatos, patronales y agentes del tercer sector relevantes. Han participado en el proceso de consulta 220 personas de los cuatro paneles de contraste. Adicionalmente, se han recibido contribuciones de los sindicatos y de las patronales del sector. Este conjunto de contribuciones ha permitido elaborar la versión definitiva del Libro Verde que está siendo la guía para la elaboración de una hoja de ruta, que operacionaliza las palancas de la transición y que presentamos en este documento los resultados de su primera monitorización.

Adicionalmente, como parte de la gobernanza del Libro Verde se han constituido cinco comités de seguimiento (1.- personas usuarias / familiares, 2.- personas profesionales, 3.- sindicatos, 4.- organizaciones patronales y 5.- consejo de personas mayores del Territorio Histórico de Gipuzkoa) que serán informados sobre la implementación del Libro Verde una vez al año.

También me comprometí a desarrollar una estrategia de monitorización y evaluación del Libro Verde, incluyendo metodologías participativas (tanto de personas usuarias, familiares y allegadas, como personas profesionales y expertas), análisis de tendencias y sistemas de indicadores.

El resultado de esta estrategia de monitorización y evaluación es este primer Resumen Ejecutivo año 2022 de avance del Libro Verde que tengo el placer de presentarte. A su vez este resumen ejecutivo es el resumen del primer informe de resultados del año 2022 de la evaluación del Libro Verde.

Semestralmente (informe intermedio) y anualmente (informe anual) elaboraremos y compartiremos sendos informes de resultados de la evaluación del Libro Verde en el ejercicio de nuestra política de rendición de cuentas a todos los grupos de interés.

Así mismo, estamos trabajando en un sistema de rendición de cuentas continuo que complementará la rendición de cuentas de los informes intermedios y de los informes anuales mencionados anteriormente que en unos meses se pondrá a disposición de la ciudadanía, agentes del sector y resto de grupos de interés.

Maite Peña  
Diputada de Políticas Sociales  
Diputación Foral de Gipuzkoa

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito del Libro Verde

El Libro Verde “Gipuzkoa: La transición hacia la residencia del futuro”, elaborado por el Departamento de Políticas Sociales (Diputación Foral de Gipuzkoa) y sometido a consulta pública, ofrece una visión consensuada sobre las palancas y actuaciones de política social que permitan impulsar la transición del modelo de atención y cuidados en los centros residenciales de Gipuzkoa.

Se enmarca en la Actuación 25 de la Agenda Gipuzkoa 20>30, “Reflexión sobre el futuro de los alojamientos de atención residencial” y tiene los siguientes objetivos principales:

- **Objetivo 1. Diagnóstico.** El Libro Verde ofrece una perspectiva diagnóstica sobre los principales desafíos que afrontan los centros residenciales de Gipuzkoa (2021)
- **Objetivo 2. Futuro.** El Libro Verde estructura una visión de futuro para transformar el modelo de cuidados y atención en los centros residenciales (2030)
- **Objetivo 3. Políticas.** El Libro Verde define un conjunto de palancas y actuaciones que permitan impulsar la transición hacia un nuevo modelo de centro residencial en Gipuzkoa.

## 1.2. La organización del documento

El documento está organizado en cuatro capítulos y un anexo. El primer capítulo recoge el propósito del Libro Verde. En el segundo capítulo presenta las dimensiones diagnósticas del Libro Verde. El tercer capítulo describe los objetivos y la estrategia de monitorización y evaluación diseñado para medir el grado de avance de las palancas y recomendaciones del Libro Verde. El cuarto capítulo recoge los resultados globales del año 2022 del Libro Verde y también los resultados del año 2022 por palancas y por tipo de actuaciones.

En el Anexo I se recoge la ficha técnica del modelo de monitorización utilizado. En el Anexo II se recoge la ficha de monitorización con los elementos analizados y monitorizados en cada actuación. En el Anexo III se recogen los resultados desglosados de la monitorización del año 2022.

## 2. Dimensiones diagnósticas

A continuación, se resumen las principales dimensiones diagnósticas que ofrecen una visión sobre los principales retos de la red residencial de Gipuzkoa.

<b>Condiciones externas al sector residencial</b>	
Dimensión 1: El incremento de la demanda	Situación: El envejecimiento de la población planteará nuevas presiones para el sistema de atención y cuidados. Tanto en el domicilio y centros residenciales.
Dimensión 2: El nuevo perfil de la demanda	Situación: El envejecimiento de la población presionará por nuevas plazas residenciales según nuevos perfiles de personas mayores: a) personas con alto nivel de estudios, hábitos diferentes y mayor exigencia cultural por nuevos modelos de cuidados; b) personas con edad avanzada, polimorbilidad e importante deterioro cognitivo].
Dimensión 3: La preferencia por el domicilio	Situación: El 82% de las personas mayores de 65 años prefieren envejecer en sus hogares. En la actualidad el 3.1% del total de personas mayores de Gipuzkoa reside en centros para personas mayores.
Dimensión 4: Límites de la familia como proveedora asistencial	Situación: La transición demográfica está impactando en la configuración social de las familias (reducción del tamaño, por ejemplo) y en la cultura del cuidado.
Dimensión 5: La coordinación sociosanitaria	Situación: La coordinación sociosanitaria tiene el objetivo de garantizar la continuidad de los cuidados en los centros residenciales (atención sanitaria / cuidados sociales). Sin embargo, la coordinación efectiva entre el sector sanitario y los centros residenciales tiene margen de mejora y necesita de modelos y herramientas estandarizadas de coordinación.
<b>Condiciones internas al sector residencial</b>	
Dimensión 6: La calidad y personalización de la atención	Situación: La calidad de la atención y los cuidados se entiende como una combinación adecuada entre el bienestar material, bienestar físico y bienestar psicosocial de las personas residentes. Aun cuando el 74% de las personas residentes consideran que los centros poseen una calidad aceptable queda margen de mejora para ofrecer una calidad de excelencia.
Dimensión 7: Las ratios de personal en los centros residenciales	Situación: Las ratios de personal están regulados por el Decreto Foral 38/2007 y por el Decreto 126/2019 (Gobierno Vasco). Los datos actuales indican que el 80% de la ocupación de los centros residenciales en Gipuzkoa (2022) posee un grado de dependencia II- III, que son exigentes en cuanto a la atención y cuidados demandados. Actualmente, esta demanda de cuidados exige mejorar las ratios de personal para atender la demanda actual de atención y cuidados con una calidad razonable.
Dimensión 8: Las condiciones laborales en los centros residenciales	Situación: Las condiciones laborales constituyen un factor clave del cuidado en la medida en que afecta al clima organizacional y la calidad de la atención. Condiciones laborales inadecuadas pueden afectar la transición hacia un nuevo modelo de cuidados.
Dimensión 9: Los límites en la disponibilidad de recursos humanos	Situación: El sector residencial posee diferentes desafíos en materia de formación. Así, es necesario mejorar la capacidad de atracción del sector para el desarrollo de una carrera profesional, impulsar la formación vocacional por el cuidado, y mejorar la oferta en la formación universitaria para fomentar el incremento de profesionales en el sector.
Dimensión 10: El carácter relativamente marginal de la innovación	Situación: La innovación entendida como nuevos productos, servicios y métodos para mejorar la calidad y personalización del cuidado no forma parte de las actividades centrales de los centros residenciales. La innovación es una clave fundamental para cambiar el modelo de cuidados.

Dimensión 11: La arquitectura y los espacios físicos	Situación: La arquitectura representa un dispositivo clave para que los centros dispongan de habitaciones individuales y personalizadas, espacios de convivencia diseñados para facilitar el encuentro y la socialización. En la actualidad una gran parte de los centros residenciales no disponen de una arquitectura adecuada a un nuevo modelo de cuidados.
Dimensión 12: La sostenibilidad del sistema residencial	Situación: En el marco de la actual transición demográfica, la sostenibilidad económica del actual modelo residencial puede estar cuestionada en vistas a las demandas futuras de servicios residenciales. Es necesario abordar el desarrollo de nuevos modelos de financiación de los centros residenciales.
Dimensión 13: La inspección y las capacidades de evaluación	Situación: La inspección de los centros residenciales tiene funciones de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de atención y cuidados. En la actualidad se hace necesario modernizar y dotar de mejores recursos a la inspección para acompañar el impulso de un nuevo modelo de cuidados.
Dimensión 14: Las debilidades en los procesos de comunicación	Situación: La pandemia de la covid-19 y su impacto en los centros residenciales ha demostrado la necesidad de mejorar la comunicación interna (con las personas residentes y familias) así como la comunicación externa (con la sociedad). Es necesario mejorar las estrategias de comunicación de los centros residenciales.

## 3. El monitor del Libro Verde – transición hacia la residencia del futuro

### Propósito del monitor

La monitorización de las políticas, programas y proyectos que impulsan la transición hacia un modelo de atención y cuidados centrado en las personas, se basa en la aplicación continua de un conjunto de herramientas, tanto cualitativas, cuantitativas y participativas, que permiten registrar datos e información estructurada en indicadores de transición.

Los indicadores de transición informan sobre el grado de avance en el que el modelo de atención y cuidados los servicios públicos, privados y/o sociales aplica innovaciones incrementales.

### Objetivos del monitor

1. Diseñar e implementar una metodología para la monitorización del Libro Verde.
2. Diseñar, validar e implementar una metodología cuantitativa (indicadores), cualitativa (estudios de caso) y participativa (gobernanza) para la monitorización de las actuaciones del Libro Verde y valoración sobre el grado de transición del modelo de atención, cuidados y apoyos.
3. Elaborar informes sobre la monitorización de transiciones del Libro Verde.
4. Elaborar informes semestrales y anuales sobre la monitorización del Libro Verde para informar sobre el grado de avance de la transición del modelo de atención, cuidados y apoyos.
5. Difundir y rendir cuentas de los resultados de la monitorización del Libro Verde.
6. Diseñar, validar e implementar una estrategia de difusión de los resultados de la monitorización del Libro Verde con el fin de comunicar de manera regular sobre el grado de ejecución de las actuaciones del Libro Verde y sobre las políticas sociales de transición.

## Estrategia de monitorización

### a) Diseño y validación del monitor de transiciones.

- Conceptualización del monitor de transiciones, a) Diseño conceptual del monitor de transiciones, b) Identificación de las principales variables e indicadores de transición.
- Elaboración de herramientas. a) Elaboración de las fichas de registro de los indicadores (cuestionarios), b) Elaboración y validación de la metodología de casos (cuestionarios de entrevistas y encuestas a personas usuarias),
- Taller de sensibilización. a) Diseño del taller de sensibilización, b) Implementación del taller de sensibilización (destinatarios: personas técnicas y responsables de servicios sociales), c) Elaboración de un informe de actividad.

### b) Monitorización por indicadores

- Implementar el monitor por indicadores. a) Planificación del proceso de implementación del monitor por indicadores, b) Realizar las entrevistas de monitorización (personas técnicas y responsables de servicios sociales), c) Procesamiento de la información recogida, d) Elaboración de informes (por actuación y general).
- Elaborar Planes de Contingencia. A) Evaluar en profundidad las actuaciones con bajo nivel de ejecución; b) Elaborar un Plan de Contingencia por cada actuación con retrasos de ejecución (redefinición de objetivos, actividades y resultados), c) Validar los Planes de Contingencia con el Departamento de Políticas Sociales, d) Realizar el seguimiento de los Planes de Contingencia.

### c) Monitorización por estudios de caso

- Implementar el monitor por estudios de caso. a) Planificación del proceso de implementación de entrevistas en profundidad y aplicación de cuestionarios a personas usuarias, b) Realizar las entrevistas en profundidad, c) Aplicar los cuestionarios de encuesta a personas usuarias, d) Procesamiento de la información recogida (cualitativa y cuantitativa), d) Elaboración de informes sobre los estudios de caso.
- Elaborar Recomendaciones de Políticas. a) Extraer lecciones aprendidas de los estudios de caso, b) Elaborar recomendaciones de política social para el impulso de la transición de modelo de atención y cuidados.

## Resultados del monitor de transiciones

### Resultado 1. Modelo para monitorizar de las políticas sociales de transición

Este resultado se refiere a disponer de una metodología de monitorización, evaluación y rendición de cuentas para realizar el seguimiento de las actuaciones del Libro Verde. El modelo estructura la estrategia en dos procesos de seguimiento: monitorización por indicadores y monitorización por estudios de caso. La primera metodología ofrece como resultado una visión cuantitativa sobre el desarrollo de las actuaciones del Libro Verde. La segunda metodología ofrece como resultado una perspectiva cualitativa sobre los procesos de transición a partir del análisis de casos.

### Resultado 2. Informes de monitorización de las políticas sociales de transición

Este resultado se refiere a la producción de informes semestrales (evaluación intermedia) y anuales sobre el desarrollo de las actuaciones y el desarrollo del Libro Verde. Los informes permiten identificar el grado de ejecución, grado de innovación, grado de gobernanza y grado de impacto de las actuaciones del Libro Verde.

### Resultado 3. Recomendaciones sobre Políticas Sociales de Transición

Este resultado se refiere a la elaboración de recomendaciones para la mejora e impulso de las Políticas Sociales de Transición. Estas recomendaciones se orientan hacia la mejora de la gobernanza, innovación e impacto de las actuaciones del Libro Verde y la actualización de las estrategias de transición.

## 4. El grado de avance en las políticas sociales de transición

### Libro Verde en el Plan de Acción 2022-2023 a 31 de diciembre de 2022

#### 4.1. Resultado situación de indicadores

Se ha abordado el seguimiento de 32 de las 46 actuaciones del Libro Verde, ya que las 14 actuaciones pendientes están previstas para comenzar en el 2024.

En los siguientes apartados se muestra un resumen de la situación de las 32 actuaciones del Libro Verde analizadas y en el Anexo III se incluye un documento más detallado de los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2022 en cada una de las actuaciones del Libro.

##### 4.1.1. Ejecución global de las actuaciones

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la situación actual de las 32 actuaciones del Libro Verde que debían de haber comenzado en el 2022. Se destaca que 5 actuaciones ya han finalizado, que son 14 las actuaciones que se están realizando en la actualidad, que 11 actuaciones aún no han comenzado y que se ha tomado la decisión de aplazar 2 actuaciones a 2023.

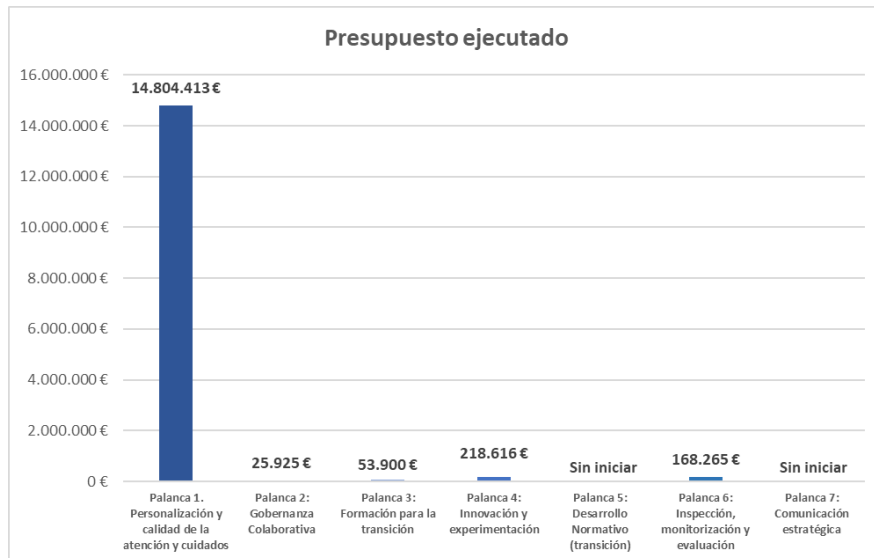
Estado	Actuaciones
Finalizada	5 actuaciones
En proceso	14 actuaciones
No iniciada (Planificadas para 2023)	13 actuaciones

##### 4.1.2. Ejecución presupuestaria

Respecto al grado de ejecución presupuestaria, el dato obtenido es el del presupuesto ejecutado. El presupuesto total ejecutado en el **año 2022 ha sido de 15.181.120 €**. No obstante, este dato es provisional ya que las personas técnicas del Departamento todavía están trabajando en la obtención de los datos de algunas actuaciones.

A continuación, se muestra el presupuesto ejecutado dividido en función de las siete palancas para la transición en las que se estructuran el Libro Verde. En el caso de las palancas 5 y 7, sus actuaciones no han comenzado hasta la fecha, por lo que no se ha incurrido en gasto.





### 4.1.3. Índice de transición

El índice de Transición de las actuaciones se calcula con la media aritmética de los **indicadores de Innovación, indicadores de Gobernanza Colaborativa e indicadores de Impacto** de cada actuación.

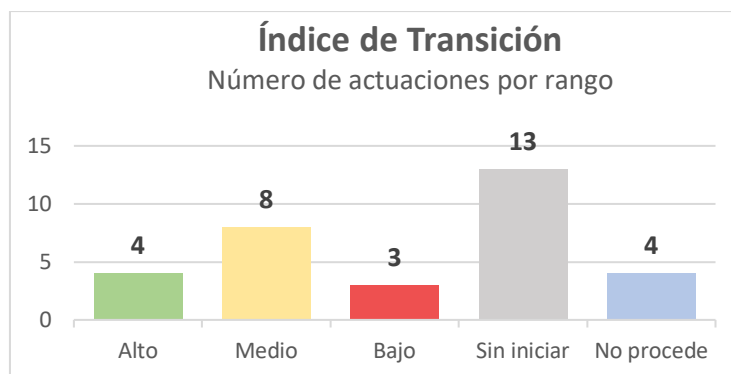
$$\text{Índice de Transición} = \frac{\text{Indicadores de Innovación} + \text{Indicadores de Gobernanza} + \text{Indicadores de Impacto}}{3}$$

3

**A 31 de diciembre de 2022 el resultado del índice de transición del Libro Verde ha sido de 48%.**

A cierre del año 2022 se observa que la mayoría de las actuaciones (8) disponen de un índice de transición Medio (31% – 70%). Hasta el momento, solo hay 4 actuaciones con un índice de transición considerado como Alto y otras 3 que por ahora han obtenido un índice de transición Bajo. Adicionalmente, hay 13 actuaciones que no ha sido posible medir ya que no han dado comienzo y 4 actuaciones para las que no procede analizar su índice de transición ya que no contribuyen a la transición.

Cabe destacar que, en general, el índice de transición se ha visto afectado porque en algunos casos no se dispone de datos para medir el grado de cobertura de las actuaciones, reduciendo así el porcentaje del indicador de impacto y, en consecuencia, el índice de transición.



Bajo (0-30%) / Medio (31-70%) / Alto (71-100%)

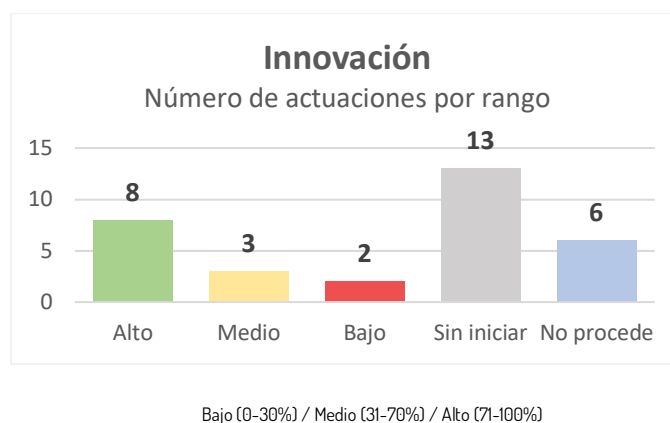
#### 4.1.3.1. Indicadores de innovación

Tal y como se indica en apartados anteriores del informe, el indicador de innovación es un indicador sintético calculado a partir de otros tres indicadores. Se calcula por cada una de las actuaciones del Libro Verde y consiste en la media de los indicadores de grado de diversidad de innovación, el grado de personalización y en el grado de formación.

**A 31 de diciembre de 2022 el resultado del índice de innovación del Libro Verde ha sido de 62%.**

Observando el gráfico de resumen de los indicadores de Innovación, de las actuaciones de las que se dispone de información, se puede concluir que la mayoría de las actuaciones tienen un grado de innovación Alto (un total de 8) y únicamente 2 actuaciones tienen un grado de innovación Bajo.

En este caso, hay dos actuaciones en las que, por su naturaleza, no procede medir el grado de Innovación, se trata de la Actuación 2 “Creación de Nuevos Centros Residenciales” y la Actuación 14 “Diagnóstico socio-sanitario”.

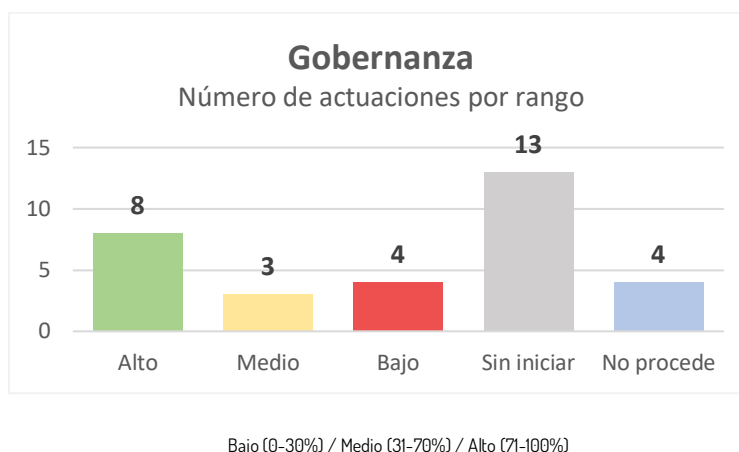


#### 4.1.3.2. Indicadores de Gobernanza Colaborativa

Este indicador de Gobernanza Colaborativa se mide mediante la media de otros tres indicadores: grado de cooperación organizacional, grado de cooperación institucional y el grado de gobernanza social.

**A 31 de diciembre de 2022 el resultado del índice de gobernanza del Libro Verde ha sido de 58%.**

Con la información disponible, se puede concluir que en 2022 se ha obtenido un alto grado de gobernanza colaborativa (superior al 71%) en un total de 8 actuaciones, 3 actuaciones tienen un grado de gobernanza Medio y 4 un grado de gobernanza bajo.



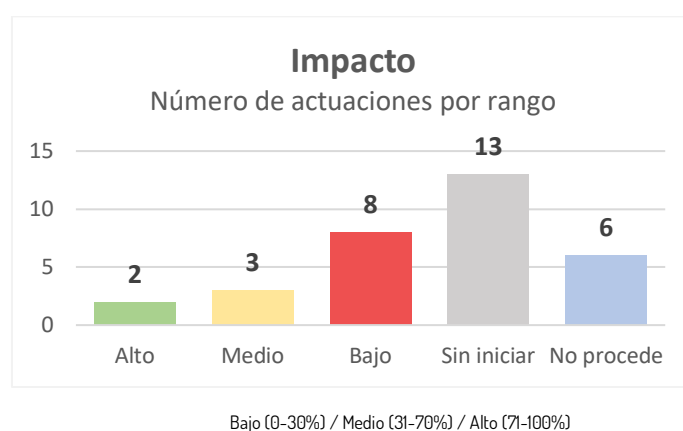
### 4.1.3.3. Indicadores de Impacto

Se trata del tercer indicador sintético que se utiliza para calcular el grado de transición de las actuaciones y se calcula a través de la media de los indicadores de grado de cobertura de la población objetivo y el grado de transferencia de buenas prácticas de innovación.

**A 31 de diciembre de 2022 el resultado del índice de impacto del Libro Verde ha sido de 24%.**

Tal y como se puede observar en el gráfico, hay 2 actuaciones hasta el momento con un alto grado de impacto y, además, cabe destacar que en este caso hay un número considerable de actuaciones (10) con un grado de bajo. Esto último se debe, en gran medida, a que no se dispone de datos del grado de cobertura y esto penaliza el indicador de impacto (quedando en valor 0%), así como en el índice de transición de las actuaciones.

Hay dos actuaciones en las que, por su naturaleza, no procede medir el grado de Innovación, se trata de la Actuación 2 “Creación de Nuevos Centros Residenciales” y la Actuación 14 “Diagnóstico sociosanitario”.



### 4.1.3.4. Indicadores de resultado

En el año 2022 se ha trabajado en la definición de indicadores de resultado para cada una de las actuaciones, con el objetivo de medir los resultados obtenidos con la ejecución de cada actuación del Libro Verde. A lo largo del 2023, las personas responsables de las actuaciones seguirán trabajando para poder obtener los datos y realizar la medición de los indicadores definidos.

## 4.2. Resultado por palancas y actuaciones del Libro Verde

### 4.2.1. Ejecución por palancas

A continuación, se presenta el resultado de la monitorización del año 2022 de cada una de las actuaciones del Libro Verde:

#### Palanca 1. Personalización y calidad de la atención y cuidados

Recomendación 1. Crear nuevos centros y adaptar los espacios físicos en los existentes (personalización)

<b>Título Actuación N° 1.</b>	Diagnóstico de la calidad de los espacios físicos			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	15.000 €	72%	50%	61%
<b>Índice de Transición</b>	<b>61%</b>			

<b>Título Actuación N° 2.</b>	Creación de Nuevos Centros Residenciales			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	11.561.863 €	67%	N/A	N/A
<b>Índice de Transición</b>	<b>67%</b>			

<b>Título Actuación N° 3.</b>	Programa de adaptación arquitectónica			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	2.273.994 €	100%	0%	100%
<b>Índice de Transición</b>	<b>67%</b>			

<b>Título Actuación N° 4.</b>	Diagnóstico sobre la especialización de los centros residenciales			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
93%	15.583 €	25%	0%	45%
<b>Índice de Transición</b>	<b>23%</b>			

## Recomendación 2. Diseñar una estrategia de revisión y adecuación de las ratios de personal

<b>Título Actuación N° 5.</b>	Diagnóstico estratégico sobre ratios de personal			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
98%	80.550 €	63%	7%	100%
<b>Índice de Transición</b>	<b>56%</b>			

<b>Título Actuación N° 6.</b>	Puesta en marcha de experiencias piloto para testar la correspondencia entre los distintos modelos organizativos y la percepción de calidad de vida			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

<b>Título Actuación N° 7.</b>	Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

## Recomendación 4. Fomentar la planificación y gestión de la vida cotidiana

<b>Título Actuación N° 10.</b>	Mejora del catálogo de actividades psico-sociales			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	857.423 €	100%	50%	100%
<b>Índice de Transición</b>	<b>83%</b>			

<b>Título Actuación N° 11.</b>	Elaborar y difundir un catálogo de herramientas de personalización			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

### Recomendación 5. Impulsar programas para la mejora del cuidado emocional

<b>Título Actuación N° 12.</b>	Programas de cuidado emocional			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

<b>Título Actuación N° 13.</b>	Desarrollo de experiencias piloto de Cuidado Emocional			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

## Palanca 2. Gobernanza Colaborativa

### Recomendación 6. Fortalecer la relación con sanidad y las OSIS

<b>Título Actuación N° 14.</b>	Diagnóstico sociosanitario			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	0 €	100%	N/A	N/A
<b>Índice de Transición</b>	<b>100%</b>			

<b>Título Actuación N° 15.</b>	Seguimiento de protocolos de Coordinación Sociosanitaria			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

### Recomendación 7. Fortalecer la relación con el Departamento de Políticas Sociales

<b>Título Actuación N° 16.</b>	Desarrollo de la red de colaboración y participación			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	0 €	N/A	N/A	N/A
<b>Índice de Transición</b>	<b>N/A</b>			

### Recomendación 9. Fortalecer la participación de la comunidad

<b>Título Actuación N° 18.</b>	Desarrollo de un programa de acompañamiento comunitario			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	25.925 €	100%	0%	100%
<b>Índice de Transición</b>	<b>67%</b>			

## Palanca 3. Formación para la transición

### Recomendación 10. Impulsar nuevos programas de formación reglada (perfiles de futuro)

<b>Título Actuación N° 19.</b>	Desarrollo de un programa de formación reglada			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	Sin datos	92%	100%	100%
<b>Índice de Transición</b>	<b>97%</b>			

## Recomendación 11. Fortalecer la formación continua (personalización e innovación)

<b>Título Actuación N° 21.</b>	Desarrollo de programas de formación continua (personas profesionales)			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	0 €	0%	50%	0%
<b>Índice de Transición</b>	<b>17%</b>			

## Recomendación 12. Impulsar la formación para la integración social (innovación social)

<b>Título Actuación N° 23.</b>	Fortalecer el programa ADINPREST			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	23.900 €	100%	100%	87%
<b>Índice de Transición</b>	<b>96%</b>			

## Recomendación 13. Facilitar el aprendizaje entre centros residenciales (transferencia)

<b>Título Actuación N° 24.</b>	Desarrollo de una red de aprendizaje e innovación			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
70%	30.000 €	13%	0%	7%
<b>Índice de Transición</b>	<b>6%</b>			

**Palanca 4. Innovación y experimentación**

## Recomendación 14. Implementar experiencias piloto / experimentación

<b>Título Actuación N° 25.</b>	Realizar convocatorias de ayudas a la innovación			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	116.250 €	88%	0%	89%
<b>Índice de Transición</b>	<b>59%</b>			



### Recomendación 15. Innovar en los modelos de gestión de los centros residenciales de titularidad pública

<b>Título Actuación N° 26.</b>	Desarrollo de un programa de homogeneización de los modelos de gestión (Kabia)			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	0 €	N/A	N/A	N/A
<b>Índice de Transición</b>	<b>N/A</b>			

### Recomendación 17. Innovar en la gestión medioambiental de los centros residenciales

<b>Título Actuación N° 29.</b>	Diseño de manuales para la ecogestión de los centros residenciales			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	12.366 €	50%	0%	67%
<b>Índice de Transición</b>	<b>39%</b>			

## Palanca 5. Desarrollo Normativo (transición)

### Recomendación 19. Actualizar el Decreto Foral y Decreto Autonómico

<b>Título Actuación N° 34.</b>	Actualizar el Decreto Foral (38/2007)			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

<b>Título Actuación N° 35.</b>	Promover la actualización del Decreto Autonómico (126/2019)			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	0 €	N/A	N/A	N/A
<b>Índice de Transición</b>	<b>N/A</b>			

## Recomendación 20. Actualizar los criterios que regulan la contratación y concertación de servicios

<b>Título Actuación N° 36.</b>	Diseñar una guía para la contratación y concertación de servicios			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

**Palanca 6. Inspección, monitorización y evaluación**

## Recomendación 21. Actualizar el modelo de inspección de los centros residenciales

<b>Título Actuación N° 38.</b>	Realizar un estudio comparado sobre modelos de inspección			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	50.000 €	N/A	N/A	N/A
<b>Índice de Transición</b>	<b>N/A</b>			

<b>Título Actuación N° 39.</b>	Promover un nuevo modelo de inspección			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

## Recomendación 22. Desarrollar procesos de evaluación interna y externa

<b>Título Actuación N° 40.</b>	Desarrollar un programa piloto de evaluación			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

## Recomendación 23. Monitorizar la transición del modelo residencial

<b>Título Actuación N° 42.</b>	Desarrollar un monitor del Libro Verde			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
100%	118.265 €	25%	0%	76%
<b>Índice de Transición</b>	<b>34%</b>			

## Recomendación 24. Realizar la evaluación de impacto (calidad de vida)

<b>Título Actuación N° 43.</b>	Desarrollar la evaluación de la calidad de vida			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

**Palanca 7. Comunicación estratégica**

## Recomendación 26. Impulsar nuevas formas de comunicación con el entorno

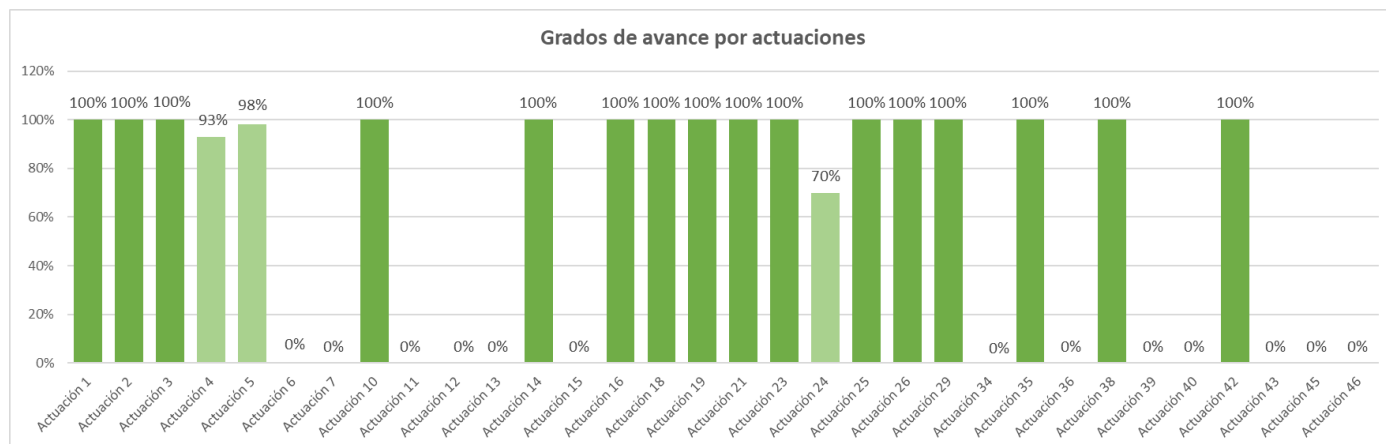
<b>Título Actuación N° 45.</b>	Desarrollar un programa de comunicación con la sociedad			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

## Recomendación 27. Comunicar sobre los avances de la transición

<b>Título Actuación N° 46.</b>	Lanzar un plan de comunicación de la transición			
<b>Ejecución grado avance</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Indicador Gobernanza</b>	<b>Indicador Impacto</b>	<b>Indicador Innovación</b>
Planificada	Planificada	Planificada	Planificada	Planificada
<b>Índice de Transición</b>	<b>Planificada</b>			

## 4.2.2. Ejecución por actuación

A continuación, se muestra el avance de las 32 actuaciones a final de año, respecto a lo planificado para el año 2022.



## 4.2.3. Presupuesto ejecutado

A continuación, se incluye el detalle del presupuesto ejecutado para cada una de las actuaciones en el 2022.

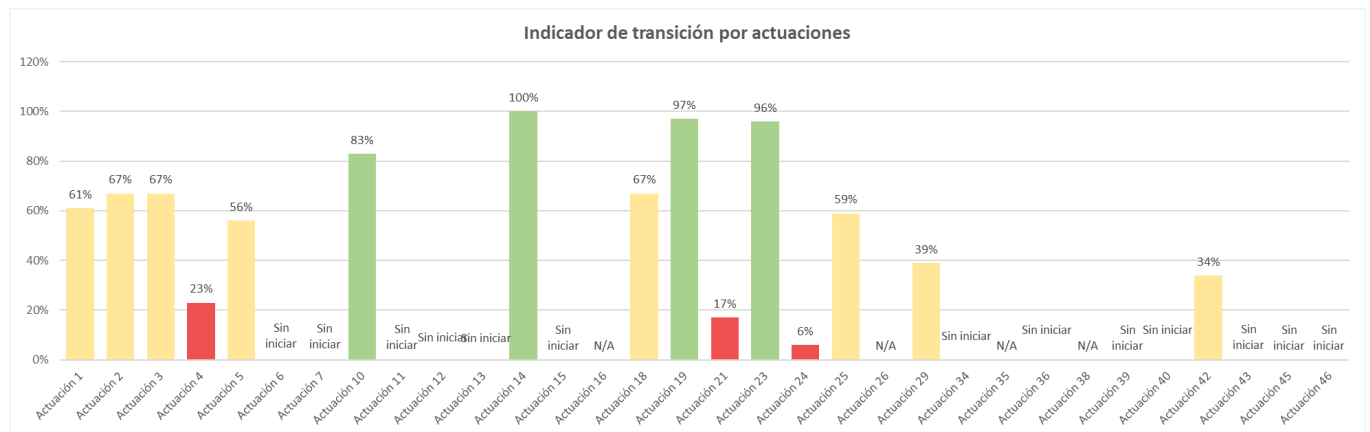
Actuaciones	Presupuesto ejecutado
Actuación 1	15.000 €
Actuación 2	11.561.863 €
Actuación 3	2.273.994 €
Actuación 4	15.583,23 €
Actuación 5	80.550€
Actuación 6	Sin iniciar
Actuación 7	Sin iniciar
Actuación 10	857.423,26 €
Actuación 11	Sin iniciar
Actuación 12	Sin iniciar
Actuación 13	Sin iniciar
Actuación 14	0 €
Actuación 15	Sin iniciar
Actuación 16	0 €
Actuación 18	25.925,36 €
Actuación 19	Sin datos
Actuación 21	0 €
Actuación 23	23.900 €
Actuación 24	30.000 €
Actuación 25	116.250 €
Actuación 26	0 €

<b>Actuación 29</b>	12.366 €
<b>Actuación 34</b>	Sin iniciar
<b>Actuación 35</b>	0 €
<b>Actuación 36</b>	Sin iniciar
<b>Actuación 38</b>	50.000 €
<b>Actuación 39</b>	Sin iniciar
<b>Actuación 40</b>	Sin iniciar
<b>Actuación 42</b>	118.265 €
<b>Actuación 43</b>	Sin iniciar
<b>Actuación 45</b>	Sin iniciar
<b>Actuación 46</b>	Sin iniciar
<b>Presupuesto total ejecutado</b>	<b>15.181.120 €</b>

#### 4.2.4. Índice de Transición

El índice de Transición de cada una de las actuaciones se calcula con la media aritmética de los indicadores de Innovación, indicadores de Gobernanza Colaborativa e indicadores de Impacto de cada actuación.

En el siguiente gráfico se puede observar el detalle del índice de transición por cada una de las actuaciones.

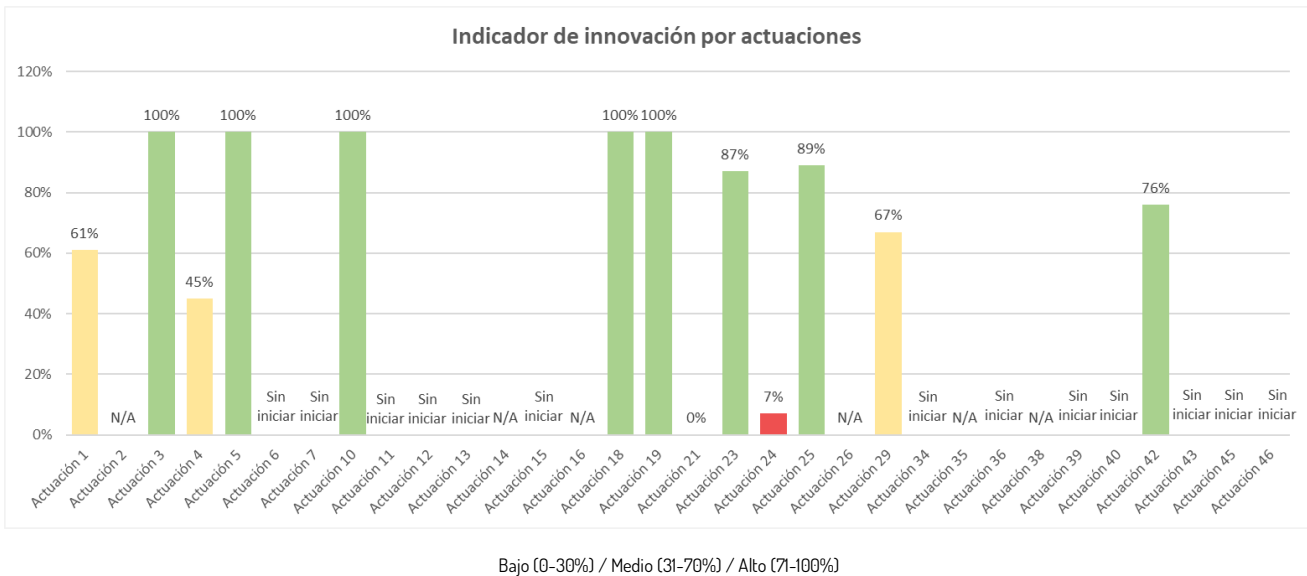


Bajo (0-30%) / Medio (31-70%) / Alto (71-100%)

##### 4.2.4.1. Indicadores de innovación

El indicador de innovación es un indicador sintético calculado a partir de otros tres indicadores. Se calcula por cada una de las actuaciones del Libro Verde y consiste en la media de los indicadores de grado de diversidad de innovación, el grado de personalización y en el grado de formación.

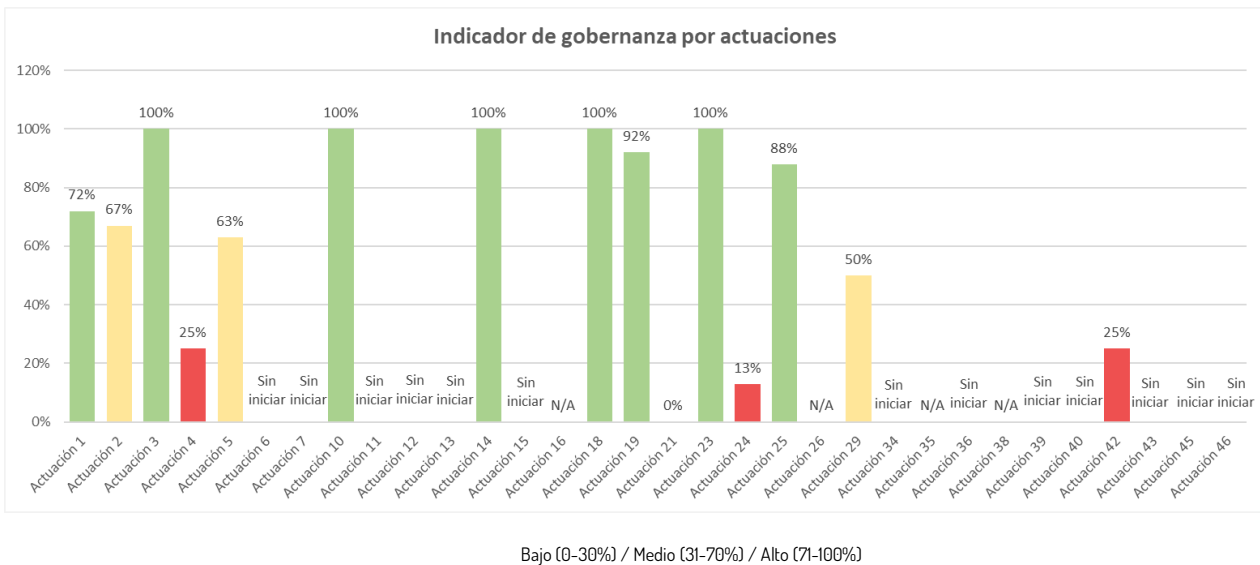
En el siguiente gráfico se puede observar que, de las actuaciones de las que se dispone de datos, 8 tienen un grado Alto de innovación (mayor de 71%), 3 actuaciones tienen un grado Medio y tan solo 2 actuaciones tienen un grado Bajo de innovación (menor del 30%).



#### 4.2.4.2. Indicadores de Gobernanza Colaborativa

Este indicador de Gobernanza Colaborativa se calcula mediante la media de otros tres indicadores: grado de cooperación organizacional, grado de cooperación institucional y el grado de gobernanza social.

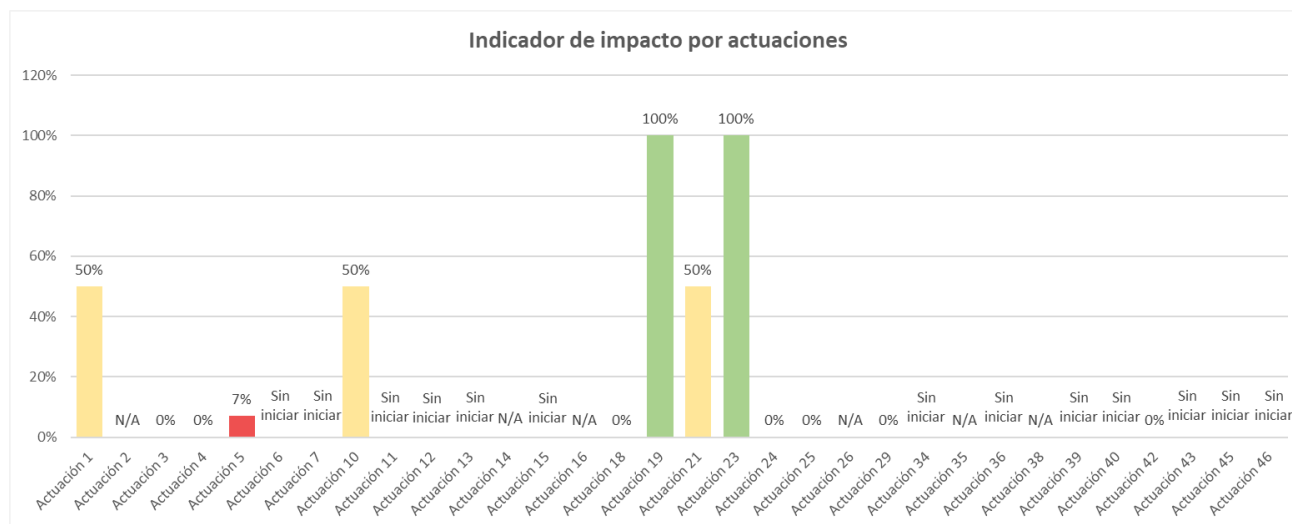
Tal y como se muestra en el gráfico, hasta el momento, 8 actuaciones tienen un grado Alto de Gobernanza, 3 tienen un grado Medio y 4 actuaciones tienen un grado Bajo (menor del 30%).



#### 4.2.4.3. Indicadores de Impacto

Este indicador se calcula a través de la media de los indicadores de grado de cobertura de la población objetivo y el grado de transferencia de buenas prácticas de innovación.

En la actualidad, hay un total de 10 actuaciones con un grado bajo de impacto. En general, esto se debe a que, en muchos casos, no se dispone de datos. Hasta el momento, hay 3 actuaciones con un grado medio de impacto (50%) y 2 actuaciones con un alto grado de impacto.



Bajo (0-30%) / Medio (31-70%) / Alto (71-100%)

### 4.2.5. Indicadores de resultado

En el año 2022 se ha trabajado en la definición de indicadores de resultado para cada una de las actuaciones, con el objetivo de medir los resultados obtenidos con la ejecución de cada actuación. A lo largo del 2023, las personas responsables de las actuaciones seguirán trabajando para poder obtener los datos y realizar la medición de los indicadores definidos.

# ANEXO I: Ficha técnica del monitor de transiciones



# El Monitor del Libro Verde. Gipuzkoa: la transición hacia la residencia del futuro

## Objetivos del monitor

### **O.E.1. Diseñar e implementar una metodología y aplicación informática para la monitorización del Libro Verde**

Diseñar, validar e implementar una metodología cuantitativa (indicadores), cualitativa (estudios de caso) y participativa (gobernanza) para la monitorización de las actuaciones del Libro Verde y valoración del grado de transición del modelo de atención, cuidados y apoyos mediante una aplicación informática que permita la gobernanza, control de gestión, evaluación y rendición de cuentas del Libro Verde.

### **O.E.2. Gestionar la gobernanza de la monitorización de transiciones del Libro Verde**

Gestionar la gobernanza colaborativa para la monitorización del Libro Verde elaborando y presentando los informes de avance de la monitorización por indicadores y monitorización por casos de estudio.

### **O.E.3. Difundir y rendir cuentas de los resultados de la monitorización del Libro Verde**

Diseñar, validar e implementar una estrategia de difusión de los resultados de la monitorización del Libro Verde con el fin de comunicar de manera regular sobre el grado de ejecución de las actuaciones del Libro Verde y la transición del modelo de atención, cuidados.

## La estrategia de monitorización

La estrategia de monitorización del Libro Verde se sintetiza en la siguiente figura.

### **a) Diseño y validación del monitor de transiciones.**

- **Conceptualización del monitor de transiciones.** a) Diseño conceptual del monitor de transiciones, b) Identificación de las principales variables e indicadores de transición, c) Validación del monitor de transiciones.
- **Aplicación informática** para monitorizar la transición que permita la gobernanza, control de gestión, evaluación y rendición de cuentas.
- **Elaboración de herramientas.** a) Elaboración de las fichas de registro de los indicadores (cuestionarios), b) Elaboración y validación de la metodología de casos (cuestionarios de entrevistas y encuestas a personas usuarias).

### **b) Monitorización por indicadores**

- **Implementar el monitor por indicadores.** a) Planificación del proceso de implementación del monitor por indicadores, b) Realizar las entrevistas de monitorización (personas técnicas y responsables de servicios sociales), c) Procesamiento de la información recogida, d) Elaboración de informes (por actuación y general).
- **Elaborar Planes de Contingencia.** A) Evaluar en profundidad las actuaciones con bajo nivel de ejecución; b) Elaborar un Plan de Contingencia por cada actuación con retrasos de ejecución (redefinición de objetivos, actividades y resultados), c) Validar los Planes de Contingencia con el Departamento de Políticas Sociales, d) Realizar el seguimiento de los Planes de Contingencia.

### **c) Monitorización por estudios de caso**

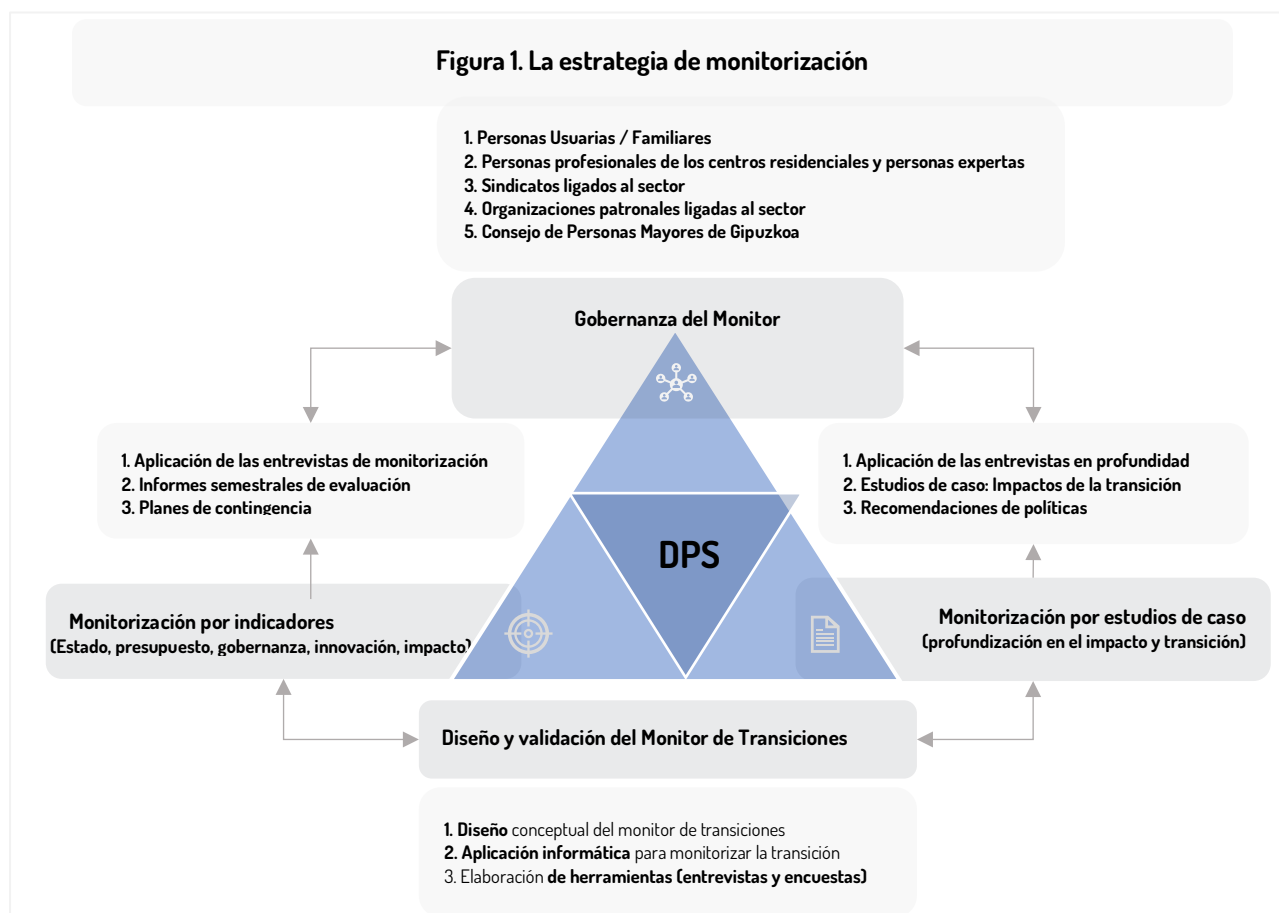
- **Implementar el monitor por estudios de caso.** a) Planificación del proceso de implementación de entrevistas en profundidad entre personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales, b) Realizar las entrevistas en

profundidad, c) Aplicar los cuestionarios de encuesta a personas usuarias, d) Procesamiento de la información recogida (cualitativa y cuantitativa), d) Elaboración de informes sobre los estudios de caso.

- **Elaborar Recomendaciones de Políticas.** a) Extraer lecciones aprendidas de los estudios de caso, b) Elaborar recomendaciones de política social para el impulso de la transición de modelo de atención y cuidados.

#### d) Gobernanza de la monitorización

- **Gobernanza Interna de la monitorización del Libro Verde.** Este nivel de gobernanza de la monitorización se realiza a nivel interno del Departamento de Políticas Sociales. Este nivel se ocupa de la toma de decisiones, ejecución y monitorización de las actuaciones del Libro Verde. Como resultado de este proceso de monitorización se elaboran informes de seguimiento, Planes de Contingencia (cuando existan dificultades en la ejecución de alguna actuación), y actualización del Libro Verde.
- **Gobernanza Externa de la monitorización del Libro Verde.** Este nivel de gobernanza de la monitorización tiene el objetivo de desarrollar espacios de información, deliberación y recomendaciones de políticas sociales. Las entidades y agentes participantes son los cinco Comités de Seguimiento que están previstos formar: la relativa a Personas Usuaris / Familiares, el de Personas profesionales de los centros residenciales y personas expertas, los Sindicatos ligados al sector, las Organizaciones patronales ligadas al sector y, por último, el Consejo de Personas Mayores de Gipuzkoa.



## Monitorización por indicadores

La monitorización por indicadores permite el seguimiento de cada una de las actuaciones y una visión general sobre la transición promovida por el Libro Verde. En la figura 2 se sintetizan los cuatro indicadores de transición clave (10 subindicadores en total) que permitirán realizar el seguimiento del Libro Verde. Cabe destacar que la metodología de monitorización seguida para el Libro Verde es la misma que para la Agenda Gipuzkoa 20>30. De esta forma, se respeta la misma dinámica de seguimiento, teniendo en cuenta, además, que el desarrollo del Libro Verde es una de las actuaciones recogidas en la Agenda, concretamente, la actuación 25.

**A) Los indicadores de ejecución.** Estos indicadores estiman el grado en que las actuaciones del Libro Verde se ejecutan según lo planificado. Los indicadores de ejecución están integrados por tres subindicadores:

1. **Grado de avance de las actividades planificadas (%).** Expresado como una relación porcentual entre las actividades ejecutadas y actividades planificadas, por actuación y semestre.
  - **Definición.** Este indicador ofrece información sobre el grado de avance de las actuaciones.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Porcentaje de grado de avance de acciones ejecutadas (finalizadas) (TFE) / número de acciones. Este indicador se expresa como una media de los grados de avance de las acciones previstas en la actuación (Suma de GA de acciones/Nº de acciones).
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea el porcentaje (aproximándose a 100%) mayor es el grado de ejecución de una actuación.
2. **Grado de ejecución presupuestaria de las actividades planificadas (€).** Expresado como una relación porcentual entre el presupuesto ejecutado y el presupuesto planificado, por actuación y año.
  - **Definición.** Este indicador ofrece información sobre el grado de ejecución presupuestaria de una actuación observada por el total de fondos ejecutados para su implementación.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Total de presupuesto efectivamente ejecutado por actuación (TPE) / Total de presupuesto planificado por actuación (TPP). Indicador expresado como una relación porcentual entre ejecución y planificación (TPE/TPP\*100).
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea el porcentaje (aproximándose a 100%) mayor es el grado de ejecución presupuestaria de una actuación.
3. **Grado de eficiencia de las actividades planificadas (Fechas).** Definición sobre fecha de inicio y fecha de finalización.
  - **Definición.** Este indicador ofrece la información sobre la desviación por fechas de las actuaciones.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Comparación de las fechas previstas de inicio y fin de las actuaciones con las fechas reales.
  - **Interpretación.** En caso de desviación se resalta en color rojo la fecha de la acción desviada (ver Anexo II).

**B) Los indicadores de innovación.** Estos indicadores estiman el grado en que las actuaciones del Libro Verde están impulsando la innovación y la transición hacia un nuevo modelo de atención y cuidados. Estos indicadores de innovación están integrados por tres subindicadores:

1. **Grado de diversidad de las innovaciones integradas en las actuaciones.** Expresado como una relación porcentual entre las innovaciones efectivas y las innovaciones potenciales integradas, por actuación y año (observada por la diversidad de las innovaciones integradas en una actuación).

- **Definición.** Este indicador ofrece información sobre la diversidad de innovaciones implicadas en una actuación para el cambio de modelo de atención y cuidados. Los tipos de innovación considerados en este indicador son: a) Innovación Tecnológica, b) Innovación Social, c) Innovación Organizacional, d) Innovación Institucional, e) Innovación comunicacional.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número total de innovaciones efectivas de una actuación (NIR) / Número total de innovaciones potenciales de una actuación (NIP). Indicador expresado en porcentaje de grado de innovación  $(\Sigma = (\text{Innovación tecnológica} + \text{innovación social} + \text{innovación organizacional} + \text{innovación institucional} + \text{innovación comunicacional}) / 5 * 100 (\Sigma = \text{NIR} / 5 * 100))$ .
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea la diversidad de innovaciones integradas en una actuación (valor aproximándose a 100%) mayor será el carácter innovador de una actuación.
2. **Grado de personalización fomentada por las actuaciones.** Expresado como una relación porcentual entre las herramientas de personalización efectiva y las herramientas de personalización potenciales de una actuación (observada por la diversidad de las herramientas de personalización integradas en una actuación).
- **Definición.** Este indicador ofrece información sobre el impulso de la personalización desarrollada por una actuación. Las herramientas de personalización utilizadas en este indicador son las siguientes: a) Plan de Atención Personalizado, b) Persona Profesional de Referencia, c) Soporte Digital para la Personalización de los Cuidados, d) Adaptación de espacios físicos a la personalización, e) Actividades de cuidado a las personas cuidadoras.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número total de herramientas de personalización aplicadas por una actuación (PE) / Número total de herramientas potenciales de personalización por actuación (PP). Indicador expresado en porcentaje de grado de personalización  $(\Sigma = \text{PE (Plan de Atención Personalizado} + \text{Persona Profesional de Referencia} + \text{Soporte Digital para la Personalización de los Cuidados} + \text{Adaptación de espacios físicos} + \text{Actividades de cuidado}) / 5 * 100 (\Sigma = \text{PE} / 5 * 100))$ .
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea la diversidad de herramientas de personalización aplicadas por una actuación (valor aproximándose a 100%) mayor será la personalización impulsada por una actuación
3. **Grado de formación promovida por las actuaciones.** Expresado como una relación porcentual entre los colectivos formados y los colectivos potenciales sujetos de formación, por actuación y año (observada por la diversidad de personas formadas por una actuación a través de cursos, seminarios, encuentros, talleres, webinars: personas usuarias, personas profesionales, y personas técnicas y gestoras de servicios y políticas).
- **Definición.** Este indicador ofrece información sobre la formación desarrollada por una actuación en diferentes agentes. Los perfiles de formación para este indicador son las siguientes: a) Formación de personas usuarias y familiares, b) Formación de personas profesionales, c) Formación de personas técnicas y gestoras de políticas de las administraciones públicas.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número total personas efectivamente formadas por una actuación (FE) / Número total de personas potencialmente sujetas a procesos de formación de una actuación (FP). Indicador expresado en porcentaje de grado de formación  $(\Sigma = \text{FE (Formación de personas usuarias y familiares} + \text{Formación de personas profesionales} + \text{Formación de personas técnicas y gestoras de políticas.}) / 3 * 100 (\Sigma = \text{FE} / 3 * 100))$ .
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea la diversidad de perfiles efectivamente formados por una actuación (valor aproximándose a 100%) mayor será el grado de formación promovida por una actuación.

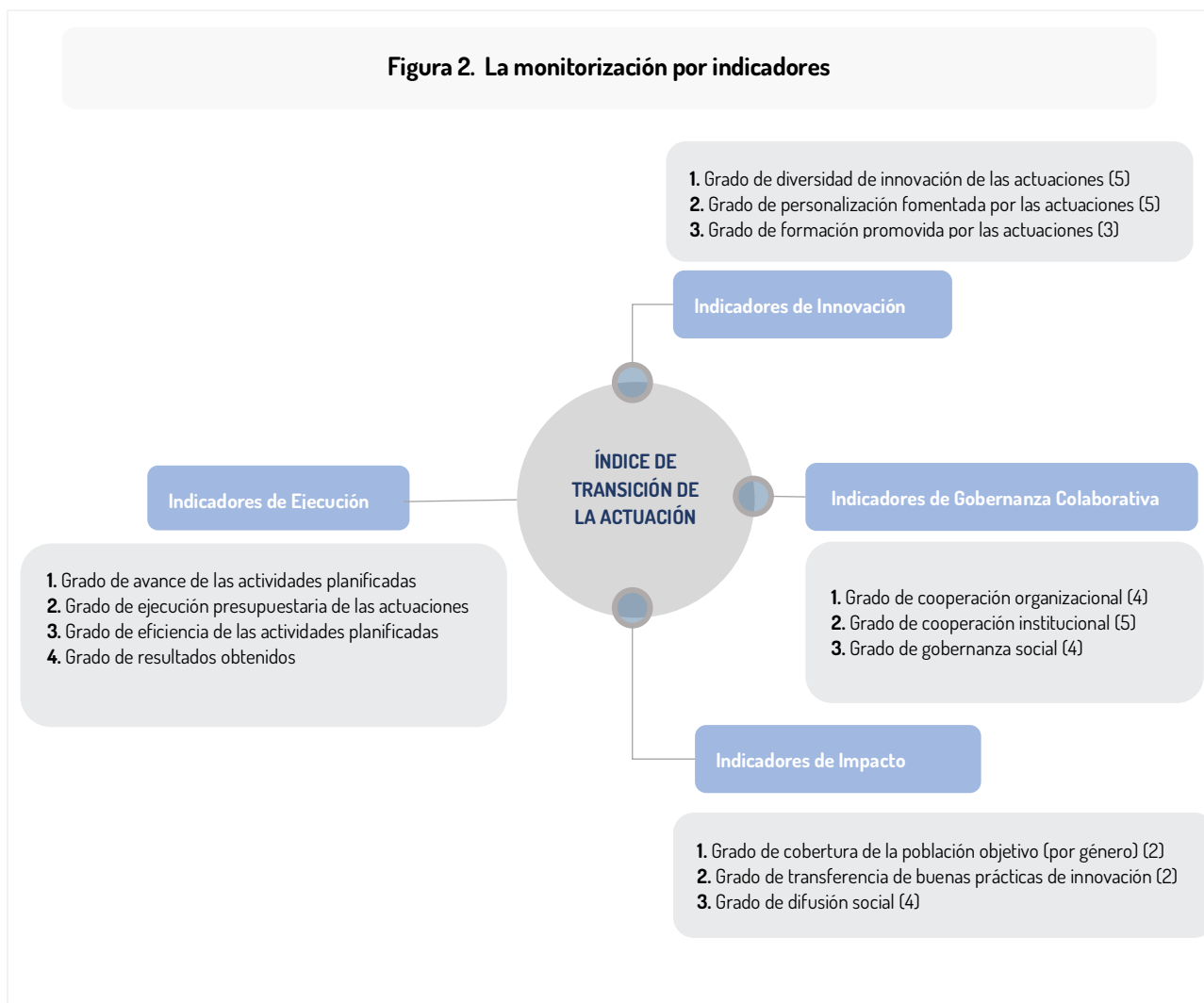
**C) Los indicadores de gobernanza colaborativa.** Estos indicadores estiman el grado en que las actuaciones del Libro Verde se realizan en cooperación (organizaciones e instituciones) y garantizan la participación (personas usuarias, personas profesionales del sector, personas técnicas y gestoras de servicios).

1. **Grado de cooperación organizacional.** Expresado como una relación porcentual entre las organizaciones efectivas y las organizaciones potenciales de cooperación, por actuación y año (Fundaciones, Organizaciones del Tercer Sector, Empresas, Universidades, Centros Tecnológicos, etc.).
  - **Definición.** Este indicador ofrece información sobre la diversidad de organizaciones que cooperan con el Departamento de Políticas Sociales para ejecutar una actuación. La diversidad de organizaciones utilizadas por este indicador son las siguientes: a) Fundaciones / ONGs, b) Empresas, c) Universidades, d) Centros Tecnológicos.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número de organizaciones de cooperación efectiva de una actuación (CE) / Número de organizaciones de cooperación potencial de una actuación (CP). Indicador expresado en porcentaje de grado de cooperación ( $\sum = CE / (Fundaciones / ONGs + Empresas + Universidades + Centros Tecnológicos) / 4 * 100$  [ $\sum = CE / 4 * 100$ ]).
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea la diversidad de agentes que cooperan en la ejecución de una actuación (aproximándose a 100%) mayor será su nivel de gobernanza colaborativa.
  
2. **Grado de cooperación institucional.** Expresado como una relación porcentual entre las instituciones efectivas y las instituciones potenciales de cooperación, por actuación y año (Instituciones Europeas, Gobierno de España, Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos, Organismos públicos, etc.).
  - **Definición.** Este indicador ofrece información sobre la diversidad de instituciones públicas que cooperan con el Departamento de Políticas Sociales para ejecutar una actuación. La diversidad de instituciones públicas consideradas en este indicador son las siguientes: a) Instituciones Europeas, b) Gobierno Español, c) Gobiernos de Comunidades Autónomas, d) Gobierno Vasco, e) Ayuntamientos (País Vasco).
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número de instituciones públicas de cooperación efectiva de una actuación (CEP) / Número de organizaciones de cooperación potencial de una actuación (CPP). Indicador expresado en porcentaje de grado de cooperación ( $\sum = CE / (Instituciones Europeas + Gobierno Español + Gobiernos de Comunidades Autónoma + Gobierno Vasco + Ayuntamientos) / 5 * 100$ ).
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea la diversidad de instituciones públicas que cooperan en la ejecución de una actuación (aproximándose a 100%) mayor será su nivel de gobernanza colaborativa.
  
3. **Grado de gobernanza social.** Expresado como una relación porcentual entre los colectivos integrados en las actuaciones y los colectivos potenciales de ser integrados por una actuación y año (observada por la diversidad de personas que participan en el ciclo de desarrollo de una actuación: personas usuarias, familiares, personas profesionales, personas técnicas y gestoras de servicios, etc.).
  - **Definición.** Este indicador ofrece información sobre la diversidad de personas que son incluidas en la ejecución de una actividad. La diversidad de personas consideradas por este indicador son las siguientes: a) Personas usuarias, b) Personas profesionales, c) Personas expertas/investigadoras, d) Personas Técnicas y Gestoras de las Administraciones Públicas.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número de personas incluidas en los procesos de ejecución de una actuación (PI) / 4\*100. Indicador expresado en porcentaje por grado de inclusión ( $\sum PI / (Personas usuarias + Personas profesionales + Personas expertas/investigadoras + Personas Técnicas y Gestoras de las Administraciones Públicas) / 4 * 100$ ).
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea la diversidad de personas incluidas en la ejecución de una actuación (aproximándose a 100%) mayor será la gobernanza social de una actuación.

**D) Los indicadores de impacto estimado.** Estos indicadores valoran el grado en que las actuaciones del Libro Verde tienen impacto entendido como: a) la capacidad para afectar e integrar el mayor número de personas de la población objetivo de una actuación (cobertura), b) la capacidad para estructurar los productos de las innovaciones en buenas prácticas transferibles hacia organizaciones, instituciones y sectores ligados a los cuidados.

1. **Grado de cobertura de la población objetivo.** Expresado como una relación porcentual entre la población objetivo efectiva implicada y la población objetivo potencial de una actuación, por actuación y año.
  - **Definición.** Este indicador ofrece información sobre el número total de personas (según género) implicadas por una actuación.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número total de personas efectivamente implicadas (según género) en una actuación (PE) / Número total de personas potencialmente afectadas (por género) por una actuación. Indicador expresado en porcentaje por grado de cobertura ( $\sum PE / PP * 100$ ).
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea el número de personas implicadas en una actuación (aproximándose a 100%) mayor será el grado de impacto de una actuación.
  
2. **Grado de transferencia de buenas prácticas.** Expresado como una relación porcentual entre buenas prácticas estructuradas y difundidas y buenas prácticas planificadas, por actuación y año.
  - **Definición.** Este indicador ofrece información sobre las buenas prácticas codificadas y efectivamente difundidas por una actuación en relación con las buenas prácticas planificadas por una actuación.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Número total de buenas prácticas generadas y difundidas por una actuación (BPE) / Número total de buenas prácticas planificadas (BPP) por esa actuación. Indicador expresado en porcentaje por grado de transferencia de buenas prácticas ( $\sum BPE / BPP * 100$ ).
  - **Interpretación:** Mientras mayor sea el porcentaje de buenas prácticas generadas y difundidas (aproximándose a 100%) mayor será el grado de impacto de las buenas prácticas por parte de las actuaciones.
  
3. **Grado de resultados obtenidos.** Expresado como una relación porcentual entre objetivos planificados y productos obtenidos, por actuación y año. Este indicador será propio de cada actuación y se deberá trabajar con cada una de las personas responsables de cada actuación.
  - **Definición.** Indicador propio de cada actuación.
  - **Fuente de información.** La fuente de información del indicador son las personas técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.
  - **Modo de cálculo.** Propio de cada indicador.
  - **Interpretación:** Propio de cada indicador.

**Figura 2. La monitorización por indicadores**



En el Anexo I se incluye la Ficha de Monitorización que se ha utilizado en reuniones con las personas políticas y técnicas del Departamento de Políticas Sociales responsables de las actuaciones del Libro Verde.

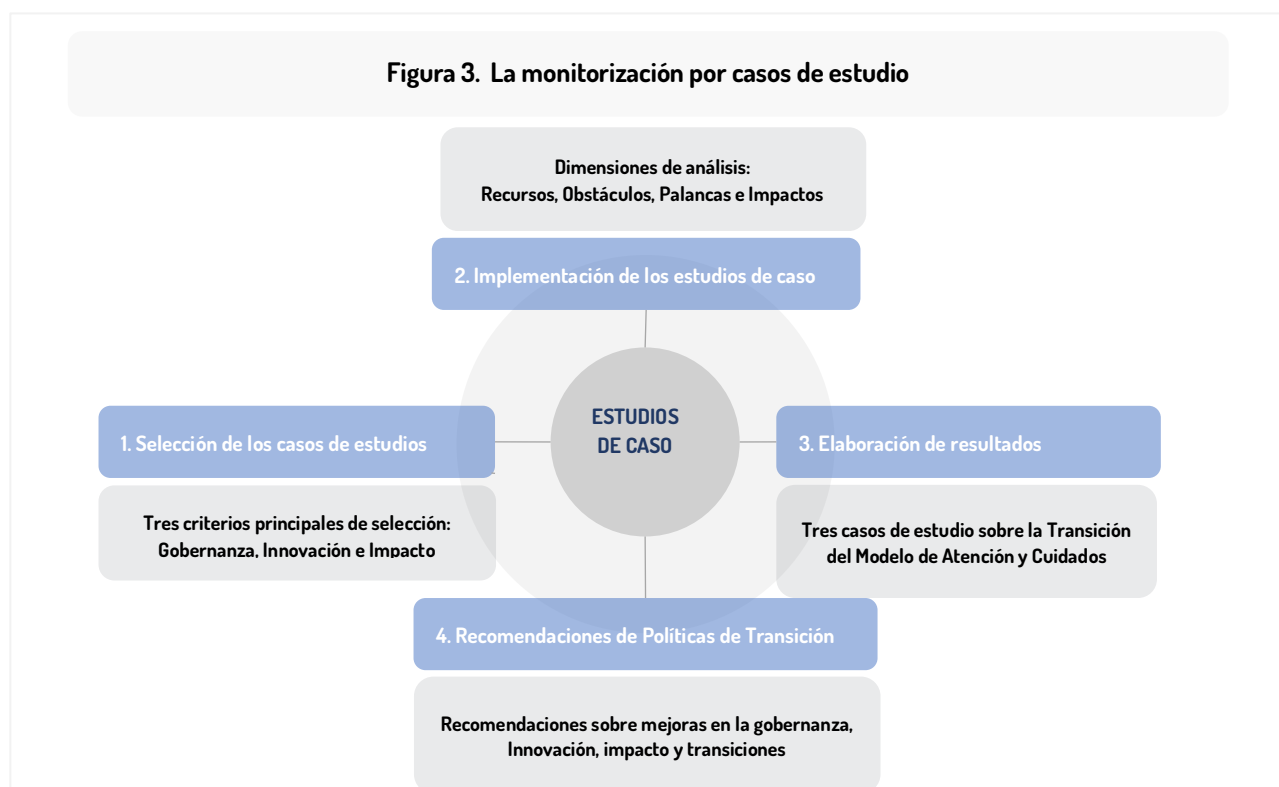
## Monitorización por estudios de caso

La monitorización por estudios de caso permite explorar en profundidad procesos que los indicadores no logran capturar en su dinámica e impacto. Los tres criterios para seleccionar los casos de estudio son los siguientes:

- Criterio 1. Gobernanza.** La actuación seleccionada del Libro Verde debe ofrecer la posibilidad de analizar cómo funciona y se desarrolla la cooperación (organización e institucional) y la participación social (personas usuarias, personas profesionales, personas técnicas y gestoras de servicios sociales) en diferentes niveles y ámbitos. La amplitud colaborativa en la que se despliega la actuación es clave para comprender como funciona la gobernanza en los procesos de transición del modelo de atención y cuidados.
- Criterio 2. Innovación.** La actuación seleccionada del Libro Verde debe ofrecer la posibilidad de analizar cómo se integran diferentes tipos de innovaciones (tecnológicas, sociales, institucionales, organizacionales, etc.). La convergencia de innovaciones permite comprender las dinámicas de la transición en los modelos de atención y cuidados.
- Criterio 3. Impacto.** La actuación seleccionada del Libro Verde debe ofrecer una amplitud de impactos en una diversidad de colectivos sociales, no solo en las personas usuarias sino también en las personas profesionales y técnicas de servicios sociales. La diversidad de impactos en una heterogeneidad de colectivos es relevante para comprender los procesos de transición en el modelo de atención y cuidados.

Además de estos criterios de selección, los estudios de caso serán analizados según cuatro dimensiones:

- Dimensión 1. Recursos.** Esta dimensión analiza los recursos (económicos, humanos, institucionales) integrados en la ejecución de la actuación seleccionada del Libro Verde.
- Dimensión 2. Obstáculos.** Esta dimensión identifica los obstáculos en la implementación de la actuación seleccionada del Libro Verde (obstáculos al acceso de recursos, gobernanza, innovación e impactos).
- Dimensión 3: Palancas.** Esta dimensión identifica las palancas en la implementación de la actuación seleccionada del Libro Verde (palancas para la obtención de recursos, gobernanza, innovación e impactos).
- Dimensión 4: Impactos.** Esta dimensión aborda los impactos de la actuación seleccionada del Libro Verde (impactos en la gobernanza, innovación y transición hacia el nuevo modelo).





En el caso del Libro Verde en el ejercicio 2022, al tratarse de la primera monitorización, no se ha seleccionado ningún caso de estudio.

# ANEXO II: Ficha de monitorización

## Ficha de monitorización

1. Información básica de la actuación	
Número de la actuación	
Título de la actuación	
Responsable Político	
Responsable Técnico	
Presupuesto total asignado	

2. Grado de ejecución presupuestaria de las actuaciones planificadas			
Por favor, indique el grado de ejecución presupuestaria de la actuación	2021	2022	2023
Presupuesto planificado			
Presupuesto ejecutado			
<b>Indicador de grado de ejecución presupuestaria (Ejecutado / Estimado *100)</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

3. Grado de eficiencia de las actuaciones planificadas						
Por favor, indique el grado de avance de cada acción de las actuaciones bajo su responsabilidad:	Fecha inicio prevista	Fecha inicio real	Fecha fin prevista	Fecha fin real	% Grado Avance (0-100%)	
<b>ACTUACIÓN X:</b>						
Tarea x.x:						
Tarea x.x:						
Tarea x.x:						
Tarea x.x:						
Recoge aquí modificaciones a las tareas arriba sugeridas y propuesta de nuevas tareas.						
¿Has realizado o tienes previsto realizar alguna actuación relacionada con igualdad de género? En caso afirmativo, detalla.						
¿Has realizado o tienes previsto realizar alguna actuación relacionada con igualdad lingüística? En caso afirmativo, detalla.						
<b>Indicador de grado de eficiencia en % (0-100%)</b>						

4. Productos planificados		
Por favor, indique los productos de la actuación realizados.	Realizado Sí/No	Observaciones
Producto x.x:		
Producto x.x:		

5. Indicadores de resultado		
Por favor, indique los resultados obtenidos en los siguientes indicadores para medir el resultado generado en la ejecución de la actuación.		
<b>- Número de centros residenciales involucrados en el estudio</b>		
	2022	2023

	Resultado	Meta	Resultado	Meta
Pequeños (<50)				
Medianos (51 – 100)				
Grandes (>100)				
<b>Total de centros residenciales</b>				
<b>- Número de personas usuarias involucradas en el estudio</b>				
	2022		2023	
	Resultado	Meta	Resultado	Meta
Mujeres				
Hombres				
<b>Total de personas</b>				
<b>- Número de familiares / responsables legales involucrados en el estudio</b>				
	2022		2023	
	Resultado	Meta	Resultado	Meta
<b>Total de familiares/responsables legales</b>				
<b>- Número de personas profesionales involucradas en el estudio</b>				
	2022		2023	
	Resultado	Meta	Resultado	Meta
<b>Equipo sanitario</b>				
- Mujeres				
- Hombres				
- Total				
<b>Equipo psico-social</b>				
- Mujeres				
- Hombres				
- Total				
<b>Equipo de atención directa</b>				
- Mujeres				
- Hombres				
- Total				
<b>Total de personas profesionales</b>				
<b>- Número de otras organizaciones involucradas en el estudio</b>				
	2022		2023	
	Resultado	Meta	Resultado	Meta
<b>Total de otras organizaciones (¿cuáles son esas otras ORG?)</b>				

## 6. Grado de innovación en la ejecución de las actuaciones planificadas

Por favor, indique los tipos de innovación promovidas en la ejecución de la actuación hasta el presente o que serán promovidas en los próximos 6 meses	NO PROCEDE	2022		2023	
		SI	NO	SI	NO
Innovación Tecnológica (incorporación de nuevos o mejorados procesos o productos para la mejora de servicios de atención, cuidados, apoyos tales como domótica, digitalización, portales digitales, etc.)					
Innovación Social (incorporación de nuevos o mejorados procesos o productos que facilitan la inclusión social de grupos vulnerables o en situación de exclusión social)					
Innovación organizacional (incorporación de nuevos o mejorados procesos o productos que modifican los modelos organizacionales/servicios)					
Innovación institucional (mejora de servicios sociales, cambios marco normativo, coordinación sociosanitaria, etc.)					

Innovación comunicacional (Incorporación de nuevos o mejorados procesos o productos que modifican los modelos de comunicación con diversos públicos)					
<b>Indicador de grado de innovación (Total de Innovación / 5 * 100)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>

<b>7. Grado de personalización promovida por las actuaciones planificadas</b>					
Por favor, indique las herramientas de personalización promovidas por la actuación hasta el presente o en los próximos 6 meses	NO PROCEDE	2022		2023	
		SI	NO	SI	NO
Plan de Atención Personalizada					
Persona Profesional de Referencia					
Soporte Digital para la personalización de cuidados					
Adaptación de espacios físicos a la personalización					
Actividades de cuidado a las personas cuidadoras					
<b>Indicador de grado de personalización (Total de Herramientas / 5 * 100)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>

<b>8. Grado de formación promovida por las actuaciones planificadas</b>					
Por favor, indique el perfil de personas formadas en el marco de la ejecución de la actuación hasta el presente o que se efectuarán en los próximos 6 meses	NO PROCEDE	2022		2023	
		SI	NO	SI	NO
Personas Usuaris / Familiares (seminarios, talleres, cursos, etc.)					
Personas Profesionales (seminarios, talleres, cursos, etc.)					
Personas Técnicas / Gestoras de Servicios Públicos (seminarios, talleres, cursos, etc.)					
<b>Indicador de grado de formación (Total perfil de personas / 3 * 100)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>

<b>9. Grado de cooperación organizacional de las actuaciones planificadas</b>					
Por favor, indique el tipo de organizaciones con las que se ha cooperado o se va a cooperar en los próximos 6 meses para ejecutar la actuación.	NO PROCEDE	2022		2023	
		SI	NO	SI	NO
Fundaciones / Organizaciones del Tercer Sector					
Empresas					
Universidades					
Centros Tecnológicos					
<b>Indicador de grado de cooperación organizacional (Total tipo de organizaciones / 4 * 100)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>

<b>10. Grado de cooperación institucional de las actuaciones planificadas</b>					
Por favor, indique el tipo de instituciones con las que se ha cooperado o se va a cooperar en los próximos 6 meses para ejecutar la actuación.	NO PROCEDE	2022		2023	
		SI	NO	SI	NO
Instituciones de la Unión Europea					
Gobierno Español					
Comunidades Autónomas					
Gobierno Vasco					
Ayuntamientos					
<b>Indicador de grado de cooperación institucional (Total tipo y nivel institucional / 5 * 100)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>

11. Grado de gobernanza social de las actuaciones planificadas					
Por favor, indique el tipo de personas que se han involucrado en la ejecución de las actuaciones hasta la actualidad o serán involucradas en los próximos 6 meses.	NO PROCEDE	2022		2023	
		SI	NO	SI	NO
Personas Usuaris / Familiares					
Personas Profesionales					
Personas expertas / investigadoras					
Personas técnicas / gestoras de servicios sociales					
<b>Indicador de grado de gobernanza social (Total tipo de personas involucradas / 4 * 100)</b>		<b>%</b>		<b>%</b>	

12. Grado de cobertura de la población objetivo (actuaciones ejecutadas)						
<b>Nota: solamente si son indicadores diferentes a los recogidos en el apartado 5 Indicadores de Resultado.</b>						
Por favor, indique el total de personas (según género) que se han involucrado en la ejecución de las actuaciones hasta la actualidad o serán involucradas en los próximos 6 meses.	2022			2023		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Número total de personas potencialmente involucradas (población objetivo)						
Número total de personas efectivamente involucradas (población implicada)						
<b>Indicador de tasa de cobertura (Nº de personas efectivas / Nº de personas potenciales * 100)</b>	<b>%</b>			<b>%</b>		

13. Grado de buenas prácticas transferidas por las actuaciones ejecutadas			
Por favor, indique el número de buenas prácticas planificadas y efectivamente diseñadas y difundidas como resultado de la ejecución de las actuaciones (hasta la actualidad o las que serán generadas en los próximos 6 meses)	2022		2023
Número total de buenas prácticas planificadas			
Número total de buenas prácticas generadas y difundidas			
<b>Indicador de grado de buenas prácticas generadas (Nº total de buenas prácticas efectivas / Nº total de buenas prácticas planificadas * 100)</b>	<b>%</b>		<b>%</b>

14. Grado de difusión social de las actuaciones ejecutadas						
Por favor, indique el número de actividades de difusión social planificadas y efectivamente realizadas como resultado de la ejecución de las actuaciones (hasta la actualidad o los próximos 6 meses)						
PLANIFICADO	2022	2023	REALIZADO	2022	2023	TOTAL
Número total de notas de prensa			Número total de notas de prensa			
Número total de informes publicados			Número total de informes publicados			
Número de talleres/webinars (<3 hs)			Número de talleres /webinars (<3 hs)			
Número de seminarios y encuentros (>3hs)			Número de seminarios y encuentros (>3hs)			
<b>Indicador de grado difusión (Total actividades efectuadas / Total actividades planificadas * 100)</b>						<b>%</b>

### 15. Relato

Por favor, detalle aquí aquella información cualitativa que complemente la información cuantitativa recogida anteriormente en esta ficha.

### 16. Principales obstáculos

Por favor, detalle las barreras encontradas durante la ejecución.

### 17. Principales aceleradores

Por favor, detalle las palancas encontradas durante la ejecución.

### 18. Lecciones aprendidas

Por favor, detalle las lecciones aprendidas durante la ejecución.

# **ANEXO III: Resultados monitorización año 2022 Libro Verde**



Código	Denominación	Última fecha de registro	1.- INDICADORES	2.- GRADO AVANCE (%)	3.- PRESUPUESTO EJECUTADO (€)
			Cumplimiento del objetivo	Grado de Avance (%)	Presupuesto ejecutado (€)
03.LV	Monitor Libro Verde				
L.V.P.1	Personalización y calidad de la atención y cuidados				
L.V.R.01	Crear nuevos centros, adaptar los espacios físicos y estimar nuevas tendencias				
L.V.A.01.01	Diagnóstico de la calidad de los espacios físicos			100%	15.000,00 €
LLV.01	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Diagnóstico sobre la calidad de los espacios físicos)</b>	Diciembre 2022	61%		
LLV.01.GO	GOBERNANZA (Diagnóstico sobre la calidad de los espacios físicos)	Diciembre 2022	72%		
LLV.01.IM	IMPACTO (Diagnóstico sobre la calidad de los espacios físicos)	Diciembre 2022	50%		
LLV.01.IN	INNOVACIÓN (Diagnóstico sobre la calidad de los espacios físicos)	Diciembre 2022	61%		
L.V.A.01.02	Creación de Nuevos Centros Residenciales			100%	11.561.863 €
LLV.02	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Creación de Nuevos Centros Residenciales)</b>	Diciembre 2022	67%		
LLV.02.GO	GOBERNANZA (Creación de Nuevos Centros Residenciales)	Diciembre 2022	67%		
L.V.A.01.03	Programa de adaptación arquitectónica			100%	2.273.994 €
LLV.03	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Programa de adaptación arquitectónica de los Centros Existentes)</b>	Diciembre 2022	67%		
LLV.03.GO	GOBERNANZA (Programa de adaptación arquitectónica de los Centros Existentes)	Diciembre 2022	100%		
LLV.03.IM	IMPACTO (Programa de adaptación arquitectónica de los Centros Existentes)	Diciembre 2022	0%		
LLV.03.IN	INNOVACIÓN (Programa de adaptación arquitectónica de los Centros Existentes)	Diciembre 2022	100%		
L.V.A.01.04	Diagnóstico sobre la especialización de los centros residenciales			93%	15.583,23 €
LLV.04	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Diagnóstico sobre la especialización de los Centros Residenciales)</b>	Diciembre 2022	23%		
LLV.04.GO	GOBERNANZA (Diagnóstico sobre la especialización de los Centros Residenciales)	Diciembre 2022	25%		
LLV.04.IM	IMPACTO (Diagnóstico sobre la especialización de los Centros Residenciales)	Diciembre 2022	0%		
LLV.04.IN	INNOVACIÓN (Diagnóstico sobre la especialización de los Centros Residenciales)	Diciembre 2022	45%		
L.V.R.02	Diseñar una estrategia de revisión y adecuación de ratios de personal				
L.V.A.02.05	Diagnóstico estratégico sobre ratios de personal			98%	80.550 €
LLV.05	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Diagnóstico estratégico sobre ratios de personal)</b>	Diciembre 2022	56%		
LLV.05.GO	GOBERNANZA (Diagnóstico estratégico sobre ratios de personal)	Diciembre 2022	63%		
LLV.05.IM	IMPACTO (Diagnóstico estratégico sobre ratios de personal)	Diciembre 2022	7%		
LLV.05.IN	INNOVACIÓN (Diagnóstico estratégico sobre ratios de personal)	Diciembre 2022	100%		
L.V.A.02.06	Puesta en marcha de experiencias piloto para testar la correspondencia entre los distintos modelos organizativos y la percepción de calidad de vida			0%	Sin iniciar
LLV.06	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Puesta en marcha de experiencias piloto para testar la correspondencia entre los distintos modelos organizativos y la percepción de calidad de vida (análisis de ratios actuales y futuras, sistemas de evaluación y métodos de escalabilidad))</b>		Sin iniciar		
LLV.06.GO	GOBERNANZA (Puesta en marcha de experiencias piloto para testar la correspondencia entre los distintos modelos organizativos y la percepción de calidad de vida (análisis de ratios actuales y futuras, sistemas de evaluación y métodos de escalabilidad))		Sin iniciar		
LLV.06.IM	IMPACTO (Puesta en marcha de experiencias piloto para testar la correspondencia entre los distintos modelos organizativos y la percepción de calidad de vida (análisis de ratios actuales y futuras, sistemas de evaluación y métodos de escalabilidad))		Sin iniciar		
LLV.06.IN	INNOVACIÓN (Puesta en marcha de experiencias piloto para testar la correspondencia entre los distintos modelos organizativos y la percepción de calidad de vida (análisis de ratios actuales y futuras, sistemas de evaluación y métodos de escalabilidad))		Sin iniciar		
L.V.A.02.07	Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto			0%	Sin iniciar
LLV.07	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto)</b>		Sin iniciar		
LLV.07.GO	GOBERNANZA (Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto)		Sin iniciar		
LLV.07.IM	IMPACTO (Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto)		Sin iniciar		
LLV.07.IN	INNOVACIÓN (Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto)		Sin iniciar		0 €
L.V.R.04	Fomentar la planificación y gestión de la vida cotidiana				
L.V.A.04.10	Mejora del catálogo de actividades psico-sociales			100%	857.423,26 €
LLV.10	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Mejora del Catálogo de Actividades Psico-Sociales)</b>	Diciembre 2022	83%		
LLV.10.GO	GOBERNANZA (Mejora del Catálogo de Actividades Psico-Sociales)	Diciembre 2022	100%		
LLV.10.IM	IMPACTO (Mejora del Catálogo de Actividades Psico-Sociales)	Diciembre 2022	50%		
LLV.10.IN	INNOVACIÓN (Mejora del Catálogo de Actividades Psico-Sociales)	Diciembre 2022	100%		
L.V.A.04.11	Elaborar y difundir un catálogo de herramientas de personalización			0%	Sin iniciar
LLV.11	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Mejora de Catálogo de Herramientas de Personalización)</b>		Sin iniciar		
LLV.11.GO	GOBERNANZA (Mejora de Catálogo de Herramientas de Personalización)		Sin iniciar		
LLV.11.IM	IMPACTO (Mejora de Catálogo de Herramientas de Personalización)		Sin iniciar		
LLV.11.IN	INNOVACIÓN (Mejora de Catálogo de Herramientas de Personalización)		Sin iniciar		

Código	Denominación	Última fecha de registro	1.- INDICADORES Cumplimiento del objetivo	2.- GRADO AVANCE (%) Grado de Avance (%)	3.- PRESUPUESTO EJECUTADO (€) Presupuesto ejecutado (€)
LV.R.05	Impulsar programas para la mejora del cuidado emocional				
LV.A.05.12	Programas de cuidado emocional			0%	Sin iniciar
ILV.12	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Programas de Cuidado Emocional)</b>		Sin iniciar		
ILV.12.GO	GOBERNANZA (Programas de Cuidado Emocional)		Sin iniciar		
ILV.12.IM	IMPACTO (Programas de Cuidado Emocional)		Sin iniciar		
ILV.12.IN	INNOVACIÓN (Programas de Cuidado Emocional)		Sin iniciar		
LV.A.05.13	Desarrollo de experiencias piloto de Cuidado Emocional			0%	Sin iniciar
ILV.13	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollo de Experiencias Piloto de Cuidado Emocional)</b>		Sin iniciar		
ILV.13.GO	GOBERNANZA (Desarrollo de Experiencias Piloto de Cuidado Emocional)		Sin iniciar		
ILV.13.IM	IMPACTO (Desarrollo de Experiencias Piloto de Cuidado Emocional)		Sin iniciar		
ILV.13.IN	INNOVACIÓN (Desarrollo de Experiencias Piloto de Cuidado Emocional)		Sin iniciar		
LV.P.2	Gobernanza Colaborativa				
LV.R.06	Fortalecer la relación con sanidad y las OSIS				
LV.A.06.14	Diagnóstico sociosanitario			100%	0 €
ILV.14	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Diagnóstico Sociosanitario (necesidad de atención sanitaria))</b>	Diciembre 2022	100%		
ILV.14.GO	GOBERNANZA (Diagnóstico Sociosanitario (necesidad de atención sanitaria))	Diciembre 2022	100%		
LV.A.06.15	Seguimiento de protocolos de Coordinación Sociosanitaria			0%	Sin iniciar
ILV.15	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Experiencias Piloto de Coordinación Sociosanitaria)</b>		Sin iniciar		
ILV.15.GO	GOBERNANZA (Experiencias Piloto de Coordinación Sociosanitaria)		Sin iniciar		
ILV.15.IM	IMPACTO (Experiencias Piloto de Coordinación Sociosanitaria)		Sin iniciar		
ILV.15.IN	INNOVACIÓN (Experiencias Piloto de Coordinación Sociosanitaria)		Sin iniciar		
LV.R.07	Fortalecer la relación con el Departamento de Políticas Sociales				
LV.A.07.16	Desarrollo de la red de colaboración y participación				
LV.A.16	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollo de una Red de Colaboración y Participación (nivel técnico y decisonal de centros y DFG))</b>		No aplica	100%	0 €
ILV.16.GO	GOBERNANZA (Desarrollo de la red de colaboración y participación)		No aplica		
ILV.16.IM	IMPACTO (Desarrollo de la red de colaboración y participación)		No aplica		
ILV.16.IN	INNOVACIÓN (Desarrollo de la red de colaboración y participación)		No aplica		
LV.R.09	Fortalecer la participación de la comunidad				
LV.A.09.18	Desarrollo de un programa de acompañamiento comunitario			100%	25.925,36 €
ILV.18	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollo de Programa de Acompañamiento Comunitario)</b>	Diciembre 2022	67%		
ILV.18.GO	GOBERNANZA (Desarrollo de Programa de Acompañamiento Comunitario)	Diciembre 2022	100%		
ILV.18.IM	IMPACTO (Desarrollo de Programa de Acompañamiento Comunitario)	Diciembre 2022	0%		
ILV.18.IN	INNOVACIÓN (Desarrollo de Programa de Acompañamiento Comunitario)	Diciembre 2022	100%		
LV.P.3	Formación para la transición				
LV.R.10	Impulsar nuevos programas de formación reglada (perfiles de futuro)				
LV.A.10.19	Desarrollo de un programa de formación reglada			100%	Sin datos
ILV.19	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollo de un Programa de Formación Reglada (nuevos perfiles))</b>	Diciembre 2022	97%		
ILV.19.GO	GOBERNANZA (Desarrollo de un Programa de Formación Reglada (nuevos perfiles))	Diciembre 2022	92%		
ILV.19.IM	IMPACTO (Desarrollo de un Programa de Formación Reglada (nuevos perfiles))	Diciembre 2022	100%		
ILV.19.IN	INNOVACIÓN (Desarrollo de un Programa de Formación Reglada (nuevos perfiles))	Diciembre 2022	100%		
LV.R.11	Fortalecer la formación continua (personalización e innovación)				
LV.A.11.21	Desarrollo de programas de formación continua (personas profesionales)			100%	0 €
ILV.21	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollo Programa de Formación Continua (profesionales))</b>	Diciembre 2022	17%		
ILV.21.GO	GOBERNANZA (Desarrollo Programa de Formación Continua (profesionales))	Diciembre 2022	0%		
ILV.21.IM	IMPACTO (Desarrollo Programa de Formación Continua (profesionales))	Diciembre 2022	50%		
ILV.21.IN	INNOVACIÓN (Desarrollo Programa de Formación Continua (profesionales))	Diciembre 2022	0%		
LV.R.12	Impulsar la formación para la integración social (innovación social)				
LV.A.12.23	Fortalecer el programa ADINPREST			100%	23.900,00 €
ILV.23	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Fortalecer el Programa ADINPREST)</b>	Diciembre 2022	96%		
ILV.23.GO	GOBERNANZA (Fortalecer el Programa ADINPREST)	Diciembre 2022	100%		
ILV.23.IM	IMPACTO (Fortalecer el Programa ADINPREST)	Diciembre 2022	100%		
ILV.23.IN	INNOVACIÓN (Fortalecer el Programa ADINPREST)	Diciembre 2022	87%		

Código	Denominación	Última fecha de registro	1.- INDICADORES Cumplimiento del objetivo	2.- GRADO AVANCE (%) Grado de Avance (%)	3.- PRESUPUESTO EJECUTADO (€) Presupuesto ejecutado (€)
LV.R.13	Facilitar el aprendizaje entre centros residenciales (transferencia)				
LV.A.13.24	Desarrollo de una red de aprendizaje e innovación			70%	30.000,00 €
I.L.V.24	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollo de una Red de Aprendizaje e Innovación (entre Centros))</b>		6%		
I.L.V.24.GO	GOBERNANZA (Desarrollo de una Red de Aprendizaje e Innovación (entre Centros))		13%		
I.L.V.24.IM	IMPACTO (Desarrollo de una Red de Aprendizaje e Innovación (entre Centros))		0%		
I.L.V.24.IN	INNOVACIÓN (Desarrollo de una Red de Aprendizaje e Innovación (entre Centros))		7%		
LV.P.4	Innovación y experimentación				
LV.R.14	Implementar experiencias piloto / experimentación				
LV.A.14.25	Realizar convocatorias de ayudas a la innovación			100%	116.250
I.L.V.25	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Realizar Convocatorias de Ayudas a la Innovación)</b>	Diciembre 2022	59%		
I.L.V.25.GO	GOBERNANZA (Realizar Convocatorias de Ayudas a la Innovación)	Diciembre 2022	88%		
I.L.V.25.IM	IMPACTO (Realizar Convocatorias de Ayudas a la Innovación)	Diciembre 2022	0%		
I.L.V.25.IN	INNOVACIÓN (Realizar Convocatorias de Ayudas a la Innovación)	Diciembre 2022	89%		
LV.R.15	Innovar en los modelos de gestión de los centros residenciales de titularidad pública				
LV.A.15.26	Desarrollo de un programa de homogeneización de los modelos de gestión				
LV.A.26	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollo de un Programa de Homogeneización de los modelos de gestión (centros titularidad pública))</b>	Diciembre 2022	No aplica	100%	0 €
I.L.V.26.GO	GOBERNANZA (Desarrollo de un Programa de Homogeneización de los modelos de gestión (centros titularidad pública))	Diciembre 2022	No aplica		
I.L.V.26.IM	IMPACTO (Desarrollo de un Programa de Homogeneización de los modelos de gestión (centros titularidad pública))	Diciembre 2022	No aplica		
I.L.V.26.IN	INNOVACIÓN (Desarrollo de un Programa de Homogeneización de los modelos de gestión (centros titularidad pública))	Diciembre 2022	No aplica		
LV.R.17	Innovar en la gestión medioambiental de los centros residenciales				
LV.A.17.29	Diseño de manuales para la ecogestión de los centros residenciales			100%	12.366 €
I.L.V.29	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Diseño de Manuales para la Ecogestión en los Centros)</b>	Diciembre 2022	39%		
I.L.V.29.GO	GOBERNANZA (Diseño de Manuales para la Ecogestión en los Centros)	Diciembre 2022	50%		
I.L.V.29.IM	IMPACTO (Diseño de Manuales para la Ecogestión en los Centros)	Diciembre 2022	0%		
I.L.V.29.IN	INNOVACIÓN (Diseño de Manuales para la Ecogestión en los Centros)	Diciembre 2022	67%		
LV.P.5	Desarrollo Normativo (transición)				
LV.R.19	Actualizar el Decreto Foral y Decreto Autonómico				
LV.A.19.34	Actualizar el Decreto Foral (38/2007)			0%	Sin iniciar
I.L.V.34	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Actualizar el Decreto Foral (38/2007, 8/2021))</b>		Sin iniciar		
I.L.V.34.GO	GOBERNANZA (Actualizar el Decreto Foral (38/2007, 8/2021))		Sin iniciar		
I.L.V.34.IM	IMPACTO (Actualizar el Decreto Foral (38/2007, 8/2021))		Sin iniciar		
I.L.V.34.IN	INNOVACIÓN (Actualizar el Decreto Foral (38/2007, 8/2021))		Sin iniciar		
LV.A.19.35	Promover la actualización del Decreto Autonómico (126/2019)				
I.L.V.35	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Promover la actualización del Decreto Autonómico (126/2019))</b>		No aplica	100%	0 €
I.L.V.35.GO	GOBERNANZA (Promover la actualización del Decreto Autonómico (126/2019))		No aplica		
I.L.V.35.IM	IMPACTO (Promover la actualización del Decreto Autonómico (126/2019))		No aplica		
I.L.V.35.IN	INNOVACIÓN (Promover la actualización del Decreto Autonómico (126/2019))		No aplica		
LV.R.20	Actualizar los criterios que regulan la contratación y concertación de servicios				
LV.A.20.36	Diseñar una guía para la contratación y concertación de servicios			0%	Sin iniciar
I.L.V.36	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Diseñar una Guía para la Contratación y Concertación de Servicios )</b>		Sin iniciar		
I.L.V.36.GO	GOBERNANZA (Diseñar una Guía para la Contratación y Concertación de Servicios )		Sin iniciar		
I.L.V.36.IM	IMPACTO (Diseñar una Guía para la Contratación y Concertación de Servicios )		Sin iniciar		
I.L.V.36.IN	INNOVACIÓN (Diseñar una Guía para la Contratación y Concertación de Servicios )		Sin iniciar		
LV.P.6	Inspección, monitorización y evaluación				
LV.R.21	Actualizar el modelo de inspección de los centros residenciales				
LV.A.21.38	Realizar un estudio comparado sobre modelos de inspección			100%	50.000 €
I.L.V.38	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Realizar un estudio comparado sobre modelos de inspección)</b>		No aplica		
I.L.V.38.GO	GOBERNANZA (Realizar un estudio comparado sobre modelos de inspección)		No aplica		
I.L.V.38.IM	IMPACTO (Realizar un estudio comparado sobre modelos de inspección)		No aplica		
I.L.V.38.IN	INNOVACIÓN (Realizar un estudio comparado sobre modelos de inspección)		No aplica		

			1.- INDICADORES	2.- GRADO AVANCE (%)	3.- PRESUPUESTO EJECUTADO (€)
Código	Denominación	Última fecha de registro	Cumplimiento del objetivo	Grado de Avance (%)	Presupuesto ejecutado (€)
LV.A.21.39	Promover un nuevo modelo de inspección			0%	Sin iniciar
LLV.39	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Promover un nuevo modelo de Inspección (grupo de trabajo) )</b>		Sin iniciar		
LLV.39.GO	GOBERNANZA (Promover un nuevo modelo de Inspección (grupo de trabajo) )		Sin iniciar		
LLV.39.IM	IMPACTO (Promover un nuevo modelo de Inspección (grupo de trabajo) )		Sin iniciar		
LLV.39.IN	INNOVACIÓN (Promover un nuevo modelo de Inspección (grupo de trabajo) )		Sin iniciar		
LV.R.22	Desarrollar procesos de evaluación interna y externa				
LV.A.22.40	Desarrollar un programa piloto de evaluación			0%	Sin iniciar
LLV.40	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollar un Programa de Evaluación Piloto de Centros)</b>		Sin iniciar		
LLV.40.GO	GOBERNANZA (Desarrollar un Programa de Evaluación Piloto de Centros)		Sin iniciar		
LLV.40.IM	IMPACTO (Desarrollar un Programa de Evaluación Piloto de Centros)		Sin iniciar		
LLV.40.IN	INNOVACIÓN (Desarrollar un Programa de Evaluación Piloto de Centros)		Sin iniciar		
LV.R.23	Monitorizar la transición del modelo residencial				
LV.A.23.42	Desarrollar un monitor del Libro Verde			100%	118.265 €
LLV.42	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollar un monitor del Libro Verde)</b>	Diciembre 2022	34%		
LLV.42.GO	GOBERNANZA (Desarrollar un monitor del Libro Verde)	Diciembre 2022	25%		
LLV.42.IM	IMPACTO (Desarrollar un monitor del Libro Verde)	Diciembre 2022	0%		
LLV.42.IN	INNOVACIÓN (Desarrollar un monitor del Libro Verde)	Diciembre 2022	76%		
LV.R.24	Realizar la evaluación de impacto (calidad de vida)				
LV.A.24.43	Desarrollar la evaluación de la calidad de vida			0%	Sin iniciar
LLV.43	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollar la evaluación de la calidad de vida (personas residentes))</b>		Sin iniciar		
LLV.43.GO	GOBERNANZA (Desarrollar la evaluación de la calidad de vida (personas residentes))		Sin iniciar		
LLV.43.IM	IMPACTO (Desarrollar la evaluación de la calidad de vida (personas residentes))		Sin iniciar		
LLV.43.IN	INNOVACIÓN (Desarrollar la evaluación de la calidad de vida (personas residentes))		Sin iniciar		
LV.P.7	Comunicación estratégica				
LV.R.26	Impulsar nuevas formas de comunicación con el entorno				
LV.A.26.45	Desarrollar un programa de comunicación con la sociedad			0%	Sin iniciar
LLV.45	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Desarrollar un Programa de Comunicación con la Sociedad)</b>		Sin iniciar		
LLV.45.GO	GOBERNANZA (Desarrollar un Programa de Comunicación con la Sociedad)		Sin iniciar		
LLV.45.IM	IMPACTO (Desarrollar un Programa de Comunicación con la Sociedad)		Sin iniciar		
LLV.45.IN	INNOVACIÓN (Desarrollar un Programa de Comunicación con la Sociedad)		Sin iniciar		
LV.R.27	Comunicar sobre los avances de la transición				
LV.A.27.46	Lanzar un plan de comunicación de la transición			0%	Sin iniciar
LLV.46	<b>INDICADOR PRINCIPAL: (Lanzar un Plan de Comunicación de la Transición )</b>		Sin iniciar		
LLV.46.GO	GOBERNANZA (Lanzar un Plan de Comunicación de la Transición )		Sin iniciar		
LLV.46.IM	IMPACTO (Lanzar un Plan de Comunicación de la Transición )		Sin iniciar		
LLV.46.IN	INNOVACIÓN (Lanzar un Plan de Comunicación de la Transición )		Sin iniciar		

15.181.119,85 €