



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2021

**DETALLE DE
INGRESOS Y GASTOS**

**INSTITUTO DE MAYORES Y
SERVICIOS SOCIALES**
TOMO VI

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS.	5
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	39
RESÚMENES ECONÓMICO FINANCIEROS	47
ESTRUCTURA DE AREAS Y PROGRAMAS	53
ESTRUCTURA ORGÁNICA	57
AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"	61
AREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"	67
RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	75
MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE GASTOS	81
- Programa 12.01 "Pensiones no contributivas"	89
- Programa 31.31 "Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal"	113
- Programa 31.32 "Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia"	135
- Programa 31.34 "Autonomía Personal y Atención a la Dependencia"	157
- Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales"	191
RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	211
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	217
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS	225
RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	231
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	235
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 - 2021 POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS	239
RESUMEN DE INVERSIONES	245

DESCRIPCION GENERAL DE OBJETIVOS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMSERSO.

1.1. Naturaleza y competencias

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales , con naturaleza de entidad de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que le están encomendados a tenor del artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Las competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se establecen en el Real Decreto 1226/ 2005, de 13 de octubre. (BOE n.º 246, de 14 de octubre de 2005).

Estas competencias se refieren a las siguientes materias:

- La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas.
- Los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
- El seguimiento de la gestión de las prestaciones sociales y económicas derivadas del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
- La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos de reconocimiento del grado de discapacidad.
- La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales , en el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en relación con la articulación de la participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en los términos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades que agrupan a las personas mayores.
- El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que se les asignen objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal en el campo de acción del Instituto.
- La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en áreas de personas mayores y de personas en situación de dependencia.
- Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en materias y colectivos de su ámbito de acción.

1.2. Normativa reguladora

Las disposiciones fundamentales que regulan las competencias y estructura del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, son las siguientes:

- Orden de 17 de enero de 1980, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de los Consejos Generales del INSS, INSALUD e IMSERSO (BOE de 22.01.80).
- Orden de 16 de noviembre de 1981 por el que se aprueba el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de las Comisiones Ejecutivas Provinciales y de los Consejos Generales del INSS, INSALUD e IMSERSO (BOE de 25.11.81).
- Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 246, de 14.10.05).
- Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Este marco normativo se completa con las disposiciones que regulan las distintas prestaciones del Imsero, que seguidamente se citan:

■ **Pensiones no contributivas de Invalidez y Jubilación y Prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad.**

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (B.O.E. de 21.03.91).

- Orden PRE/3113/2009 de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación (B.O.E. de 20.11.09).

- Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (B.O.E. de 04.8.12).

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (B.O.E. de 03.12.13).

- Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

- Orden de 13 de marzo de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la que se establecen las normas de aplicación de las prestaciones sociales y económicas reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero (BOE de 22.03.84).

■ **Valoración del grado de discapacidad**

- Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (BOE nº 22 de 26.01.2000).

- Orden de 2 de noviembre de 2000 por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado. (BOE nº 276 de 17.11.2000), sobre creación, composición y funciones de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración de Grado de Discapacidad, (BOE n.º 152, de 26.06.2001).

- Orden TAS/646/2007, de 9 de marzo por la que se modifica la Orden de 12 de junio de 2001, sobre creación, composición y funciones de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad (BOE n.º 68, de 20 de marzo de 2007).

- Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE nº 238, de 4.10.03).

- Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 311, de 26.12.09).

- Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (BOE nº 245, de 11.10.2012).

- Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado (BOE nº190 de 06.08.2014).

■ **Programas Estatales**

- Orden de 7 de julio de 1989. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de

plazas en Centros Residencias para la Tercera Edad y personas con discapacidad. (BOE nº165, de 12.07.1989).

- Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el Programa de Termalismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE número 190 de 10/08/2015).

- Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE número 221 de 12/09/2018)

- Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de las Personas Mayores (BOE 5.02.05, corrección de errores 11.03.05) y modificado por el Real Decreto 1434/2008, de 29 de agosto.

■ **Subvenciones**

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de marzo, General de Subvenciones.

- Orden TAS 980/2007, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso (BOE de 14.04.2007).

- Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas beneficiarias de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 299 de 15.12.2015).

- Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 62 de 13.03.2015).

■ **Gestión de Centros**

- Orden de 7 de septiembre de 1982. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación de personas

con discapacidad física, del Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 227, de 22.09.1982).

- Orden de 13 de noviembre de 1984. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Asistencia a personas con discapacidad física de la Seguridad Social (BOE nº 227, de 19.11.1984).

- Orden de 16 de mayo de 1985, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de la Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad Social (BOE nº 128, de 29.05.1985).

- Orden de 8 de enero de 1986. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Baremos de admisiones, traslados y permutas en Centros Residenciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 15, de 17.01.1986).

- Orden de 7 de abril de 1989. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Crea el Centro Estatal de Autonomía Personal y de Ayudas Técnicas (CEAPAT) (BOE nº 87 de 12.04.1989).

- Orden de 4 de junio de 1992. Ministerio de Asuntos Sociales. Se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales para personas con discapacidad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 144 de 16. 06.1992).

- Orden de 4 de junio de 1993, por la que se modifica la Orden de 16 de mayo de 1985 que aprobó el Estatuto Básico de los Centros de Tercera Edad (BOE nº 174 de 22.07.1993).

- Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales para personas con discapacidad del INSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992 (BOE nº 243 de 11.10 1994).

- Orden TAS 55/2002, de 8 de enero de 2002, por la que se crea el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) (BOE nº 15, de 17.01.2002).

- Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés de Rabanedo (León) (BOE nº 286, de 29.11.07).

- Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca (BOE nº 306, de 22.12.07).

- Orden SAS/2007/2009, de 20 de julio, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, en Burgos (BOE nº 179, de 25.07.09).

- Orden SSI/2416/2014, de 17 de diciembre, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave, en Valencia (BOE nº 309, de 23.12.2014).

- Orden SSI/1189/2015, de 18 de junio, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en situación de Dependencia, en León (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio).

- Orden SSI/1190/2015, de 18 de junio por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención Socio sanitaria para Personas en situación de Dependencia, en Soria (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio).

- Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INERSO), por la que se regulan los ingresos, traslados y permutas en los Centros Residenciales de la Tercera Edad (BOE nº 235, de 01.10.87).

- Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del INERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los Centros Residenciales para personas con discapacidad (BOE nº 235, de 01.10.87), modificada por la resolución de 7 de marzo de 2017 (B.O.E. nº 74, de 28.03.17).

- Resolución de 18 de enero de 1993, de la Dirección General del INERSO, por la que se regulan los ingresos y traslados en los centros de recuperación de personas con discapacidad física (BOE nº 97 de 23.04.1993).

- Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE 26/07/2017)

- Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave. (BOE 26/07/2017)

■ **Normativa sobre Dependencia**

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

- Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

- Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla. Modificada por la Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero, y la Orden ESD/480/2009, de 13 de febrero.

- Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el Convenio Especial en el Sistema de la Seguridad Social

- Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla, modificada por la Orden SCB/429/2019, de 1 de abril

- Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Resolución de 23 de Mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por el que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se establecen los acuerdos en materia de valoración de la situación de dependencia.

- Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia, modificado por la Resolución del 3 de noviembre de 2015, de la entonces Secretaría de Estado de

Servicios Sociales e Igualdad, y posteriormente modificado por Acuerdo de 19 de octubre de 2017, publicado por Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la entonces Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y por Acuerdo de 20 de marzo de 2020, publicado por Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

- Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.

- Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia.

- Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.

- Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación del contenido de los servicios de promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.

- Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del SAAD, sobre criterios comunes para la conceptualización, elaboración y evaluación de buenas prácticas en el SAAD.

- Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la Mejora del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los planes de

prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal; datos básicos del Sistema de Información del SAAD y Catálogo de referencia de servicios sociales.

- Resolución de 25 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla y Evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012 de los resultados de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia.

- Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

- Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de los resultados de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación del contenido del servicio de teleasistencia básica y avanzada.

- Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020 del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por

el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para modificar, por razones de urgencia y de forma temporal, el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con el fin de flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios mientras persista la situación de crisis COVID-19.

1.3. Estructura y funciones

El Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, estableciendo los siguientes órganos:

Estructura

■ Servicios Centrales

- a) De participación en el control y vigilancia de la gestión:
 - El Consejo General.
 - La Comisión Ejecutiva.
- b) De dirección:
 - Dirección General.
 - Secretaría General.
 - Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación.
 - Subdirección General de Gestión
 - Subdirección General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera.

■ Servicios Territoriales

La gestión directa del Instituto se realiza, en este nivel, a través de las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla y de los Centros que dependen directamente del Instituto: Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CRMF), Centros de Atención y Referencia para Personas con Dependencia (CAMF) y Centros de Referencia Estatal (CRE).

■ Otros Órganos de Participación y Cooperación

Además de los órganos citados, que forman parte de la estructura básica del Imserso, existen los siguientes órganos de participación y cooperación:

- Consejo Estatal de las Personas Mayores, órgano colegiado de carácter asesor y consultivo de la Administración General del Estado que tiene la finalidad de institucionalizar la colaboración y participación de las personas mayores.
- Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y Comisión Delegada, órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
- Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, órgano asesor, mediante el cual se hace efectiva, de manera permanente, la participación social en el Sistema y se ejerce la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo.

Funciones

El Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, fija las funciones que corresponden al Imserso de acuerdo con la estructura mencionada en el apartado anterior.

Estas funciones pueden consultarse en la página Web del Imserso. www.imserso.es

2. LÍNEAS DE ACCIÓN Y PRIORIDADES DEL INSTITUTO EN EL EJERCICIO 2021

El presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para el ejercicio 2021 se enmarca en el contexto general de las líneas programática definidas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que están orientadas a la consecución de uno de los objetivos prioritarios del Gobierno: la consolidación, mejora y actualización de las políticas de bienestar.

En el ámbito competencial del Instituto tales políticas se orientan, prioritariamente, a los colectivos de personas mayores y personas en situación de dependencia para garantizar su dignidad, autonomía, autorrealización, participación y cuidados asistenciales cuando así proceda.

Para este ejercicio se establecen las siguientes líneas de actuación:

2.1. La primera línea de acción consiste en continuar con el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia y el seguimiento de la implantación del Sistema.

Como objetivos se destacan:

□ Incrementar las cuantías del Nivel Mínimo para avanzar hacia la recuperación de la situación anterior al Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

□ Recuperar el marco de cooperación interadministrativa del Nivel Acordado de financiación previsto en el artículo 10 de la Ley.

□ La financiación por la Administración General del Estado de las cuotas sociales de los convenios especiales con la Seguridad Social de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia previstos en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo. Tras la modificación operada por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, en la disposición adicional decimocuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se restablece la cotización con cargo a la Administración General del Estado. En concreto, se establece que estas cuotas serán abonadas conjunta y directamente por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social.

□ La atención de forma prioritaria a las personas que se encuentren en mayor situación de necesidad y que se encuentran pendientes de recibir atención, mejorar el proceso de valoración de la dependencia y el procedimiento para el acceso a las prestaciones, de manera que se reduzca en la medida de lo posible el número de personas que se encuentren pendientes de reconocimiento de su prestación.

□ Continuar con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que se presta a los beneficiarios del SAAD y el fomento al empleo, priorizando la prestación de servicios frente a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que tiene carácter excepcional en la Ley.

□ Realizar el seguimiento de la información y de los datos que constan en la nueva herramienta del Sistema de Información del SAAD, para verificar su conformidad a la

normativa aprobada y dotar al Sistema de mayor calidad y transparencia en la información.

- Continuar con la administración del Sistema de Información, dando la posibilidad a las comunidades autónomas de administrar de forma autónoma el módulo de gestión, una vez completada la incorporación de todas las comunidades autónomas a la nueva herramienta informática de gestión del SAAD. .

- Gestión de la Red de Centros de Referencia Estatal orientados para el desarrollo de programas y servicios de alta prioridad para el Estado en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Control y seguimiento del Centro de Referencia Estatal de Valencia, puesto en marcha en el 2016 mediante contrato de servicio de gestión integral.

- Apertura de los Centros de Referencia Estatal de León, de Langreo y de Soria

- Dirección y control del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, en Melilla.

2.2. La segunda línea de acción se centra en el desarrollo de programas de envejecimiento activo y saludable y prevención de la dependencia que constituye uno de los ejes estratégicos de las políticas sociales del Gobierno.

El impulso creado por el fomento del envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones trasciende la concienciación pública y el cambio de actitudes respecto del envejecimiento. Es también un llamamiento a traducir estos logros en un sólido legado de estrategias que produzcan resultados concretos, asegurando así la cohesión y la prosperidad y contribuyendo al bienestar de todas las generaciones. A ello responde el proyecto de Estrategia Nacional de Personas Mayores, que fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores en la sesión extraordinaria del día 30 de noviembre de 2017, y que en este ejercicio presupuestario se quiere comenzar a implementar en lo relativo a las actuaciones responsabilidad de la Administración General del Estado.

El Imserso, como organismo de referencia estatal en materia de Servicios Sociales y que se ocupa de las personas mayores, es una institución clave para liderar las actuaciones compartidas de la lucha contra la soledad no deseada dentro del conjunto de las Administraciones Públicas. En este sentido, se ha elaborado ya un borrador de una Estrategia Nacional de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores,

que deberá ser objeto de desarrollo con la participación de las diferentes administraciones públicas (comunidades autónomas, entidades locales), agentes sociales, entidades y asociaciones del tercer sector, adecuando su contenido a la “nueva normalidad”.

Asimismo, se ha confeccionado el Plan Nacional de Alzheimer, como respuesta al reto de planificar y poner en marcha actuaciones decididas, capaces de impulsar avances en respuestas adecuadas, específicas e integrales para las personas afectadas (tanto las propias personas con alzhéimer como sus familiares y personas cuidadoras). A día de hoy, en España el número de personas afectadas supera las 700.000 personas entre los mayores de 40 años, y se espera que en 2050 el número de enfermos se habrá más que duplicado y se acercará a los dos millones de personas.

Los objetivos se centran, pues, en desarrollar programas para atender a los colectivos de especial vulnerabilidad descritos. Asimismo, se desarrollarán programas para potenciar las capacidades físicas e intelectuales de las personas mayores, tales como:

- La ocupación del ocio a través del Programa de Turismo del Imserso que tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de las personas mayores, favorecer el mantenimiento y creación del empleo y potenciar la actividad económica del sector turístico.
- El Programa de Termalismo del Imserso destinado a facilitar a las personas mayores su acceso a los tratamientos termales mejorando su calidad de vida al tiempo que se favorece y dinamiza el empleo y la actividad económica en las zonas donde se ubican las estaciones termales.
- El Programa de promoción cultural y de vida saludable, como apoyo para una jubilación deseada y flexible para la consecución de una vida autónoma y satisfactoria.
- El Programa de protección de los derechos individuales de las personas mayores mediante el cual, y a través del desarrollo de diferentes actuaciones, se protejan no sólo los derechos individuales y colectivos sino que garantice la difusión de esos derechos para su pleno ejercicio.
- Desarrollo de programas destinados a fomentar las experiencias intergeneracionales, prestar apoyo a las personas mayores que viven solas e impulsar la atención a las personas mayores y personas con dependencia que viven en entornos rurales.

2.3. Una tercera línea es gestionar en cooperación con las Comunidades Autónomas dos importantes modalidades prestacionales de alcance estatal, así como las distintas subvenciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales de personas mayores y de personas con discapacidad:

- La gestión de las pensiones de invalidez y jubilación de carácter no contributivo (PNC) del Sistema de la Seguridad Social, como desarrollo del artículo 41 de la Constitución.

- La gestión de las prestaciones establecidas por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dirigidas a las personas con discapacidad que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.

- La gestión de las Subvenciones del Régimen General para personas mayores, Subvenciones individuales y a Entidades de personas mayores y personas con discapacidad y personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla y beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto.

- Las actuaciones de Turismo y Termalismo para personas con discapacidad que facilita a las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial el disfrutar de los bienes de ocio y de salud en un entorno adaptado además de favorecer el descanso de familiares y cuidadores, a través de subvenciones a entidades del sector.

2.4. Para el desarrollo de las líneas de acción anteriormente descritas, el presupuesto del Imsero contempla también los siguientes programas funcionales de innovación y apoyo técnico, así como los relativos a las relaciones internacionales y de RR.HH.:

- La Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales como servicio público implicado en las políticas de atención a la población de mayores.

- El programa de Formación especializada como instrumento de carácter anual, en el que se ordena la actividad del Imsero dirigida a la formación, reciclaje y perfeccionamiento de los profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales.

- Plan editorial del Imsero, para la edición de las publicaciones periódicas y unitarias oficiales, relacionadas con los contenidos y colectivos propios del Instituto.

- La ejecución del programa de calidad que se incluye en el marco general para la mejora de la calidad en la Administración que establece el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.
- Los Programas europeos e internacionales a través de los cuales el Instituto participa en la política social europea e internacional dirigida a las personas mayores y en situación de dependencia.
- El Programa de Cooperación con Iberoamérica por el que el Instituto coopera con los Países Iberoamericanos, bien de manera directa, o bien a través de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) cuya Secretaría Ejecutiva corresponde al Imserso.
- Medidas de mejora y consolidación de los RR. HH. en los centros propios de gestión directa, instrumentalizadas principalmente a través de:
 - La Oferta de Empleo Público, para la cobertura de plazas vacantes estructurales de atención directa, dentro del Convenio Único.
 - La cobertura de puestos vacantes de Responsables de Área, fuera de Convenio Único.

3. SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia conlleva el establecimiento de un nuevo derecho universal y subjetivo de ciudadanía, que garantiza atención y cuidados a las personas dependientes y configura la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como un sistema integrado de servicios y prestaciones en todo el territorio del Estado a través de una red de utilización pública que integra de forma coordinada centros, servicios públicos y servicios privados debidamente acreditados, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.

Principios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se fundamenta, entre otros, en los siguientes principios:

- El carácter universal y público de los servicios y prestaciones.

- El acceso a las prestaciones de dependencia en condiciones de igualdad y no discriminación.
- La equidad en la distribución territorial de los recursos.
- La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.
- La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
- La colaboración de los servicios sociales y sanitarios, públicos y privados, con y sin ánimo de lucro, en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
- La coordinación y colaboración interadministrativa.

3.1. Medidas para el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Las principales actividades del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia son:

- ❑ El desarrollo de las prestaciones y servicios previstos en la Ley, mediante la financiación del nivel de protección mínimo garantizado, que corresponde a la Administración General del Estado. La asignación de este nivel a las Comunidades Autónomas se realiza en función del número de personas atendidas, el grado de dependencia así como el número y tipo de prestación.
- ❑ La financiación del nivel de protección acordado con las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Marco de Cooperación Interadministrativa
- ❑ La gestión del pago de la cotización de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales que tengan suscrito convenio especial con la Seguridad Social en los términos del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo.
- ❑ Desarrollo de acciones para la aplicación homogénea y actualizada del baremo único y del procedimiento de valoración de la situación de Dependencia, a través de la

Comisión Técnica de coordinación y seguimiento de la aplicación del baremo de valoración de la situación de Dependencia.

- Desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a través de sus Direcciones Territoriales en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
- La administración del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la información relativa a la red de centros y servicios.
- Aplicación de la normativa de desarrollo sobre las cuestiones más importantes del Sistema (capacidad económica y participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones, nivel mínimo de financiación, tipos de prestaciones e intensidades de los servicios, Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, etc...), sin perjuicio de su posterior desarrollo por las comunidades autónomas en las materias en que resulten competentes.

3.1.1. Programas de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia en Ceuta y Melilla.

Estos programas tienen como objeto proporcionar ayudas básicas para la permanencia en sus hogares de personas mayores y de personas con dependencia.

Se trata de programas que aportan ayuda a las personas en situación de dependencia y a sus familias posibilitando la permanencia de las personas usuarias en su domicilio y evitando el internamiento residencial que es una solución mucho menos normalizada y deseable para los beneficiarios. Tanto la Teleasistencia como la ayuda a Domicilio son pilares fundamentales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

En relación con la ayuda a domicilio y la teleasistencia domiciliaria básica, se llevó a cabo por el Imserso delegación de estas competencias a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, efectuadas por Resoluciones de 9 de Octubre de 2018 (BOE nº 246 de 11.10 2018). El seguimiento de estas actuaciones se efectúa de forma anual por este Instituto.

3.2. Programa de Centros y Servicios.

Este programa está destinado a la promoción de la autonomía personal y a la atención de personas en situación de dependencia, personas mayores o personas con discapacidad grave que por sus especiales circunstancias requieran este tipo de servicios, bien sea en régimen residencial o de media pensión. Asimismo a promover

en todos los territorios del Estado la mejora de la calidad y la eficacia de los recursos (centros, servicios, programas, métodos, etc.) dirigidos a un sector de personas con discapacidad y/o de personas mayores en situación o en riesgo de dependencia y/o discapacidad con el objeto de servir de referencia para todos los recursos del Estado en la materia objeto de su especialización.

Para ello, el Imsero dispone de una red de centros dedicados a la atención directa de personas mayores y a la atención de personas con graves discapacidades y de una red Centros de Referencia Estatal y de un Servicio de Promoción de la Autonomía Personal

3.2.1 Centros de Promoción de la Autonomía Personal

Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF): son centros de ámbito estatal que, sobre un enfoque integral de la rehabilitación, y de promoción de la autonomía personal, prestan un conjunto de servicios recuperadores, con especial incidencia en los de recuperación médico-funcional, psicosocial y profesional, a personas con discapacidad física y sensorial, en régimen de internado o media pensión, de acuerdo con las circunstancias personales del beneficiario. Están en ubicados en S. Fernando (Cádiz), Lardero (La Rioja), Madrid, Albacete, Salamanca y Bergondo (A Coruña).

3.2.2 Centros de atención para personas en situación de dependencia:

Centros de Atención a Personas con discapacidad física: son instituciones que ofrecen atención integral a las personas con discapacidad física que, careciendo de posibilidades de recuperación profesional e integración laboral, encuentran grandes dificultades para ser atendidos en su entorno familiar y social para la realización de las actividades de la vida diaria. Están en funcionamiento los CAMF de Alcuéscar (Cáceres), Pozoblanco (Córdoba), El Ferrol (A Coruña), Guadalajara y Leganés (Madrid).

3.2.3 Centros de Referencia Estatal

Los Centros de Referencia Estatal son recursos creados para la promoción y desarrollo de programas y servicios de alta prioridad para el Estado en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El ámbito de actuación de estos Centros es estatal, en virtud de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre de transferencia de competencias a Comunidades

Autónomas cuyo artículo 16, apartado 2, d) señala que “El Estado podrá establecer Planes Generales de necesidades, programas y servicios y, en su caso, reservarse la creación y gestión de centros de ámbito estatal o gestión de planes de este mismo ámbito”.

Como Centros de Referencia, su cometido es la gestión de conocimiento, el desarrollo de programas innovadores y de métodos de intervención y la promoción de buenas prácticas (servicios, equipamientos, métodos y técnicas de intervención, etc.) en atención sociosanitaria a las personas en riesgo o situación de dependencia y/o discapacidad objeto de su especialización. Para el desarrollo de tal cometido, desempeñan las siguientes funciones:

- Análisis, sistematización y difusión de información y documentación.
- Fomento de la investigación científica y del desarrollo e innovación de métodos y técnicas de intervención.
- Formación y perfeccionamiento de profesionales y elaboración de normas técnicas.
- Apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a instituciones y otros recursos del Sector.
- Consultoría y Asistencia Técnica. Con funciones de apoyo técnico a las Administraciones competentes en estas materias, así como a otras Instituciones y Entidades públicas, privadas y profesionales que trabajen en la atención del colectivo al que dedican su atención.

En estos Centros de Referencia Especializados, dependiendo de su naturaleza y finalidad, y para el cumplimiento de sus fines se desarrollan programas de atención directa, prioritariamente:

- Servicios prevención de la dependencia y de promoción de la autonomía personal, que comprende rehabilitación: Médico-funcional, entrenamiento en la autonomía personal y rehabilitación psicosocial y apoyos personales.
- Servicios de asistencia personal, Servicios de salud, Servicios de manutención y alojamiento, en régimen residencial, de Centro de Día, de Atención ambulatoria o de Centro de Noche y otros servicios especializados adecuados a las personas usuarias, de duración temporal.

- Servicios de apoyo familiar, de readaptación al entorno comunitario y de reinserción social y de cooperación con organizaciones no gubernamentales del sector.

a) Centros en funcionamiento:

- **Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT):** es un establecimiento público de servicios de ámbito estatal, destinado a potenciar la investigación y aplicación de las modernas técnicas que repercuten en todos los aspectos de la rehabilitación, y a la difusión de las innovaciones tecnológicas, que pueden aplicarse para facilitar la mejora de los niveles de autonomía de las personas mayores y con discapacidad. Está ubicado en Madrid.
- **Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC):** el CEADAC es un recurso estatal especializado en la rehabilitación integral de personas con lesión cerebral adquirida y no progresiva de cualquier origen. Para el logro de sus fines desarrollará una doble misión: como centro especializado en la atención sociosanitaria de personas con daño cerebral y sus familias, y como centro de referencia para la promoción y apoyo de otros recursos del sector. Se encuentra ubicado en Madrid.
- **Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Grave Discapacidad Física:** este centro se ubica en San Andrés del Rabanedo (León). Constituye un recurso estatal de referencia especializado en la rehabilitación y en la promoción de la autonomía personal de personas con graves discapacidades físicas en situación de dependencia.
- **Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias:** ubicado en Salamanca, el Centro constituye un recurso de ámbito estatal, especializado en la investigación, análisis, evaluación y conocimiento de las mejores fórmulas para la atención sociosanitaria de personas con esta enfermedad, con un enfoque de centro de enlace, foro de encuentro y colaboración con el conjunto de organismos y entidades que dirigen y prestan su atención a esta enfermedad.
- **Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias:** este Centro es un recurso estatal creado para la promoción de recursos (servicios, equipamientos, métodos y técnicas de intervención) en todo el territorio del Estado para atender a personas con enfermedades raras (prevalencia menor a 5 casos por 10.000). Desarrolla

experiencias-piloto y buenas prácticas en asociación con diferentes redes de recursos. Está ubicado en Burgos.

- **Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave**, ubicado en Valencia, es un recurso estatal cuyo objetivo es promover en todos los territorios del Estado la mejora de la atención socio-sanitaria y de la calidad de vida de las personas con Trastorno Mental Grave y de sus familias. Los Servicios de Referencia de este centro, se plantean como un recurso de ámbito estatal, especializado en la investigación, estudio y conocimiento de los mejores sistemas de atención social y sanitaria para las personas con trastorno mental grave. Los Servicios de Atención Directa ofrecen asistencia personalizada, servicios de rehabilitación psicosocial y laboral, y servicios de apoyo a las familias.
- **Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia**: ubicado en León, su objeto es la gestión del conocimiento y la excelencia que sirva de ejemplo de buenas prácticas a los recursos del sector, está previsto como recurso, socio-terapéutico y de apoyo a la familia que en régimen de día, que preste atención integral y especializada a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de personas en situación de dependencia derivada de discapacidad intelectual, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual.
- **Centro de Referencia de Atención Sociosanitaria a Personas en Situación de Dependencia**: ubicado en Soria, es un recurso social que se define como recurso sociosanitario y de apoyo a la familia que en régimen de día, prestará atención integral y especializada a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona en situación de dependencia, crónica o reversible derivada de discapacidad física, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual, impulsando el desarrollo, la mejora en las metodologías y la calidad de la atención a estas personas
- **Centro de Referencia Estatal para Personas con Graves Discapacidades Neurológicas**. Este Centro ubicado en Langreo (Asturias), ira dirigido, a la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia de personas con discapacidades de origen neurológico, dando prioridad a las personas con lesiones medulares, daño cerebral sobrevenido y esclerosis lateral amiotrófica, y fomentará y desarrollará estudios e

investigaciones, formación especializada y difusión de información y conocimientos relativos a las personas de este sector.

3.2.4. Centros para personas mayores en Ceuta y Melilla

- **El Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores de Melilla** es un recurso público especializado en servicios sociales para personas mayores dependientes o en riesgo de esta situación, en el que se da respuesta integral y continuada, tanto en régimen de vivienda permanente como de atención diurna, mediante un modelo de atención centrada en la persona, a quienes no pueden satisfacer sus necesidades por otros medios.
- **Los Centros Sociales de Mayores de Ceuta y Melilla** con Unidad de estancias Diurnas son establecimientos abiertos donde se prestan a las personas usuarias servicios sociales y asistenciales. En tanto que centros públicos, su destino es prestar atención y asistencia necesaria, así como facilitar la convivencia y propiciar la participación e integración social, para la mejora progresiva de la forma de vida.

3.2.5. Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal en Melilla.

- El Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal, está destinado a la prevención de la dependencia, habilitación, actividades ocupacionales y adaptativas, entrenamiento en tecnología y productos de apoyo, educación para la salud y apoyos a la familia para personas con discapacidad física y/o sensorial en edad laboral. Su objetivo es promover la normalización y participación social, el impulso de la vida independiente, y avanzar en las posibilidades de empleo.

3.3. PRESTACIONES Y SUBVENCIONES

3.3.1. Pensiones no contributivas

A través de este Programa se gestionan las pensiones de invalidez y de jubilación de carácter no contributivo del Sistema de la Seguridad Social, como desarrollo del artículo 41 de nuestra Constitución, que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un “régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”.

La Ley 26/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. 22.XII.90) estableció en la Seguridad Social las Prestaciones no Contributivas, extendiendo el derecho a las Pensiones de Jubilación e Invalidez y a las Prestaciones familiares por hijos a cargo a todos los ciudadanos, aun cuando no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Dicha Ley quedó integrada en el R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (BOE del 31 de octubre) que las regula actualmente.

La ley de Presupuestos para el ejercicio 2007, estableció un complemento anual de estas pensiones no contributivas para los pensionistas que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga relación de parentesco hasta el tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que se constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. La cuantía del complemento se fija cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos.

3.3.2. Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad

Gestión de las prestaciones establecidas por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que deroga la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), y reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, dirigidas a las personas con discapacidad que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.

3.3.3.Subvenciones

I) Subvenciones a Entidades para Personas Mayores.

Subvenciones para personas Mayores destinadas a Entidades de Personas Mayores de implantación estatal, con vistas al desarrollo de programas de mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales, con objeto de crear un tejido asociativo fuerte.

II) Subvenciones de Turismo y Termalismo para personas con discapacidad.

Subvenciones dirigidas a facilitar el acceso del colectivo a viajes y tratamientos termales, para favorecer su calidad de vida y el acceso a los bienes de la salud mediante la realización de turnos de vacaciones y tratamientos termales en balnearios. Las entidades más representativas del sector, subvencionadas al efecto, son las que realizan los diferentes turnos, con un plazo de ejecución de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

III) Subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia residentes en Ceuta y en Melilla.

En cuanto a personas mayores y personas con discapacidad, su objeto es facilitar prestaciones y servicios a las personas mayores y a las personas con discapacidad, ya de un modo directo a las personas físicas concretas, ya a través de los servicios y programas desarrollados por las entidades u organizaciones no gubernamentales.

En cuanto a subvenciones para personas en situación de dependencia, su objeto es facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, en orden a apoyar a las personas para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria, y contribuir a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda.

IV) Subvenciones para personas con discapacidad residentes en centros de titularidad del Imsero.

Su objeto es proporcionar a las personas con discapacidad usuarias de los centros del imsero, subvenciones dirigidas a la rehabilitación, (medicina ortoprotésica) atención especializada para la movilidad y comunicación, eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar, potenciación de relaciones con el entorno, adquisición de recursos técnicos y subvenciones complementarias para el transporte especial para el desplazamiento al centro.

3.3.4.- Valoración del grado de Discapacidad y del grado de Dependencia.

Desarrollo de acciones para la aplicación homogénea y actualizada de los baremos únicos y de los procedimientos de valoración del Grado, requisito de elegibilidad a los efectos de las medidas de acción positiva previstas en las Leyes, a través de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración de Grado de

Discapacidad, y de la Comisión Técnica de coordinación y seguimiento de la Aplicación del Baremo de Valoración de la Situación de Dependencia.

3.4. PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El programa de Envejecimiento Activo tiene por finalidad fomentar la consecución de un envejecimiento saludable y positivo a lo largo del ciclo vital, partiendo del respeto a la autonomía personal y facilitando todo tipo de apoyos para un envejecimiento que prolongue la vida el máximo tiempo posible y prevenga, retrasándolas o eliminándolas, las situaciones de dependencia.

Con estos programas se pretende potenciar y mantener las capacidades físicas e intelectuales de la población mayor mediante la promoción de hábitos de vida saludable, la participación, la formación, la cultura y el ocio, la solidaridad intergeneracional, evitando estereotipos negativos de la vejez.

Todo ello a través de los siguientes programas:

3.4.1. Programa de apoyo a Redes interadministrativas e intersectoriales, que promuevan experiencias de envejecimiento activo, e impulso al intercambio de buenas prácticas y gestión del conocimiento en este ámbito .

Promoción a través de redes, de los programas de acceso a la cultura y a la sociedad de la información, entre las personas mayores y fomento de experiencias y buenas prácticas intergeneracionales.

Apoyo a las redes de ciudades amigables con personas mayores y de programas destinados a personas de edad con dependencia que viven en entornos rurales.

Impulso al intercambio de buenas prácticas en programas destinados a personas mayores que viven solas.

Elaboración y aprobación de la Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y su Buen trato 2018 – 2021.

3.4.2. Programa de Turismo del Inmerso para personas mayores

El Programa de Turismo del Inmerso consiste en la realización de turnos de vacaciones, en zonas costeras del litoral español, Baleares y Canarias, así como la

realización de viajes culturales, turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, en el Programa de Turismo del Imsero participan españoles residentes en otros países.

El Programa de Turismo del Imsero persigue una triple finalidad: contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, crear y/o mantener empleo en el sector turístico en temporada baja y generar actividad económica en diversos sectores de la economía, produciendo importantes retornos económicos. El programa se regula y establece mediante Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE número 221 de 12/09/2018)

3.4.3. Programa de Termalismo del Imsero para personas mayores.

El programa de Termalismo del Imsero pretende facilitar el acceso de las personas mayores a los tratamientos termales como una prestación socio-sanitaria, complementaria a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. El citado programa se establece y regula mediante Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el Programa de Termalismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 190 de 10.08.2015).

3.4.4. Programa de participación y apoyo a las organizaciones

Este programa pretende favorecer la participación de las personas mayores en la elaboración y ejecución de los distintos programas del Imsero, especialmente a través del Consejo Estatal de las Personas Mayores, en tanto que interesados en el funcionamiento de las prestaciones y servicios y, en algunos casos, como entidades colaboradoras de la Administración en la prestación de determinados servicios.

3.5. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO

3.5.1.-Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales

La Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales se define como un instrumento técnico o servicio público implicado en las políticas de atención a la población de mayores y las políticas de servicios sociales, mediante el establecimiento y el desarrollo de canales permanentes de comunicación entre las

instancias públicas con responsabilidad en la atención de las personas mayores (Administración Estatal, Autonómica y Local), Organismos Internacionales y de participación junto a entidades privadas, con y sin fin de lucro y profesionales del sector.

3.5.2. Programa de Formación Especializada.

El Programa de Formación Especializada es un instrumento eficaz para la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a las personas mayores y en situación de dependencia a través de la formación, información, reciclaje y especialización complementaria de los profesionales que atienden, desde distintos planos y perspectivas, sus necesidades y demandas.

Consiste en la realización de actividades formativas de tipología diversa en cuanto a grado de concreción, temática y duración, que contemplan los aspectos relevantes en relación con las personas mayores y personas en situación de dependencia, al tiempo que se facilita el acceso a la formación a los profesionales de los Servicios Sociales ofreciéndoles una amplia gama de posibilidades adecuadas a sus necesidades formativas.

3.5.3 Plan Editorial del Imsero, incluido en el Programa Editorial del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, aprobado anualmente en el marco del Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado (Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero).

El Plan editorial del Imsero incluye aquellas publicaciones tanto de carácter unitario como periódico (revistas) y folletos que a propuesta de las distintas Unidades del Instituto y atendiendo a los contenidos y colectivos propios objeto del mismo, se considere necesario editar anualmente.

3.5.4. Programa de Calidad

En congruencia con el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado y la Resolución de 12 de diciembre de 2008 de la Dirección General del Instituto, sobre calidad.

De acuerdo con la normativa de referencia y conforme a las directrices aprobadas por el Consejo de Dirección, el Imsero aprueba anualmente un plan específico de calidad en el que se contemplan las siguientes líneas de actuación:

1. El conocimiento de las expectativas y del nivel de satisfacción de las personas usuarias de los servicios y la mejora de la calidad de la atención y de la calidad de vida.
2. La gestión de la calidad interna, para fomentar la mejora continua de sus procesos y de sus actividades.
3. La cooperación con proveedores y grupos de interés para compartir valores y facilitar la comunicación y la interacción.

3.5.5.-Otros Programas del Imserso.

Programas Europeos e Internacionales.

El Imserso, en representación y bajo la supervisión de la Vicepresidencia Tercera y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, participa en las relaciones internacionales con los distintos órganos de la Unión Europea, Naciones Unidas, Consejo de Europa, la OCDE y otras organizaciones e instituciones del ámbito internacional en materia de personas mayores y en situación de dependencia, formando parte de comités y grupos de expertos, así como emitiendo informes, aportando información y sugerencias para la elaboración y aplicación de la normativa internacional y comunitaria. Todo ello en coordinación y de acuerdo con las directrices que en las relaciones internacionales establece el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación.

Programa de Cooperación con Iberoamérica.

A través de este tipo de Programa, desde el Imserso se llevan a cabo acciones con varios países Iberoamericanos de cooperación técnica en materia de políticas de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, de conformidad con la normativa existente, y las directrices establecidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En todo caso, se trata de actuaciones relativas a formación y asistencia técnica, de naturaleza bien bilateral, de forma directa con cada país, o bien multilateral, en el marco de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica, (Riicotec) de la que forman parte instituciones gubernamentales de 19 países de Iberoamérica, además de España y Portugal, organismo donde el Imserso ejerce

las funciones de Secretaría Ejecutiva. Este Programa ampara también la participación de este Instituto en el “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores de la Región”, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana, Segib, y cuya unidad técnica está coordinada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

Programa de Información y Comunicación con los Ciudadanos.

Esta actividad tiene como finalidad la divulgación social de los programas del Instituto a través de los sistemas de información y comunicación que, en cada momento, se consideren más adecuados por la Dirección General, y la edición de estudios, investigaciones, guías y otras publicaciones de alto interés formativo, aprobadas anualmente por el gobierno, para profesionales del ámbito de los servicios sociales...

Programa de Relaciones Institucionales.

Mediante este programa se instrumentan las relaciones que el Instituto mantiene con otras Instituciones. Destacar las correspondientes al Congreso y Senado así como con el Defensor del Pueblo.

**DESCRIPCION ECONOMICA Y POR
PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS**

1.- INTRODUCCION

El procedimiento de elaboración del Presupuesto del IMSERSO para el ejercicio 2021 está determinado por la Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de julio de 2020, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 28 de enero de 2013, modificada por la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 20 de julio de 2017 por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social, y por la Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2021.

El presupuesto para el ejercicio 2021 se desarrolla a nivel descentralizado por cada Centro de Gestión, lo que permite un conocimiento completo, a ese nivel, de las acciones a llevar a cabo y de la ejecución pormenorizada de los créditos presupuestarios.

2.-ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL IMSERSO PARA EL AÑO 2021

La estructura de financiación para este ejercicio y su comparación con la del presupuesto base para el ejercicio 2020, queda definida según los siguientes epígrafes:

(miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACION	Presupuesto 2020 (Base)	Presupuesto 2021	% Incremento 2021- 2020	% Sobre Total Presupuesto 2021
• Por Presupuestos del Estado	4.576.294,99	5.221.854,05	15,20	99,13
• Para Pensiones no Contributivas	2.648.929,50	2.751.014,90	3,85	51,73
• Para Prestaciones Económicas a Personas con Discapacidad	14.302,64	9.323,36	-34,81	0,18
• Para Programas Dependencia	1.747.188,80	2.349.136,81	34,45	44,18
• Para Programas y Centros de Servicios Sociales	165.874,05	162.378,98	-2,11	3,05
• Por Ingresos (Fondo Social Europeo y Otros Ingresos)	11.007,82	11.007,82	0,00	0,21
• Por Remanentes de Tesorería	21.664,01	24.664,01	13,85	0,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.608.966,82	5.307.525,88	15,16	99,81
• Por Presupuestos del Estado	6.125,00	9.125,00	48,98	0,17
• Para Programas Dependencia	3.716,00	4.405,00	18,54	0,08
• Para Programas y Centros de Servicios Sociales	2.409,00	4.720,00	95,93	0,09
• Por Remanentes de Tesorería	3.000,00	0,00	-100,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.125,00	9.125,00	0,00	0,17
• Reintegro de préstamos	1.058,85	1.058,85	0,00	0,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85	1.058,85	0,00	0,02
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	4.619.150,67	5.317.709,73	15,12	100,00

En esta estructura, por comparación con la de 2020, destaca lo siguiente:

- Los recursos asignados para operaciones corrientes se incrementan en 698.559,06 miles de euros lo que representa un aumento del 15,16% respecto al presupuesto base del ejercicio 2020, consecuencia de las variaciones producidas tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos.

Respecto al presupuesto de gastos, se producen, por una parte, aumentos en la dotación para las Pensiones no contributivas (102.085,40 miles de euros), y en la dotación para programas de dependencia (601.948,01 miles de euros), y por otra, minoraciones en la aportación del Estado para Programas y Centros de Servicios Sociales (- 3.495,07 miles de euros) y en la aportación para las prestaciones económicas a personas con discapacidad (- 4.979,28 miles de euros).

El incremento en programas de dependencia, se distribuye fundamentalmente en:

289.749,09 miles de euros corresponden al incremento en la financiación del nivel mínimo garantizado de dependencia.

283.197,42 miles de euros para financiar el nivel acordado de dependencia.

16.514,50 miles de euros corresponden al incremento en la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales.

Por otra parte, disminuye la dotación para las prestaciones económicas a personas con discapacidad en – 4.979,28 miles de euros.

En lo relativo al presupuesto de ingresos, se prevé un mantenimiento de la misma cuantía en los ingresos propios, incrementándose en 3.000,00 miles de euros la financiación a través de remanentes de tesorería.

- Los recursos para operaciones de capital ascienden a 9.125,00 miles de euros, manteniéndose en el mismo importe respecto al presupuesto base de 2020. El importe total se distribuye en 4.720,00 miles de euros para Programas y Centros de Servicios Sociales y 4.405,00 miles de euros asignados a financiar Programas de Dependencia.

3.-ANÁLISIS ECONÓMICO-FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS DEL IMSERSO PARA EL EJERCICIO 2021

El presupuesto inicial del IMSERSO para el ejercicio 2021 asciende a 5.317.709,73 miles de euros, lo que supone un incremento de 698.559,06 miles de euros (15,12%) respecto al presupuesto base del IMSERSO para el ejercicio 2020.

En el siguiente cuadro, se efectúa por capítulos económicos la comparación de dicho presupuesto con el base de 2020

EXPLICACION	Presupuesto 2020 Base	Presupuesto 2021	Diferencia 2021-2020	% Incremento 2021-2020	% Sobre Total Presupuesto 2021
-Capítulo 1	90.357,74	97.189,31	6.831,57	7,56	1,83
-Capítulo 2	161.338,51	166.889,21	5.550,70	3,44	3,14
-Capítulo 3	250,00	250,00	0,00	0,00	0,01
-Capítulo 4	4.357.020,57	5.043.197,36	686.176,79	15,75	94,84
-Capítulo 6	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,11
-Capítulo 7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,05
-Capítulo 8	1.058,85	1.058,85	0,00	0,00	0,02
TOTAL IMSERSO	4.619.150,67	5.317.709,73	698.559,06	15,12	100,00

(Miles de euros)

En el análisis económico del presupuesto del IMSERSO, cabe destacar los siguientes aspectos:

El Capítulo I “Gastos de Personal” asciende a 97.189,31 miles de euros, representa el 1,84% del total del presupuesto del IMSERSO.

El Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” asciende a 166.889,21 miles de euros, experimentando un incremento de 5.550,70 miles de euros lo que supone un 3,44% respecto al ejercicio 2020, representando un 3,17% del presupuesto total del IMSERSO

El Capítulo IV “Transferencias corrientes”, asciende a 5.043.197,36 miles de euros, lo que supone un incremento de 686.176,79 miles de euros (15,75%), este incremento es debido fundamentalmente a la mayor dotación para financiar Pensiones no Contributivas (102.085,40 miles de euros, lo que supone un 3,85%), al incremento en el nivel mínimo de Dependencia (289.749,09 miles de euros, 19,89%), al incremento en las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales

(16.514,50 miles de euros , 8,20%), y a la dotación para financiar el nivel acordado de dependencia (283.197,42 miles de euros).

La dotación asignada para financiar el pago de las Pensiones no Contributivas asciende a 2.751.014,90 miles de euros, de los cuales 2.567.522,21 miles de euros corresponden a las Comunidades Autónomas de Régimen Común, y el resto, 183.497,69 miles de euros al País Vasco y Navarra.

El crédito destinado a financiar las prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad disminuye en -4.979,28 miles de euros, (-34,81%), consecuencia de la disminución del número de beneficiarios. En el presupuesto del ejercicio 2021 sólo se incluye el crédito destinado a financiar el gasto correspondiente a las Comunidades Autónomas de Régimen Común.

En este capítulo se incluye una dotación de 5.350,00 miles de euros para financiar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Dentro de este capítulo se recogen 1.511,18 miles de euros para hacer frente al desarrollo de la función interventora en el ámbito del IMSERSO y 20.000,00 miles de euros para ayudas sociales a los afectados por la Talidomida.

El resto del capítulo 4 (8.744,11 miles de euros) está previsto para financiar, entre otras, las siguientes acciones: Gastos de gestión de las Pensiones no Contributivas, Turismo de Discapacitados y Subvenciones del Régimen General en el ámbito de Mayores.

El Capítulo VI “Inversiones reales” asciende a 6.125,00 miles de euros para el ejercicio 2021 en función del plan de inversiones previsto para este año.

En este capítulo se incluye una dotación de 4.405,00 miles de euros en inversiones destinadas a posibilitar el cumplimiento a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

El Capítulo VII “Transferencias de capital”, asciende a 3.000,00 miles de euros consecuencia de una subvención directa a la Fundación Matía para la financiación del proyecto piloto de viviendas para mayores.

En cuanto al Presupuesto de Gastos del IMSERSO, en su versión funcional, en el cuadro siguiente se muestra el Presupuesto Inicial para el ejercicio 2021 por Programas y su comparación con el presupuesto base para 2020.

Comparación interanual del Presupuesto Funcional

PROGRAMAS	Presupuesto 2020 Base	Presupuesto 2021	Diferencia 2021-2020	% Incremento 2021- 2020	% Sobre Total Presupuesto 2021
1201.Pensiones no contributivas	2.649.298,31	2.751.347,03	102.048,72	3,85	51,74
3131.Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	52.704,87	46.739,11	-5.965,76	-11,32	0,88
3132. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.340,60	118.232,72	892,12	0,76	2,22
3134. Autonomía personal y atención a la dependencia	1.750.906,30	2.353.543,31	602.637,01	34,42	44,26
3591.Dirección y servicios generales	48.900,59	47.847,56	-1.053,03	-2,15	0,90
TOTAL IMSERSO	4.619.150,67	5.317.709,73	698.559,06	15,12	100,00

(miles de euros)

El presupuesto del **Programa 1201 “Pensiones no Contributivas”**, asciende a 2.751.347,03 miles de euros, lo que representa el 51,74% del presupuesto total de la Entidad.

El Programa 3131 “Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal” tiene una dotación de 46.739,11 miles de euros, con una disminución de -5.965,76 miles de euros (-11,32%), debido fundamentalmente a la minoración en la dotación asignada a prestaciones económicas para personas con discapacidad, por importe de 9.323,36 miles de euros, como consecuencia de la disminución del número de beneficiarios.

El Programa 3132 “Envejecimiento activo y prevención de la dependencia”, tiene una dotación de 118.232,72 miles de euros.

En este programa, se incluyen las dotaciones asignadas para financiar los programas de Turismo Social con 66.689,73 miles de euros y Termalismo Social con 35.869,66 miles de euros.

Se encuentran también incluidos en este programa, los créditos destinados a financiar los convenios y conciertos de plazas residenciales para personas mayores por importe de 1.198,31 miles de euros.

El Programa 3134 “Autonomía personal y atención a la dependencia” tiene una dotación de 2.353.543,31 miles de euros.

En el capítulo 4 de este programa, se incluyen 1.746.147,98 miles de euros para financiar el nivel mínimo de Dependencia, 283.197,42 miles de euros para financiar el nivel acordado de dependencia, 217.908,41 miles de euros para las cuotas sociales de los Cuidadores no Profesionales, 5.350,00 miles de euros para financiar las prestaciones establecidas en la Ley en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y 22,86 miles de euros para financiar ayudas en Centros y Direcciones Territoriales.

Los créditos del **Programa 3591 “Dirección y Servicios Generales”** alcanzan el importe de 47.847,56 miles de euros, lo que supone una minoración de -1.053,03 miles de euros (- 2,15%).

Dentro de este programa se recogen 1.511,18 miles de euros para hacer frente al desarrollo de la función interventora en el ámbito del IMSERSO y 20.000,00 miles de euros para ayudas sociales a los afectados por la Talidomida.

**RESUMENES ECONOMICO
FINANCIEROS**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2021
VISION GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR										
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO										
AGENTE GESTOR: IMSERSO										
CAPÍTULOS	LIQUIDACION 2019		EJERCICIO 2020		Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2021	VARIACIONES		
	(1)	(2)	(3)	(4)				Absoluta	%	
Gastos de personal	84.330,82	90.357,74	88.794,57	0,00	88.794,57	97.189,31	8.394,74	9,45		
Gastos en bienes corrientes y servicios	130.088,39	161.338,51	102.783,14	0,00	102.783,14	166.889,21	64.106,07	62,37		
Gastos financieros	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	250,00	150,00	150,00		
Transferencias corrientes	4.083.276,04	3.908.360,57	4.273.562,34	0,00	4.273.562,34	5.043.197,36	769.635,02	18,01		
Total operaciones corrientes	4.297.695,25	4.160.306,82	4.465.240,05	0,00	4.465.240,05	5.307.525,88	842.285,83	18,86		
Inversiones reales	2.585,74	6.125,00	3.062,50	0,00	3.062,50	6.125,00	3.062,50	100,00		
Transferencias de capital	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	#D\ /0!		
Total Operaciones capital	2.585,74	9.125,00	3.062,50	0,00	3.062,50	9.125,00	6.062,50	197,96		
Total Operaciones no financieras	4.300.280,99	4.169.431,82	4.468.302,55	0,00	4.468.302,55	5.316.650,88	848.348,33	18,99		
Activos financieros	489,10	1.058,85	530,00	0,00	530,00	1.058,85	528,85	99,78		
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#D\ /0!		
Total Operaciones financieras	489,10	1.058,85	530,00	0,00	530,00	1.058,85	528,85	99,78		
TOTALES	4.300.770,09	4.170.490,67	4.468.832,55	0,00	4.468.832,55	5.317.709,73	848.877,18	19,00		

Importe en miles de euros con dos decimales

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										ÁÑO 2021
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR										
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO										IG-102
AGENTE GESTOR: IMERSO										Pag. 2
DESCGLOSE DEL CAPÍTULO 4	Liquidación 2019 (1)	EJERCICIO 2020		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2021 (6)	VARIACIONES		%	
		Presupuesto Inicial (2)	Previsión Liquidación (3)				Absoluta (7)=(6)-(3)	(7x100)/(3)		
Pensiones	2.430.728,00	2.379.998,54	2.443.324,18	0,00	2.443.324,18	2.567.522,21	124.198,03	5,08		
. Contributivas. (incluido mínimos y rec. adicionales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
. No contributivas (incluye orfandad no contributiva)	2.430.728,00	2.379.998,54	2.443.324,18	0,00	2.443.324,18	2.567.522,21	124.198,03	5,08		
Incapacidad temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
. Contingencias comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
. Contingencias de A. T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
. Procesos derivados del COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Nacimiento y cuidado de menor, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado menores afectados por cancer u otra enfermedad grave, y corresponsabilidad en el cuidado del lactante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Ingreso mínimo vital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Protección familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Por cese actividad trabajadores autonomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
. Prestaciones por cese de actividad trabajadores autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
. Prestaciones extraordinarias por cese de actividad COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Otras prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Gestión transferida a CC-AA de Pens. no contributivas	170.190,96	170.190,96	170.190,96	0,00	170.190,96	183.592,69	13.401,73	7,87		
Convenios control gasto IT y asit.sanit.cont.prof.(CCAA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Autonomía personal y atención a la dependencia	1.460.411,65	1.313.652,97	1.639.135,18	0,00	1.639.135,18	1.751.520,84	112.385,66	6,86		
. Nivel mínimo de protección (CCAA)	1.387.403,74	1.307.972,80	1.486.037,81	0,00	1.486.037,81	1.746.147,98	260.110,17	17,50		
. Nivel acordado de protección (CCAA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
. Cuotas sociales de cuidadores no profesionales	68.477,43	0,00	148.176,01	0,00	148.176,01	0,00	-148.176,01	-100,00		
. Otras	4.530,48	5.680,17	4.921,36	0,00	4.921,36	5.372,86	451,50	9,17		
Incentivos a la reducc. siniestralidad laboral y act. preven.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Subsidios económicos para personas con discapacidad	11.901,48	14.302,64	10.739,54	0,00	10.739,54	9.323,36	-1.416,18	-13,19		
Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Otras transferencias corrientes	8.449,74	28.621,25	8.578,27	0,00	8.578,27	28.621,25	20.042,98	233,65		
Transferencias a la Seguridad Social	1.594,21	1.594,21	1.594,21	0,00	1.594,21	1.511,18	-83,03	-5,21		
TOTAL CAPÍTULO 4	4.083.276,04	3.908.360,57	4.273.562,34	0,00	4.273.562,34	5.043.197,36	769.635,02	18,01		

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2021
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR										
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO										IG-104
AGENTE GESTOR: IMSERSO										
Código	PROGRAMAS Denominación	Liquidación 2019	EJERCICIO 2020		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2021 (6)	VARIACIONES		
		(1)	Presupuesto Inicial (2)	Previsión Liquidación (3)				Absoluta (7)=(6)-(3)	% (7x100)/(3)	
1201	Pensiones no contributivas	2.601.124,95	2.550.458,31	2.613.779,30	0,00	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	5,26	
3131	Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	42.084,91	52.704,87	46.629,71	0,00	46.629,71	46.739,11	109,40	0,23	
3132	Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	102.931,99	117.340,60	62.025,32	0,00	62.025,32	118.232,72	56.207,40	90,62	
3134	Autonomía personal y atención a la dependencia	1.532.599,75	1.401.086,30	1.720.115,11	0,00	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20	36,82	
3591	Dirección y servicios generales	22.028,49	48.900,59	26.283,11	0,00	26.283,11	47.847,56	21.564,45	82,05	
TOTAL IMPORTES		4.300.770,09	4.170.490,67	4.468.832,55	0,00	4.468.832,55	5.317.709,73	848.877,18	19,00	
TOTAL PERSONAS				2.524	0,00	2.524	2.118	-406	-16,09	

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												AÑO 2021	
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR													
SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO												IG-106	
AGENTE GESTOR: IMSERSO													
PROGRAMAS													
Código	Denominación	Número de personas	CAPÍTULOS				Total operaciones corrientes	CAPÍTULOS		Total operaciones capital	Total operaciones no financieras	Total operaciones financieras (8 y 9)	TOTAL GENERAL
			1	2	3	4		6	7				
1201	Pensiones no contributivas	3		0,00		2.751.114,90	0,00	0,00	0,00	2.751.347,03	0,00	2.751.347,03	
3131	Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	469		11.384,64		13.453,66	623,00	0,00	623,00	46.737,61	1,50	46.739,11	
3132	Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	47		108.112,88		4.470,95	110,00	3.000,00	3.110,00	118.232,42	0,30	118.232,72	
3134	Autonomía personal y atención a la dependencia	1.358		36.808,23		2.252.626,67	4.405,00	0,00	4.405,00	2.353.541,81	1,50	2.353.543,31	
3591	Dirección y servicios generales	241		10.833,46		21.531,18	987,00	0,00	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56	
TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULOS		2.118	97.189,31	167.139,21	5.043.197,36	5.307.525,88	6.125,00	3.000,00	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73	

Importe en miles de euros con dos decimales

ESTRUCTURA DE AREAS Y PROGRAMAS

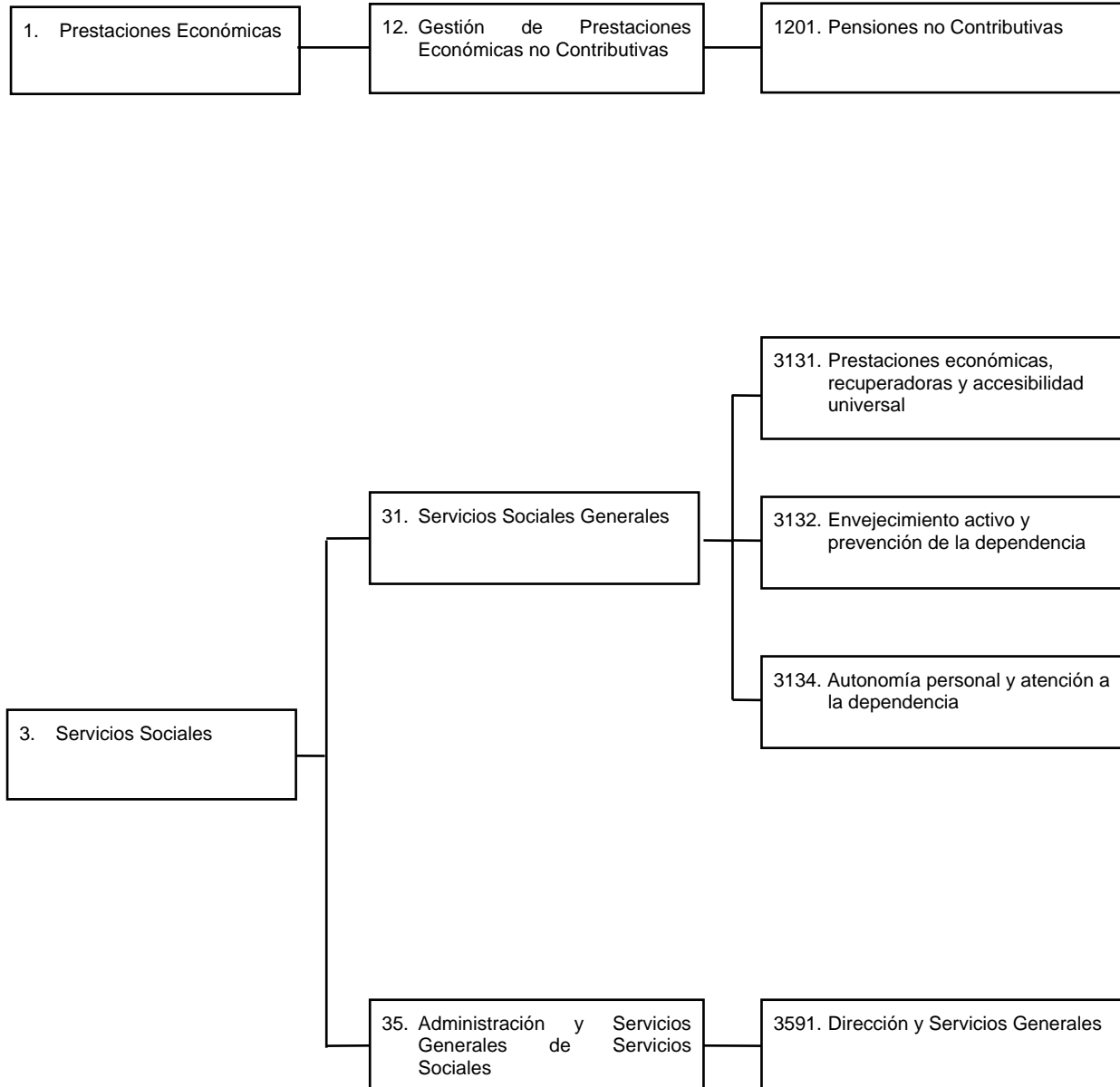
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO
					2021
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN					PG-200
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS			ESTRUCTURA DE GESTIÓN		
			TIPOS DE CENTROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Servicios Centrales Y Direcciones Provinciales	Centros Discapacitados	Centros Mayores	CEAPAT
12.01	Pensiones no Contributivas	*			
31.31	Prest. Económicas, recuperadoras y accesibilidad universal.	*	*		*
31.32	Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	*			
31.34	Autonomía personal y atención a la dependencia	*	*	*	
35.91	Dirección y Servicios Generales	*			

ESTRUCTURA DE AREAS Y PROGRAMAS

AREAS

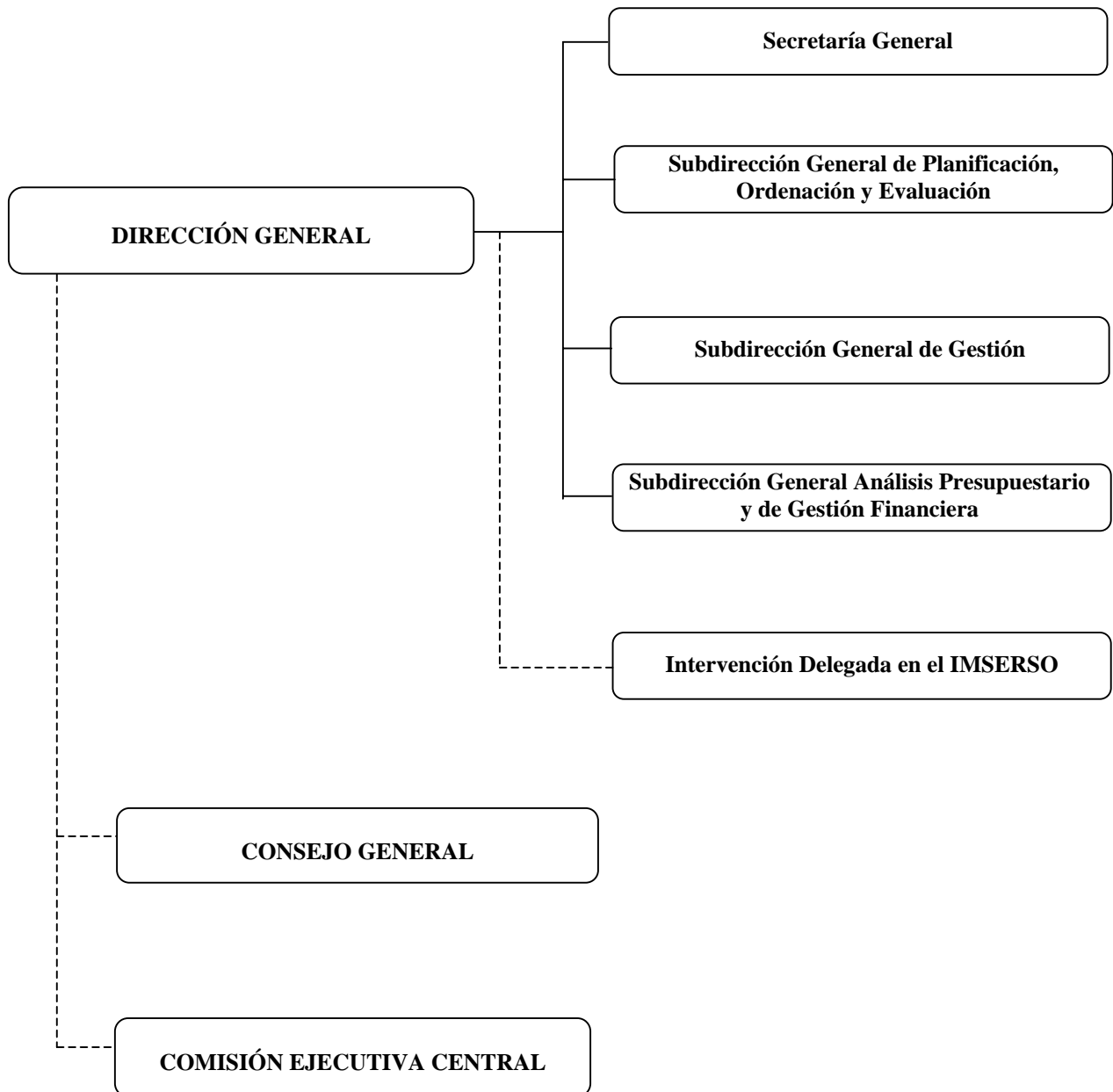
GRUPO DE PROGRAMAS

PROGRAMA



ESTRUCTURA ORGANICA

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**



AREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2021	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				232,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				135,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			68,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		24,98		
	6	TRIENIOS		15,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,98		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				50,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,16		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				46,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.751.114,90
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0	DEL PAIS VASCO	144.978,48			
	1	DE NAVARRA		38.514,21		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES			2.567.522,21	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2	JUBILACIÓN		1.437.812,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.751.347,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.751.347,03
TOTAL PRESUPUESTO						2.751.347,03

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCIÓN A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.520	2.115	-405	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		88.530,41	96.957,18	8.426,77	
Otros gastos de funcionamiento.....		102.883,14	167.139,21	64.256,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		191.413,55	264.096,39	72.682,84	
Transferencias.....		1.660.047,20	2.295.082,46	635.035,26	
Inversiones.....		3.062,50	6.125,00	3.062,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.854.523,25	2.565.303,85	710.780,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		530,00	1.058,85	528,85	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.855.053,25	2.566.362,70	711.309,45	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	26.283,11	47.847,56	21.564,45	
		1.855.053,25	2.566.362,70	711.309,45	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Área (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			96.957,18
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			9.603,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.886,44	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,71		
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	577,71		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	924,13		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	693,87		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	741,37		
6		TRIENIOS	963,34		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	986,02		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.716,70	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.981,22		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.348,93		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.348,93		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	386,55		
1 3		LABORALES			60.013,70
1 3 0		LABORAL FIJO		46.275,21	
9		OTRO PERSONAL	46.275,21		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.275,21		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13.565,49	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.565,49		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.529,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.431,88	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.874,37		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.557,51		
1 5 1		GRATIFICACIONES		97,81	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.751,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.416,45	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.416,45		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.334,91	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,14		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	218,67		
4		ACCIÓN SOCIAL	712,53		
5		SEGUROS	107,68		
9		OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			166.889,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			111,38
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		58,15	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,00	
2 0 9		CÁNONES		8,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.488,64
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.356,01	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.355,05	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70,15	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		339,83	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		364,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			54.764,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		864,05	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	412,05		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,11		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	233,89		
2 2 1		SUMINISTROS		9.306,54	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.959,86		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.877,46		
	1	AGUA	541,11		
	2	GAS	738,07		
	3	COMBUSTIBLE	803,22		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	146,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53,32		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	138,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	412,41		
	0	LENCERÍA	198,53		
	1	VESTUARIO	213,88		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.892,21		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	580,06		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	579,96		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	498,10		
	9	OTROS SUMINISTROS	626,38		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.067,55	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.427,39		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		114,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		381,54	
	1	VEHÍCULOS	50,04		
	9	OTROS RIESGOS	331,50		
2 2 5		TRIBUTOS		1.716,47	
	0	ESTATALES	71,77		
	1	AUTONÓMICOS	25,50		
	2	LOCALES	1.619,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.675,69	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	634,88		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	628,38		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	764,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	689,84		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	74,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	9	OTROS	254,13		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.638,54	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		91,43			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		119,15			
3	LIMPIEZA Y ASEO		2.759,46			
4	SEGURIDAD		3.557,56			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.380,17			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.360,17				
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00				
9	OTROS		27.723,77			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				629,94	
2 3 0	DIETAS			226,32		
2 3 1	LOCOMOCIÓN			275,85		
2 3 2	TRASLADOS			9,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			118,37		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93	
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,93		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.796,64	
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.669,02		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02			
0	TURISMO SOCIAL	66.689,73				
1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66				
9	OTROS	3.109,63				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.127,62		
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50			
3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,12			
3	GASTOS FINANCIEROS				250,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00		
9	OTROS		250,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.292.082,46	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.511,18		
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18			
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.031.248,36	
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.029.345,40		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.147,98			
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96		
9	OTRAS		1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				259.322,92	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			259.322,92		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00			
8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63			
4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36			
0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31				
6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00			
7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76			
9	OTRAS	6.035,76				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	217.908,41			
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76		
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.556.178,85
6		INVERSIONES REALES				6.125,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				802,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		135,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		195,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		182,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		290,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.323,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.285,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.285,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		468,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		280,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.565.303,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.058,85
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6,00
8 4 1		FIANZAS		6,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,95			
	1	A LARGO PLAZO	4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO						2.566.362,70

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	232,13	96.957,18					97.189,31
10 ALTOS CARGOS		59,29					59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	135,08	9.603,14					9.738,22
13 LABORALES		60.013,70					60.013,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50,69	3.529,69					3.580,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46,36	23.751,36					23.797,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21					166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		111,38					111,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.488,64					4.488,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.764,68					54.764,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		629,94					629,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,93					97,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.796,64					106.796,64
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.114,90	2.292.082,46					5.043.197,36
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69						183.492,69
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18					1.511,18
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	2.031.248,36					2.031.348,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.567.522,21	259.322,92					2.826.845,13
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.751.347,03	2.556.178,85					5.307.525,88
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		802,00					802,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.323,00					5.323,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00					3.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00					9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.751.347,03	2.565.303,85					5.316.650,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85					1.058,85
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85					1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85					1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2021

ÁREAS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
3 SERVICIOS SOCIALES	2.556.178,85	9.125,00	2.565.303,85	1.058,85	2.566.362,70
TOTAL PRESUPUESTO	5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

**MEMORIA DE OBJETIVOS DE
LOS PROGRAMAS DE GASTOS**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO
CONTRIBUTIVAS**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				232,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				135,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				68,82
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,44		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		14,44		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		24,98		
	6	TRIENIOS		15,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,98		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				66,26
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		37,23		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				50,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				47,58
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,16		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,11
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				46,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41,86
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.751.114,90
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				183.492,69
	0	DEL PAIS VASCO		144.978,48		
	1	DE NAVARRA		38.514,21		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES				2.567.522,21
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77		
	8	NO CONTRIBUTIVA		1.129.709,77		
	2	JUBILACIÓN		1.437.812,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA		1.437.812,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.751.347,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.751.347,03	
TOTAL PRESUPUESTO					2.751.347,03	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	1201	2021
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	62,58	60,50		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	68,58	67,18		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4	3	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	264,16	232,13	-32,03	
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264,16	232,13	-32,03	
	Transferencias.....	2.613.515,14	2.751.114,90	137.599,76	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.500	12.577		19
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.802	20.017		20
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	20.841	19.720		21
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.461	12.874		22
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.917	11.040		23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	57,18	55,98		25
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	190.213	185.571		26
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.669	15.377		32
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	33.328	34.996		33
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	32.917	33.841		34
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	15.080	16.532		35
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	21.368	22.195		36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	64,91	65,59		38
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	262.681	263.198		39

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1201	2021	
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				232,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				135,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			68,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		24,98		
	6	TRIENIOS		15,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,98		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				50,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,16		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				46,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.751.114,90
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0	DEL PAIS VASCO	144.978,48			
	1	DE NAVARRA	38.514,21			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES			2.567.522,21	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2	JUBILACIÓN		1.437.812,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.751.347,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.751.347,03
TOTAL PRESUPUESTO						2.751.347,03

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

1. DESCRIPCION Y FINES

A través de este Programa se gestionan las pensiones de invalidez y de jubilación de carácter no contributivo del Sistema de la Seguridad Social, como desarrollo del artículo 41 de nuestra Constitución que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un “régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”.

La Ley 26/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. 22.XII.90), establece por primera vez en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, extendiendo el derecho a las pensiones de jubilación e invalidez y a las asignaciones económicas por hijo a cargo a todos los ciudadanos, aún cuando no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

La Ley incorpora en la regulación de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social una modalidad no contributiva de las pensiones de jubilación e invalidez, que se configuran como derechos subjetivos, y cuyo ámbito de protección comprende:

- Una prestación económica.
- Asistencia médico-farmacéutica gratuita.
- Servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social.

Actualmente, las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva están reguladas por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Los fines fundamentales de este programa son los siguientes:

- Por una parte, se persigue atender una de las demandas prioritarias de la sociedad que se concreta en garantizar el derecho a pensiones de carácter periódico, reglamentarias de derecho para todas las personas con discapacidad mayores de 18 años y menores de 65 que residan en territorio español y que se encuentren en situación de necesidad al carecer de rentas o ingresos. En casos de discapacidad

igual o superior al 75% y necesidad de concurso de tercera persona, la pensión de invalidez se incrementa con un complemento del 50%.

- Por otra parte, se persigue garantizar el derecho a pensiones de carácter periódico destinadas a atender a todos los ciudadanos mayores de 65 años que residan en territorio español y que se encuentren en situación de necesidad al carecer de rentas o ingresos.

Los requisitos exigidos para causar el derecho a las pensiones en su modalidad no contributiva, son:

- La residencia del beneficiario en territorio español y acreditar tal circunstancia durante un determinado período de tiempo, de los cuales dos años han de ser consecutivos e inmediatos a la fecha de la solicitud, ya sean ciudadanos españoles o nacionales de otros países con residencia legal en España.
- La carencia o insuficiencia de rentas o ingresos.
- Con carácter específico, ser mayor de 18 años y menor de 65 y acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65% para la pensión de invalidez y ser mayor de 65 años para la pensión de jubilación.

La cuantía de las pensiones se fija anualmente en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo la Ley de Presupuestos Generales del Estado a partir del ejercicio 2007, viene estableciendo un complemento anual de pensión, para aquellos pensionistas que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad, y residir como residencia habitual en una vivienda alquilada, cuyos propietarios no tengan con ellos relación de parentesco hasta el tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que se constituya una unión estable y conviva con análoga relación a la conyugal.

Las Unidades básicas que participan en el desarrollo de las actividades son, las Direcciones Territoriales del IMSERSO en que subsiste la gestión directa (Ceuta y Melilla), los Servicios Centrales del Instituto y las Comunidades Autónomas con funciones y servicios transferidos dentro de sus ámbitos territoriales, habiéndose suscrito convenios de colaboración con el Estado para la gestión de estas pensiones con todas las comunidades autónomas. La nómina de pago mensual, con cargo a presupuestos del Imsero, se hace efectiva a través de la

Tesorería General de la Seguridad Social, recogándose una partida de gastos de gestión en 10 de estas Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

2. ACTIVIDADES

Estas actividades son susceptibles de la clasificación siguiente:

- Reconocimiento y concesión de una pensión no contributiva a las personas mayores de 65 años y a las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 65% cuando sean mayores de 18 años y menores de 65. Queda supeditado el importe de la pensión a los ingresos del solicitante o miembros de la unidad económica con la que convive la persona con discapacidad o mayor.
- Reconocimiento y concesión de un complemento equivalente al 50% del importe vigente de la pensión cuando la discapacidad sea igual o superior al 75% y precise el concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida.
- Reconocimiento y concesión del complemento por residencia en vivienda alquilada previsto para el ejercicio.
- Promover la coordinación y homogeneización en la aplicación de la legislación estatal por parte de los distintos órganos gestores.
- Control y seguimiento del pago con cargo a presupuestos del Imserso, así como del reintegro de percepciones indebidas a dicho presupuesto.
- Seguimiento y control de las actividades propias del Programa con objeto de evaluar los posibles desajustes respecto a los objetivos estimados, objetivos que salvo en la gestión de expedientes correspondiente a las Direcciones Territoriales del IMSERSO en Ceuta y en Melilla, corresponde ser cumplidos por las comunidades autónomas.

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

3.1. Objetivos que pretende conseguir este programa:

Los objetivos seleccionados en el ejercicio 2021 para fijar el grado de eficacia que se pretende alcanzar en la gestión a través de las acciones que se contemplan en el programa son, entre otros, los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1- Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del	Porcentaje	62,78	62,58	60,50
2- Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del	Porcentaje	69,49	68,58	67,18

3.2. Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos.

Las acciones más destacadas a realizar para conseguir los objetivos previstos en el Programa son los siguientes:

- La información previa al ciudadano y la gestión y resolución de las solicitudes de pensiones no contributivas de Invalidez y Jubilación que se reciban, así como de las revisiones y seguimiento posterior.
- Promover la aplicación homogénea del procedimiento administrativo de gestión fundamentado, a su vez, en las normas reguladoras de las pensiones.
- El pago por la Tesorería General de la Seguridad Social de las nóminas mensuales de Pensiones no contributivas de Invalidez y Jubilación.
- La elaboración de los documentos contables con cargo al Presupuesto del IMSERSO por el importe de las nóminas mensuales certificadas.
- La gestión para el abono al Presupuesto de Ingresos de la Seguridad Social (Treasurería General de la Seguridad Social) de los importes correspondientes con cargo al Presupuesto del Estado.
- Las revisiones y seguimiento de las Pensiones.
- Los trabajos de recopilación y análisis de información sobre las nóminas de pago, así como de la gestión. Los datos de gestión son facilitados por los órganos gestores

competentes de las Comunidades Autónomas en ejecución de los convenios de colaboración y por las Direcciones Territoriales del Imserso.

- El seguimiento mensual de los índices de gestión y de nómina de pago, así como el ajuste presupuestario, en su caso.
- Las tareas de formación de los equipos gestores con la finalidad de homogeneizar los criterios aplicables en dicha gestión.

3.2. Indicadores más relevantes

Los indicadores que se incluyen en el Programa permiten obtener los porcentajes de realización (eficiencia) fijados para los objetivos, así como conocer otros datos de gestión.

Los más relevantes son:

Indicadores	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Solicitudes de invalidez iniciadas	Número	21.204	20.802	20.017
2. Solicitudes de invalidez resueltas	Número	21.081	20.841	19.720
3. Coeficiente de reconocimiento de Invalidez	Porcentaje	57,08	57,18	55.98
4. Pensiones de Invalidez en vigor	Número	191.113	190.213	185.571
5. Solicitudes de Jubilación iniciadas	Número	34.830	33.328	34.996
6. Solicitudes de Jubilación resueltas	Número	33.415	32.917	33.841
7. Coeficiente de reconocimiento de Jubilación	Porcentaje	66,29	64,91	65,59
8. Pensiones de Jubilación en vigor	Número	261.044	262.681	263.198

La gestión de las pensiones no contributivas está encomendada a las Comunidades Autónomas. Se está poniendo de manifiesto la tendencia a un incremento del número de expedientes pendientes de resolución al inicio del periodo y a un descenso número de expedientes iniciados y resueltos.

Respecto de la previsión para el 2021, se prevé un descenso moderado en el número de pensionistas no contributivos de invalidez y un ligero incremento en jubilación

Teniendo en cuenta dichas variables, el número de pensiones previstas en el 2021 será de 185.571 de invalidez y 263.198 de jubilación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA.

4.1. Justificación de los medios humanos.

Para el ejercicio 2021 se imputan a este Programa 3 personas, efectivos reales pertenecientes a la estructura de los Servicios Centrales del Instituto.

En las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, en las que la gestión de las pensiones no contributivas se realiza directamente, teniendo en cuenta la limitación en su estructura orgánica, no se imputan personas a este Programa por considerar que aquéllas que realizan funciones propias del mismo no lo hacen con carácter de exclusividad, sino que las compatibilizan con funciones específicas de otros Programas, considerando más idónea la asignación de sus efectivos a estos otros.

4.2. Justificación de los medios financieros

El capítulo 1 "Gastos de Personal" se adecua al número de personas reales adscritas al programa elevándose el crédito a 232,13 miles de euros.

El capítulo 4 "Transferencias Corrientes" recoge los créditos correspondientes al abono de las propias pensiones en todas las Comunidades Autónomas (incluidas País Vasco y Navarra), cantidad que asciende para el ejercicio 2021 a 2.751.114,90 miles de euros.

El capítulo 4 incluye, igualmente, los créditos a transferir para financiar los gastos de gestión en determinadas Comunidades Autónomas por un importe de 100,00 miles de euros.

El crédito presupuestado para las pensiones es de 144.978,48 miles de euros en País Vasco y 38.514,21 miles de euros en Navarra (cantidades incluidas en el total de créditos del capítulo 4 recogido anteriormente).

El gasto total del programa alcanza 2.751.347,03 miles de euros.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPOS DE PERSONAL

**PROGRAMA
1201**

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CLASE DE PERSONAL

GRUPO

**EFECTIVOS
2.021**

PERSONAL FUNCIONARIO

A1

1

A2

2

3

TOTAL PROGRAMA

3

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.242	1.874	-368	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		75.563,03	83.516,81	7.953,78	
Otros gastos de funcionamiento.....		92.220,12	156.305,75	64.085,63	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		167.783,15	239.822,56	72.039,41	
Transferencias.....		1.658.452,99	2.273.551,28	615.098,29	
Inversiones.....		2.534,00	5.138,00	2.604,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.828.770,14	2.518.511,84	689.741,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	3,30	3,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	
DENOMINACIÓN					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.629,71	46.739,11	109,40	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	62.025,32	118.232,72	56.207,40	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20	
		1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			83.516,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			3.620,17
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.882,86	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187,76		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	187,76		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,67	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,05	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		327,76	
	6	TRIENIOS		340,95	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,67	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.737,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		755,81	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		845,04	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	845,04		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		136,46	
1 3		LABORALES			57.453,66
1 3 0		LABORAL FIJO		44.172,46	
	9	OTRO PERSONAL	44.172,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.172,46		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13.108,20	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.108,20	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.349,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.296,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		731,54	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		565,09	
1 5 1		GRATIFICACIONES		52,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.093,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.191,87	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.191,87		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		901,80	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		156,58	
	4	ACCIÓN SOCIAL		614,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			156.155,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			79,60
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		41,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15,00	
2 0 9		CÁNONES		2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.443,54
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.107,64	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.034,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		178,30	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		61,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.677,82
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		361,96	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,96		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	97,00		
2 2 1		SUMINISTROS		8.527,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.264,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.359,00		
	1	AGUA	464,00		
	2	GAS	646,50		
	3	COMBUSTIBLE	794,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,95	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		138,95	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,30	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,60	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		399,80	
	0	LENCERÍA		197,50	
	1	VESTUARIO		202,30	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.892,21	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		562,50	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		562,40	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		602,60	
2 2 2		COMUNICACIONES		59,30	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27,00	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES		43,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		375,50	
	1	VEHÍCULOS		44,00	
	9	OTROS RIESGOS		331,50	
2 2 5		TRIBUTOS		1.269,40	
	0	ESTATALES		18,40	
	1	AUTONÓMICOS		25,50	
	2	LOCALES		1.225,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		604,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		69,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	63,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		479,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	422,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	57,00		
	9	OTROS		51,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.436,39	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,33	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		98,73	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.215,11	
	4	SEGURIDAD		2.831,06	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.734,68	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.714,68		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	9	OTROS		27.499,48				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					326,57	
2 3 0		DIETAS				138,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				112,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,57		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.628,22	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.669,02		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02				
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73					
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
	9	OTROS	3.109,63					
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				959,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		49,70				
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00		
	9	OTROS		150,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.270.551,28	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.031.248,36	
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.029.345,40		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.147,98				
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96		
	9	OTRAS		1.902,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					239.302,92	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				239.302,92		
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63				
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36				
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12					
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31					
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00				
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76				
	9	OTRAS	6.015,76					
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41				
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76				
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.510.373,84
6		INVERSIONES REALES					5.138,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					270,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				135,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.868,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.285,00		
	1	CONSTRUCCIONES		4.285,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				185,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				348,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES				3.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.138,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.518.511,84
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				3,30
8 4 1		FIANZAS				3,30
0		A CORTO PLAZO		0,45		
1		A LARGO PLAZO		2,85		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3,30
TOTAL PRESUPUESTO					2.518.515,14	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

**PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2021
--------------------------------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

ACTIVIDADES	
GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE.	
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA	
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.	

OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	79,78	84,57	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	94,62	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	236,00	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	118,00	05
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	0	10.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	4.850	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		623	469	-154
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		21.175,56	21.276,31	100,75
Otros gastos de funcionamiento.....		9.966,29	11.384,64	1.418,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		31.141,85	32.660,95	1.519,10
Transferencias.....		14.846,86	13.453,66	-1.393,20
Inversiones.....		641,00	623,00	-18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.629,71	46.737,61	107,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1,50	1,50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		46.629,71	46.739,11	109,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	85	103	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	365	357	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	359	389	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	91	71	22
23	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	10.213	9.047	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	10.000	26
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	306	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	102.204	28
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	100.000	29
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	97,84	30
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	55	31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	16.150	32
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	15.350	33

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	95,05	34	
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	20	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	94,62	36	
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37	
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38	
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	183,45	236,00	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	118,00	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	663,22	41	
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.900	4.500	45	
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	350	46	
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47	
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2021	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.276,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				925,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				499,71
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28,89			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	28,89			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		49,95		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,14		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		124,86		
	6	TRIENIOS		94,57		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		98,30		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				426,18
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		189,12		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		217,01		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	217,01			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,05		
1 3		LABORALES				14.718,74
1 3 0		LABORAL FIJO				13.421,39
	9	OTRO PERSONAL	13.421,39			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.421,39			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.286,35
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.286,35		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				11,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				335,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				324,01
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		192,01		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		132,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				11,40
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.296,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.008,31
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.008,31		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				287,96
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		54,27		
	4	ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.334,64
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				38,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.269,76
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				771,66
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				376,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				26,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				65,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				28,50
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.915,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				109,51
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	31	3131	2021		
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,51			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		40,00			
2 2 1		SUMINISTROS			2.440,71		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.179,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	627,00				
	1	AGUA	117,00				
	2	GAS	114,00				
	3	COMBUSTIBLE	321,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15,10			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		52,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		100,00			
	0	LENCERÍA	42,50				
	1	VESTUARIO	57,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		708,41			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		57,10			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		172,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		145,10			
2 2 2		COMUNICACIONES			2,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,50			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			20,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			38,50		
	1	VEHÍCULOS		21,00			
	9	OTROS RIESGOS		17,50			
2 2 5		TRIBUTOS			270,90		
	0	ESTATALES		5,40			
	1	AUTONÓMICOS		11,00			
	2	LOCALES		254,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			209,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		167,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	22,50				
	9	OTROS		17,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.824,07		
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.185,70			
	4	SEGURIDAD		929,71			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		102,68			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	102,68				
	9	OTROS		3.562,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				148,43	
2 3 0		DIETAS			54,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			62,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			32,43		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				962,96	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2021	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6 1	5	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00	50,00	
	9	OTROS	50,00			
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50	912,96	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46		
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9	OTROS		50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.453,66
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13.453,66
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			13.453,66	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93		
	9	OTRAS	3.643,93			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		26,74		
	8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.114,61
6		INVERSIONES REALES				623,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				513,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,00	
	1	CONSTRUCCIONES		213,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						623,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.737,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1		FIANZAS			1,50	
	0	A CORTO PLAZO		0,15		
	1	A LARGO PLAZO		1,35		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL PRESUPUESTO						46.739,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

Este Programa va orientado al desarrollo de los servicios directos y a la concesión de prestaciones económicas al colectivo de personas con discapacidad para cubrir sus necesidades básicas, así como la accesibilidad universal para dicho colectivo.

Los fines fundamentales del mismo son los siguientes:

- Facilitar prestaciones económicas de carácter periódico, reglamentarias de derecho, destinadas a:
 - Atender las necesidades básicas de quienes, por razón del grado de discapacidad, carecen y no pueden obtener los medios necesarios para su subsistencia.
 - Las personas con discapacidad que a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales necesiten la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida, prestación que se incardina plenamente dentro de la cobertura de necesidades de las personas en situación de dependencia.
 - Las personas con discapacidad que precisen realizar gastos extraordinarios originados por desplazamiento fuera de su domicilio habitual en medios de transporte no colectivos.
- Facilitar las siguientes prestaciones y ayudas a personas con discapacidad en el ámbito de competencias del IMSERSO:
 - Subvenciones individuales para rehabilitación, asistencia especializada, ayudas complementarias y ayudas para actividades de residentes en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
 - Subvenciones a las entidades y organizaciones no gubernamentales de atención a personas con discapacidad de Ceuta y de Melilla.
- Prestar los siguientes programas y servicios en los Centros de Recuperación para Personas con Discapacidad Física del Imsero.

- Proporcionar a los beneficiarios en edad laboral, las distintas medidas y prestaciones que hagan posible su inserción laboral a través de la capacitación o formación profesional adecuada a las aptitudes y motivaciones de cada usuario, así como contribuir a su integración personal y social.
- Procurar una asistencia adecuada y unos tratamientos especializados, ofrecidos en régimen de residencia y de día, a las personas con una discapacidad física y/o sensorial, para contribuir a la promoción de su autonomía personal y, en la medida de lo posible, a prevenir o retardar situaciones de dependencia y paliar los déficits funcionales.
- Facilitar la prestación de un conjunto de servicios básicos y especializados, en régimen ambulatorio, a través de los Centros Base del IMSERSO en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
- Lograr la máxima integración personal y social mediante la realización de turnos de vacaciones y estancias en balnearios, facilitando el acceso normalizado a los bienes de ocio, de la cultura, de la naturaleza y de la salud a las personas con discapacidad, así como facilitar el descanso de las familias.
- Desarrollar estudios sobre la valoración de la Discapacidad y situación de Dependencia. Así como formación especializada de los Equipos de Valoración tanto del IMSERSO como de las Comunidades Autónomas. Incluidas actuaciones para la uniformidad y equidad en los criterios de aplicación de los baremos establecidos para la calificación y el reconocimiento del Grado de Discapacidad.
- Potenciar la I+D+i en accesibilidad y diseño para todos. El apoyo técnico al Programa se realiza por parte del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat). El Ceapat es un centro del Imsero creado mediante orden Ministerial de 7 de abril de 1989. Su misión es promover los derechos de las personas mayores y con discapacidad a través de la accesibilidad integral y la tecnología de apoyo. El apoyo técnico del Ceapat se materializa mediante actividades de asesoramiento, I+D+i y divulgación.

2. **ACTIVIDADES**

Las actividades desarrolladas dentro del Programa son susceptibles de la siguiente diversificación:

- Prestaciones Económicas:
 - Procedimiento administrativo aplicable en la gestión de las prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 9 de noviembre, (que deroga la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas con Discapacidad) y Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones, previsto en la citada ley.
 - Resolución de solicitudes presentadas en función de la convocatoria anual de Subvenciones para personas físicas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y por entidades, organizaciones no gubernamentales de atención a personas con discapacidad, (Orden SSI/420/215, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales), concesión y pago, o bien denegación de las mismas, ya sea en su vertiente individual o institucional.
 - Resolución de solicitudes presentadas en función de la convocatoria anual de Subvenciones para personas físicas con discapacidad residentes en centros estatales para personas con discapacidad de titularidad del IMSERSO Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, concesión y pago, o bien denegación de las mismas.
 - Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de turnos de vacaciones, turismo de naturaleza y tratamientos termales para personas con discapacidad a través de la convocatoria de subvenciones del régimen general de subvenciones del IMSERSO (Orden TAS/980/2007).

- Atención básica:
 - Diagnóstico, valoración y calificación de las situaciones de discapacidad exclusivamente en los centros base de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
 - Promover el consenso en la aplicación homogénea y de calidad del baremo y del procedimiento de valoración de la situación de discapacidad en todo el territorio del Estado, coordinando y promoviendo acuerdos en el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad y la información necesaria para una actualización permanente, previo análisis y discusión en grupos de trabajos y realización de estudios específicos.
 - Continuar las actuaciones para la aprobación de una nueva reglamentación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, sobre la base de la propuesta técnica de actualización y adecuación a CIF (ONS – 2001) del actual procedimiento del grado de discapacidad, informada por la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad.
 - Elaboración de los programas individuales de Recuperación Profesional y de Orientación sobre las atenciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de la persona con discapacidad, realizados en régimen ambulatorio.
 - Prestación directa de tratamientos básicos, en régimen ambulatorio de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención precoz y psicoterapia.
 - Atención en régimen de residencia o de día en centros de recuperación para personas con discapacidad física, (CRMF).
 - Los centros de recuperación de personas con discapacidad Física (CRMF), son instituciones que disponen de un conjunto de recursos materiales y profesionales destinados a facilitar la integración sociolaboral de aquellas personas que, por accidente, enfermedad o causas congénitas tienen una discapacidad física y/o sensorial que les impide recibir una atención recuperadora en centros ordinarios, así como la promoción de su autonomía personal.

- Seguimiento de la aplicación de los baremos de discapacidad y de la situación de dependencia, así como de su validación.
- Gestión de actuaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos del Ceapat:
 - Asesoramiento tecnológico y en relación con el entorno para la promoción de oportunidades eficientes y efectivas de inclusión laboral.
 - Diseño, adaptación, elaboración y transferencia de productos de apoyo orientados a la mejora de la autonomía personal.
 - Promoción de oportunidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en tecnología de apoyo.

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

3.1 Objetivos que pretende conseguir este Programa:

Los objetivos, reflejados en valores absolutos, porcentajes y coste, van a medir el grado de eficacia y eficiencia a alcanzar en la gestión del Programa, así como otros datos de gestión.

Para el **2021** son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Conseguir un % de resolución de exped. regulados por el R.D.L.1/2013	Porcentaje	81,88	79,78	84,57
2. Atender la demanda de plazas residenciales en un % del	Porcentaje	100,00	98,78	94,62
3. Limitar coste medios estancia residencial en CRMF a	Euros	235,77	183,45	236,00
4. Limitar coste medio estancia diurna	Euros	117,89	91,72	118,00
5. Conseguir un número de participantes de turismo social a personas con discapacidad	Número	10.000	0	10.000

El porcentaje de resolución de expedientes de prestaciones económicas derivadas del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 9 de noviembre está condicionado por el número de

expedientes que se inician y los que quedan en gestión en el ejercicio anterior. Desde la entrada en vigor de la Ley 26/1990 de Prestaciones no Contributivas quedaron suprimidos los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y de Ayuda por Tercera persona, permaneciendo los derechos ya reconocidos hasta esa fecha de estos subsidios y el de Compensación por Gastos de Transporte.

El porcentaje atendido de plazas residenciales varía a la baja en función de la reducción del número de plazas residenciales en funcionamiento, ya que para prevenir nuevos contagios por COVID-19 todas las habitaciones han pasado a ser individuales, por lo que es previsible que el número de solicitudes supere al de plazas ofertadas.

Debido al estado de pandemia producida por el virus Covid-19, la convocatoria de subvenciones para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad del año 2019, con final previsto para octubre de 2020, tuvo que ampliarse, al no poder realizarse a causa de la pandemia los turnos previstos por las entidades adjudicatarias de subvención. Dicha ampliación, efectuada por Resolución del Imsero de 18/08/2020, finalizará el 1 de abril de 2021. En consecuencia, las subvenciones para este fin correspondientes al año 2020 no se convocaron, razón por la cual los indicadores 24, 25 y 26 correspondientes al año 2020 están a cero, y el indicador 26 para la convocatoria 2019 se ha corregido a 10.000 participantes (la previsión era de 11.014, como en 2018).

3.2. Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos

Las acciones más destacadas a realizar para conseguir los objetivos previstos en el Programa son las siguientes:

- Seguimiento y control de las actividades propias del Programa al objeto de evaluar los posibles desajustes respecto a los objetivos estimados y adoptar las medidas que procedan.
- Promover la coordinación y homogeneización de la gestión de cada una de las prestaciones económicas, de los Centros, y dentro de éstos, de cada una de sus áreas.
- Establecer conexiones con instituciones públicas y privadas, centros sanitarios, educativos, etc., para la detección de casos.

- Desarrollo de programas de Recuperación Profesional con la colaboración de las ayudas que para la formación profesional de las personas con discapacidad otorga el Fondo Social Europeo, ajustándolos en cada momento a las orientaciones de demanda en función de las nuevas profesiones (informática, , nuevas tecnologías de la información, electrónica, etc.).
- Difusión de la existencia de estos recursos sociales entre la población potencialmente beneficiaria.
- Gestión de los medios materiales y recursos humanos para conseguir mantener, en condiciones ofertables, la totalidad de las plazas existentes, tanto propias como concertadas.
- Seguimiento y control mensual de los indicadores de ocupación de cada Centro, estudiando las causas que motivan las posibles desviaciones sobre el objetivo previsto y aplicando, en su caso, las medidas previstas para su corrección.
- Convocatoria de subvenciones amparadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General del Subvenciones y órdenes ministeriales, por las que se establecen anualmente las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Régimen General de Subvenciones del Instituto de Mayores de Servicios Sociales.
- Resolución Anual de convocatoria del IMSERSO, para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad, al objeto de colaborar con el movimiento asociativo de personas con discapacidad mediante ayudas a los gastos ocasionados por los citados viajes.
- Promover y estimular la participación de la comunidad en la solución de los problemas que plantean los colectivos atendidos, utilizando racionalmente los recursos comunitarios, fundamentalmente los dependientes de las Corporaciones Locales.
- Conseguir que los avances tecnológicos repercutan positivamente en la rehabilitación de las personas mayores y las afectadas de algún tipo de discapacidad, con especial énfasis en la facilitación de las actividades de la vida diaria y en la adaptación ergonómica de los puestos de trabajo.

- Contribuir a la promoción de la accesibilidad, en los distintos aspectos que afectan a la vida de las personas, fundamentalmente personas mayores y personas con discapacidad con el fin de mejorar su calidad de vida.

3.3. Indicadores más relevantes

Los indicadores que se incluyen en el Programa permiten obtener porcentajes de realización (eficacia) y los costes (eficiencia) fijados para los objetivos, así como conocer otros datos de gestión.

Los más relevantes para el **2021** son:

Indicadores	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Expedientes Real Decreto Legislativo 1/2013 resueltos en el período	Número	384	359	389
2. Beneficiarios de prestaciones Real Decreto Legislativo 1/2013	Número	11.370	10.213	9.047
3. Plazas residenciales en funcionamiento en centros propios al final del período	Número	405	448	306
4. Plazas centros ajenos	Número	80	80	55
5. Índice ocupación centros ajenos	Porcentaje	51,54	80,00	95,05
6. Importe subvenciones concedidas para turismo a personas con discapacidad	Miles €	3.500	3.500	3.500
7. Importe contratos de plazas residenciales	Miles €	506,06	703,09	663,22
8. Centros en funcionamiento final período	Número	7	7	7

Como consecuencia de la entrada en vigor de las Pensiones no Contributivas en el Sistema de la Seguridad Social, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, suprime expresamente el reconocimiento de nuevos derechos al subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y al de Ayuda por Tercera Persona, regulados por La Ley General de derechos de las personas con discapacidad

y de su inclusión social, que deroga la Ley 13/1982), va descendiendo paulatinamente el número de solicitantes de estas prestaciones, aunque se mantiene el reconocimiento del subsidio por Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte. Ante lo señalado, los beneficiarios de los subsidios suprimidos optan por percibir pensión no contributiva.

El número de plazas residenciales en funcionamiento disminuye ya que para prevenir nuevos contagios por COVID-19 todas las habitaciones han pasado a ser individuales.

Respecto a las plazas reservadas en centros ajenos y del presupuesto destinado a este fin, hay que tener en cuenta que la competencia en materia de asistencia social es propia de las Comunidades Autónomas, por lo que actualmente el Imsero únicamente tiene suscrito un Convenio de Colaboración con la Consejería de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la reserva de plazas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual “Francisco Gámez Morón”. Para el año 2021 se va a suscribir un nuevo convenio en el que se han ajustado el número de plazas a la realidad de la demanda, por lo que se pasa de una reserva de 80 plazas a una de 55 (35 plazas en régimen de internado y 20 plazas en régimen de media pensión)

4. JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1 Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa **469** personas que corresponden a la plantilla de los Centros, de las Direcciones Territoriales y de los Servicios Centrales que realizan funciones en este programa.

En **2021** la red de establecimientos adscritos a este Programa estará formada por un total de 6 Centros destinados a la Recuperación y Promoción de la Autonomía de Personas con Discapacidad Física y 1 Centro en el que a través de un convenio se reservan plazas para personas con discapacidad intelectual (Centro Francisco Gámez Morón de Melilla). Además de estos Centros se adscriben como gestoras del Programa las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla y el CEAPAT.

Los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad son los siguientes:

Presupuesto 2021 (Al principio del período)	Presupuesto 2021 (Al final del período)
CRMF Albacete	CRMF Albacete
CRMF San Fernando (Cádiz)	CRMF San Fernando (Cádiz)
CRMF Lardero (La Rioja)	CRMF Lardero (La Rioja)
CRMF Salamanca	CRMF Salamanca
CRMF Madrid	CRMF Madrid
C.P.A.P. de Bergondo (A Coruña)	C.P.A.P. de Bergondo (A Coruña)
Total 6	Total 6

Justificación de los medios financieros

El Capítulo 1 “Gastos de personal” se adecua a las personas adscritas al programa, siendo el crédito de 21.276,31 miles de euros para el ejercicio 2021.

En otros gastos de funcionamiento, la dotación presupuestaria asciende a 11.384.64 miles de euros, disminuyendo en -55,46 miles de euros respecto a 2020 un -0,49%.

Para el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, se dota globalmente con 13.453,66 miles de euros, - 27,01% inferior al 2020. Ello es consecuencia fundamentalmente del presupuesto para las prestaciones de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, un - 34,81% menor que en 2020, consecuencia de la disminución del número de beneficiarios.

En el capítulo 6 “Inversiones reales” se presupuestan 623,00 miles de euros, entre otras actuaciones, para obras de mejoras en los CRMF.

El gasto total del programa asciende a 46.739,11 miles de euros.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPOS DE PERSONAL

**PROGRAMA
3131**

PRESTACIONES ECONOMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CLASE DE PERSONAL	GRUPO	EFECTIVOS 2.021
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	2
	A2	4
	C1	11
	C2	16
		33
PERSONAL LABORAL FIJO	1	57
	2	93
	3	53
	4	126
	5	107
	436	
TOTAL PROGRAMA		469



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONOMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ARTÍCULO 62 INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				110,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	91620163	Equipamiento varios CRMF,s	2018	2023		110,00
						----- 110,00
		TOTAL ARTÍCULO				110,00

Importes en miles de euros



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONOMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ARTÍCULO 63 INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				513,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	11630263	CRMF San Fernando (Cádiz), obras rehabilitación zona residencial	2020	2024		163,00
	28630480	Equipamiento CEAPAT	2021	2021		20,00
	28630563	CRMF Madrid.- Obras de mejora en instalaciones	2021	2022		50,00
	91630363	Equipamiento varios CRMF,s	2018	2023		280,00
						----- 513,00
		TOTAL ARTÍCULO				513,00
		TOTAL PROGRAMA				623,00

Importes en miles de euros

PROGRAMA 3132

**ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA
DEPENDENCIA**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2021
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA			RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.		
ACTIVIDADES					
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,19	83,14	01	
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,35	33,29	02	
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	28,90	100,00	03	
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	4,94	100,00	04	
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	30	32	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	67	47	-20	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.836,70	2.538,59	-298,11	
	Otros gastos de funcionamiento.....	54.682,67	108.112,88	53.430,21	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.519,37	110.651,47	53.132,10	
	Transferencias.....	4.470,95	7.470,95	3.000,00	
	Inversiones.....	35,00	110,00	75,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.025,32	118.232,42	56.207,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,30	0,30	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.025,32	118.232,72	56.207,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL	
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19	
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500	20	
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.135	36.000	21	
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	98,63	22	
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23	
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,19	83,14	24	
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.169,11	1.198,31	25	
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	260.137	900.000	26	
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	900.000	27	
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	10.292	208.500	28	
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	208.500	29	
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.906.598	7.891.342	30	
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	104.204	1.808.528	31	
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	32,35	33,29	37	
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2021
--------------------------------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	30	32	39

--	--	--	--	--

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)
 (*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2021	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.538,59
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				419,70
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				219,70
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,49			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,26			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	62,43			
6		TRIENIOS	44,76			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	43,76			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				200,00
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	86,74			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91,22			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	91,22			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	22,04			
1 3		LABORALES				1.370,01
1 3 0		LABORAL FIJO				1.253,25
9		OTRO PERSONAL	1.253,25			
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.253,25			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				114,76
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114,76			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				167,03
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				149,45
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	96,61			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,84			
1 5 1		GRATIFICACIONES				17,58
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				581,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				539,70
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	539,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,15
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48			
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,73			
4		ACCIÓN SOCIAL	26,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.062,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				132,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.097,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00			
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,00			
2 2 1		SUMINISTROS				210,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	104,50			
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	86,00			
1		AGUA	13,00			
2		GAS	2,50			
3		COMBUSTIBLE	3,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2021
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R T I C U L O	C O D I C E P E T	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			13,80		
	0	LENCERÍA	2,50				
	1	VESTUARIO	11,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			20,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			29,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			35,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				303,00	
	1	VEHÍCULOS			2,00		
	9	OTROS RIESGOS			301,00		
2 2 5		TRIBUTOS				19,00	
	2	LOCALES			19,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				181,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			161,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00				
	9	OTROS			20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.318,35	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00		
	4	SEGURIDAD			85,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			7,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			10,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10,00				
	9	OTROS			3.186,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,69
	2 3 0	DIETAS				7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN				5,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					103.813,94
	2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.775,44	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.775,44			
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73				
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66				
	9	OTROS	1.216,05				
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,50		
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00	
	9	OTROS			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.902,96
	4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96	
	9	OTRAS			1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,99
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2021	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83		
	9	OTRAS	2.371,83			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						115.122,42
6		INVERSIONES REALES				110,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				80,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.110,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.232,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				0,30
8 4 1		FIANZAS			0,30	
	0	A CORTO PLAZO		0,15		
	1	A LARGO PLAZO		0,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30
TOTAL PRESUPUESTO						118.232,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

Este Programa va dirigido a la atención de personas mayores a través de centros y servicios como el de teleasistencia y el de ayuda a domicilio en Ceuta y Melilla, así como el apoyo y la financiación de asociaciones de mayores a través de subvenciones al Tercer Sector.

Por otro lado se dedica especial atención al envejecimiento activo, mediante el mantenimiento de programas ya tradicionales como son los de turismo y termalismo del Imsero y una especial dedicación en este mismo ámbito, a los programas de promoción de condiciones de vida saludable, acceso a la cultura, preparación a la jubilación y defensa de los derechos individuales de los mayores, la soledad de las personas mayores, los mayores en ámbito rural y las relaciones intergeneracionales.

Como acción prioritaria se incorporan actuaciones destinadas a promover la autonomía personal.

Los fines fundamentales de este programa son los siguientes:

- Impulsar acciones, programas, servicios y centros para la promoción de la autonomía personal.
- Mejorar la calidad en la atención a los usuarios de los centros de Ceuta y Melilla a través de atenciones médico-sanitarias, de prevención individual y colectiva, de rehabilitación menor y de cuidados en las actividades de la vida diaria.
- Promover la convivencia y la participación con vistas a desarrollar un ocio creativo, en los centros sociales de mayores de Ceuta y Melilla.
- Mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas mayores de Ceuta y Melilla, que viven solas o pasan la mayor parte del día en soledad, mediante el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria.
- Mejorar la salud de las personas mayores, así como su calidad de vida ofreciéndoles la posibilidad de participar en viajes por zonas de marcado carácter turístico de la Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

- Facilitar el acceso de las personas mayores a un conocimiento amplio del patrimonio artístico e histórico de todas las regiones españolas, mediante la participación en viajes culturales, mejorando con ello su comunicación con los demás, adaptabilidad y agilidad mental.
- Fomentar el que las personas mayores puedan disfrutar de entornos naturales en zonas rurales, de forma combinada con la práctica de alguna actividad física moderada, a través de su asistencia a los turnos denominados “Turismo de Naturaleza”
- Potenciar la actividad económica en diversos sectores de la economía, gracias al mantenimiento o creación de empleo, al utilizar, en el desarrollo del programa de turismo del Imsero, la infraestructura turística española en “temporada baja”, para paliar la estacionalidad del sector turístico.
- Posibilitar que la participación en el programa de turismo del Imsero alcance tanto a los españoles residentes en territorio nacional como a los españoles en el exterior.
- Facilitar la mejora de la salud a las personas mayores, asistiendo a los balnearios, para recibir los tratamientos termales adecuados a sus dolencias, a través de su participación en el programa de termalismo del Imsero, definido como un servicio complementario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
- Potenciar, a través de la ejecución del programa de termalismo, el desarrollo económico de las zonas que rodean a los balnearios, contribuyendo a la creación y mantenimiento del empleo, así como a la mejora y modernización de la infraestructura de instalaciones en las estaciones termales, revitalizando turísticamente las zonas que rodean a los balnearios.
- Subvencionar a asociaciones, federaciones y confederaciones de personas mayores, de implantación estatal, con vistas al desarrollo de actuaciones de mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales capaces de crear un tejido asociativo fuerte.
- Fomentar la prevención y el cuidado de la salud de las personas mayores, evitando así o retrasando la aparición de la dependencia y por lo tanto la necesidad de cuidados importantes en los últimos años de la vida.

- Promocionar la cultura y la consideración de las personas mayores en la sociedad, valorando el patrimonio cultural del que son portadoras.
- Promover las relaciones intergeneracionales para habilitar fórmulas que estimulen la transferencia de conocimientos y la aceptación de la realidad social de que todas las personas son, por igual, miembros activos de la sociedad.
- Proteger la imagen y los derechos individuales de las personas mayores, reforzando los cauces legales existentes, en orden a conseguir que la pretendida igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sea real y efectiva, evitando la discriminación por la edad.
- Impulsar la Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales, como servicio público implicado en las políticas de atención a las personas mayores y servicios sociales, favoreciendo la creación de redes estables de conocimiento, recopilando, analizando y difundiendo información relativa a: investigación científica, estudios, recursos sociales, foros de debate y conocimiento, tanto del ámbito de las administraciones públicas como de entidades y personas interesadas.
- Proveer al Consejo Estatal de Personas Mayores de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. **ACTIVIDADES**

Las actividades desarrolladas dentro del Programa son susceptibles de la clasificación siguiente:

- Prestación de servicios residenciales optimizando la gestión mediante seguimiento de la ocupación de los centros de Ceuta y Melilla, controlando las altas, bajas y modificaciones producidas.
- Control y seguimiento de los programas de teleasistencia y ayuda a domicilio cuya gestión esta delegada a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, velando por su adecuado desarrollo, y evaluación de resultados.
- Oferta de turnos de turismo del Imsero mediante la contratación, por procedimiento abierto, a empresas mayoristas del sector turístico, de la gestión de las distintas modalidades de viajes incluidas en el programa de turismo del Imsero

Este programa, no sólo genera actividad económica en los hoteles que participan en los turnos de vacaciones y viajes culturales y de naturaleza sino que existe una participación importante de otros agentes turísticos como compañías aéreas, empresas transportistas y agencias de viaje durante el desarrollo del programa, con lo que el beneficio de la actividad llega a todo el sector turístico.

- Convocatoria anual de las plazas del programa de termalismo del Imsero mediante la aprobación de la pertinente resolución y posterior publicación en BOE en la que se regula el número total de participantes del programa, la distribución de las plazas, los balnearios participantes, los servicios ofrecidos, el precio de las distintas estaciones termales, las condiciones de acceso a las mismas y el baremo que establece prioridad en la admisión de beneficiarios.
- Gestión y tramitación de las solicitudes de plazas, así como resolución de los expedientes asignando los balnearios y turnos a los solicitantes seleccionados en el programa de termalismo.
- Gestión y tramitación de subvenciones destinadas a las organizaciones que desarrollan programas para mayores.
- Promoción de la autonomía personal y de ayuda recíproca.
- Desarrollo de estudios, cursos, seminarios, jornadas o congresos relacionados con el envejecimiento activo de la población mayor: promoción de la salud, impulso de la cultura, preparación a la jubilación y garantía de los derechos individuales de los mayores.
- Publicaciones divulgativas en relación con el envejecimiento activo.
- Campañas publicitarias dirigidas a promover una imagen renovada de la vejez.
- Acuerdos entre las distintas Administraciones Públicas, destinados a mejorar los niveles formativos y culturales de las personas mayores.
- Propiciar las actividades de participación e institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de las personas mayores, a través del Consejo Estatal de las Personas Mayores.
- Desarrollo del Sistema de Indicadores de Servicios Sociales.

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

3.1 Objetivos que pretende conseguir

Los objetivos reflejados en términos de porcentaje y en valores absolutos van a medir el grado de eficacia a alcanzar en la gestión del Programa y permitir conocer otros datos de gestión.

Para el 2021 son, entre otros, los siguientes:

OBJETIVOS	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Atender la demanda de plazas para residencias en un porcentaje de	Porcentaje	78,50	83,19	83,14
2. Obtener un índice de ocupación de las plazas de turismo del Imsero del	Porcentaje	86,48	28,90	100,00
3. Obtener un índice de ocupación de las plazas de balnearios del	Porcentaje	88,46	4,94	100,00
4. Subvencionar ONG Atención Personas Mayores mediante ayudas al Tercer Sector.	Número	32	30	32

El Imsero ha suscrito con fecha 31 de enero de 2020, un contrato de 100 plazas residenciales para personas mayores en un centro ajeno de Melilla, con efectos de 1 de febrero de 2020 y con una posible prórroga prevista de un año de duración.

El Programa de turismo se interrumpió el 11 de marzo de 2020 debido a la situación creada por el COVID19 lo que explica el importante descenso en el índice de ocupación de las plazas del Programa durante el año 2020

El Programa de termalismo por la excepcional situación provocada por la pandemia de COVID 19 motivó que el Consejo de Ministros de 22 de septiembre decidiera la suspensión definitiva de la temporada 2020, por lo que el programa de termalismo solo funcionó en los meses de febrero y marzo, por este motivo los indicadores de ocupación han sido muy bajos con respecto a años anteriores.

Con la disponibilidad de crédito existente en el ejercicio 2021, que asciende a 2.348,21 miles de euros, se prevé subvencionar a 32 ONG de atención a personas mayores.

3.2. Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos

Las acciones más destacadas a realizar para conseguir los objetivos previstos en el programa son los siguientes:

- Seguimiento y control mensual de los índices de ocupación de cada Centro, estudiando las causas que motivan las posibles desviaciones sobre el objetivo previsto y aplicando las medidas necesarias para su corrección.
- Gestión del proceso de acreditación para los usuarios del programa de turismo del Imsero, mediante la tramitación de las correspondientes solicitudes
- Comprobación y seguimiento del grado de cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de la empresa adjudicataria de la realización del programa de turismo del Imsero.
- Seguimiento de las incidencias y posibles reclamaciones efectuadas por los usuarios del programa de turismo del Imsero.
- Informe evaluativo de cada una de las campañas de turismo del Imsero.
- Seguimiento, control y evaluación de las actividades que se realizan en el programa de turismo del Imsero con objeto de estudiar las posibles desviaciones y adoptar las medidas oportunas.
- Preparación de la Resolución anual del programa de termalismo del Imsero que regula la convocatoria de plazas, admisión de solicitudes de beneficiarios y normas que regirán en la adjudicación de las mismas.
- Recepción de solicitudes, baremo de las mismas y adjudicación de plazas a los usuarios de turnos en estancias termales del programa de termalismo del Imsero, comunicando a éstos las resoluciones adoptadas.
- Comprobación y seguimiento del grado de cumplimiento de las características de los servicios concertados con los distintos balnearios.

- Seguimiento de las incidencias y posibles reclamaciones efectuadas por los usuarios de turnos en estancias termales.
- Informe evaluativo del desarrollo anual del servicio de termalismo del Imsero.
- Seguimiento de los programas de teleasistencia y de ayuda a domicilio, en Ceuta y Melilla.
- Convocatoria de subvenciones al Tercer Sector amparada en Orden Ministerial y Resolución anual, con objeto de ayudar a los gastos de mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de Entidades de Mayores de implantación estatal.
- Financiar la elaboración, edición y difusión de pequeños dossieres destinados a fomentar hábitos saludables y de autocuidados, así como realizar cursos de formación de formadores en esta materia para prevención de la dependencia y promoción de la salud.
- Formalización de acuerdos con las Administraciones Públicas competentes destinados a potenciar los niveles formativos y culturales de los mayores, así como a promover en los contenidos de la Educación Primaria y Secundaria los valores que representa el colectivo de personas mayores en orden a su promoción cultural y social.
- Realización de diversas acciones para el análisis y la promoción de la jubilación gradual y flexible, así mismo se organizarán jornadas informativas y cursos de formación de formadores, en los que se expondrán recursos, habilidades y normativa vigente poniéndose de relieve las posibilidades y beneficios del envejecimiento activo.
- Promover los derechos individuales de las personas mayores en jornadas dirigidas a profesionales del derecho, a responsables de centros gerontológicos y a los diversos profesionales que trabajan con personas mayores, en las que se analizarán los problemas éticos y legales que inciden en la atención a mayores, y se promoverán los Comités Asistenciales de Bioética.
- Difundir datos estadísticos de servicios sociales para personas mayores a través del Portal Espacio Mayores y desde el que se puede acceder al Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales (SEISS). Por otra parte, cuenta con un portal de

difusión de Buenas Prácticas en el ámbito de los servicios sociales y un perfil en cada una de las redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn dónde divulgar contenidos de diversa índole dirigidos a personas mayores.

- Atender los gastos de funcionamiento del Consejo Estatal de Personas Mayores. Estos gastos incluyen desplazamientos, alojamiento y manutención de los Consejeros/as en las asistencias a los Plenos, Comisiones Permanentes y grupos de trabajo de dicho Consejo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Por otra parte, también contempla los gastos que se originan por los Consejeros/as con motivo de su asistencia a cursos, jornadas y eventos relacionados con sus funciones, con el propósito de potenciar las acciones formativas en aras a conseguir un mayor rendimiento social de los mismos.

3.3. Indicadores más relevantes

Los indicadores que se incluyen en el programa permiten obtener los porcentajes de realización (eficacia) fijados para los objetivos, así como conocer otros datos de gestión.

Los más relevantes para el **2021** son:

INDICADORES	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Importe de los contratos en centros residenciales ajenos	Miles Euros	755,25	1.169,11	1.198,31
2. Número de plazas previstas en turismo del Imserso	Número	938.000	900.000	900.000
3. Número de plazas previstas en turnos balnearios	Número	208.500	208.500	208.500
4. Importe subvenciones Régimen General a entidades atención a mayores	Miles Euros	2.348,21	2.348,21	2.348,21

El presupuesto para contratos con residencias ajenas contempla los 2 últimos meses del contrato de 100 plazas suscrito con el Centro Asistencial de Melilla que finaliza en enero de 2021 y la prórroga prevista con dicha entidad a partir de febrero de 2021.

El Programa de turismo se interrumpió el 11 de marzo debido a la situación creada por el COVID19 lo que explica el importante descenso en la ocupación de las plazas del Programa durante el año 2020.

Asimismo, el Consejo de Ministros de 22 de septiembre decidió la suspensión definitiva de la temporada 2020, por lo que las plazas previstas en los turnos de balnearios han disminuido proporcionalmente.

4. JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa 47 personas, que corresponden a la plantilla de los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla que realizan funciones correspondientes a este programa.

4.2 Justificación de los medios financieros

Para el capítulo 1 “Gastos de personal” se presupuestan, en consonancia con el número de personas 2.538,59 miles de euros.

En “Otros gastos de funcionamiento” asciende a 108.112,88 miles de euros. Estos créditos se destinan fundamentalmente a financiar programas de turismo, termalismo y contratos de plazas para personas mayores de Melilla.

Para el capítulo 4 “Transferencias corrientes” se presupuestan 4.470,95 miles de euros, de los que 2.348,21 se destinarán a subvenciones al Tercer Sector de Personas Mayores, 219,78 miles de euros a subvenciones económicas en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla y 1.902,96 miles de euros para financiar las competencias delegadas de teleasistencia y ayuda a domicilio en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El capítulo 6 “Inversiones reales” asciende a 110,00 miles de euros.

El Capítulo 7 “Transferencias de capital”, asciende a 3.000,00 miles de euros consecuencia de una subvención directa a la Fundación Matía para la financiación de proyectos para personas mayores.

El gasto total del programa alcanza los 118.232,72 miles de euros.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPOS DE PERSONAL

PROGRAMA
3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CLASE DE PERSONAL	GRUPO	EFFECTIVOS 2.021
PERSONAL FUNCIONARIO	A2	1
	C1	6
	C2	8
		<hr/>
		15
PERSONAL LABORAL FIJO	1	4
	2	17
	3	4
	4	1
	5	6
		<hr/>
		32
TOTAL PROGRAMA		47



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

ARTÍCULO 62 INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				30,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	51620151	Equipamiento CSM en Ceuta	2018	2023		15,00
	52620251	Equipamiento CSM de Melilla	2018	2023		15,00
						----- 30,00
		TOTAL ARTÍCULO				30,00

Importes en miles de euros



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

ARTÍCULO 63 INV. DE REPOSICIÓN ASOC. AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				80,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	91630351	Equipamiento Centros Sociales de Mayores	2018	2023		80,00
						----- 80,00
		TOTAL ARTÍCULO				80,00
		TOTAL PROGRAMA				110,00

Importes en miles de euros

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA			RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES		
ACTIVIDADES					
COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACIÓN Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMÍA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN.GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	1.486.037,81	1.746.147,98		02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.800	2.737		03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	89,81	92,84		04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	185,63	186,00		05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	92,81	93,00		06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.417	9.816		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.552	1.358	-194	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	51.550,77	59.701,91	8.151,14	
	Otros gastos de funcionamiento.....	27.571,16	36.808,23	9.237,07	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.121,93	96.510,14	17.388,21	
	Transferencias.....	1.639.135,18	2.252.626,67	613.491,49	
	Inversiones.....	1.858,00	4.405,00	2.547,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.720.115,11	2.353.541,81	633.426,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021		CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	1.486.037,81	1.746.147,98		20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.800	2.737		22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	558		24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	203.670		25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	186.515	189.413		26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92,57	93,00		27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	58	40		28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	89,81	92,84		29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	8.054		30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00		31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	185,63	186,00		32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	92,81	93,00		33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.271	2.458		34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.146	7.358		35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	14		37

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL			
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38			
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39			
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	31	40			
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.331,33	1.843,58	41			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			59.701,91
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.274,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.163,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,87		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	158,87		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		287,23	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		140,65	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		140,47	
	6	TRIENIOS		201,62	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		234,61	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.111,13	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		479,95	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		536,81	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536,81		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		94,37	
1 3		LABORALES			41.364,91
1 3 0		LABORAL FIJO		29.497,82	
	9	OTRO PERSONAL	29.497,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.497,82		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		11.707,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.707,09	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		160,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			846,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		823,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		442,92	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		380,25	
1 5 1		GRATIFICACIONES		23,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.215,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.643,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.643,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		571,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		96,58	
	4	ACCIÓN SOCIAL		406,27	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			36.758,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			38,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,00	
2 0 9		CÁNONES		2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.041,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.273,98	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		599,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		28,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		106,80	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		33,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			32.664,58
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		189,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,45		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		50,00		
2 2 1		SUMINISTROS			5.876,06	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.980,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.646,00			
	1	AGUA	334,00			
	2	GAS	530,00			
	3	COMBUSTIBLE	470,71			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		118,85		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,85			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,80		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		81,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		286,00		
	0	LENCERÍA	152,50			
	1	VESTUARIO	133,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.182,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		485,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	485,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		279,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		422,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			53,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		24,50		
2 2 3		TRANSPORTES			23,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			34,00	
	1	VEHÍCULOS		21,00		
	9	OTROS RIESGOS		13,00		
2 2 5		TRIBUTOS			979,50	
	0	ESTATALES		13,00		
	1	AUTONÓMICOS		14,50		
	2	LOCALES		952,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			214,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		44,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50			
	1	DE COMUNICACIÓN	38,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		151,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	123,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,50			
	9	OTROS		14,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.293,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		64,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		999,41		
	4	SEGURIDAD		1.816,35		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.622,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.602,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00			
	9	OTROS		20.750,93		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				162,45
2 3 0		DIETAS			77,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			45,00	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 3					39,45	
2 6					1.851,32	
2 6 1					1.843,58	
	5		1.843,58			
	9	1.843,58				
2 6 2					7,74	
	4		7,74			
3					50,00	
3 5					50,00	
3 5 2					50,00	
	9		50,00			
4					2.252.626,67	
4 5					2.029.345,40	
4 5 1					2.029.345,40	
	1		1.746.147,98			
	2		283.197,42			
4 8					223.281,27	
4 8 7					223.281,27	
	6		5.350,00			
	8		217.908,41			
	0		217.908,41			
	9			22,86		
	8		22,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.349.136,81	
6					4.405,00	
6 2					130,00	
6 2 3					35,00	
6 2 5					55,00	
6 2 6					40,00	
6 3					4.275,00	
6 3 2					4.072,00	
	1		4.072,00			
6 3 3					50,00	
6 3 4					10,00	
6 3 5					143,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.405,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.353.541,81	
8					1,50	
8 4					1,50	
8 4 1					1,50	
	0		0,15			
	1		1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
TOTAL PRESUPUESTO					2.353.543,31	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

Mediante las diferentes acciones contempladas en este programa se persigue gestionar los servicios y prestaciones que, en el marco de sus competencias, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) destina a las personas en situación de dependencia, básicamente a través de la atención a las personas en sus centros propios, Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), o Centros de Referencia Estatal (CRE).

Para el año **2021** se continúa con el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia y el seguimiento de la implantación del Sistema, una vez que en julio de 2015 se ha completado la aplicación de la Ley a todos los grados de dependencia, al hacerse efectivo el derecho a las prestaciones de las personas valoradas con el Grado I Dependencia Moderada, de acuerdo con el calendario de aplicación progresiva de la Ley, establecido en su disposición final primera.

La entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha supuesto la necesidad de llevar a cabo un importante esfuerzo por parte de todas las Administraciones Públicas con competencias en la materia (principalmente la Administración General del Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas; y en menor medida las Entidades Locales), en aras a la implantación y consolidación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En esta dirección, uno de los principios vertebradores de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, enumerados en su artículo 3, viene referido a la cooperación interadministrativa, resultando esencial una plena colaboración de los diferentes entes administrativos.

Precisamente, en la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se recogen ya toda una serie de mecanismos e instrumentos de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, en orden a lograr la mayor optimización posible de todos los recursos disponibles, tanto de naturaleza pública como privada.

En relación con el sistema de financiación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ya en su exposición de motivos se ha recogido que la misma se basa en los principios de estabilidad, suficiencia y sostenibilidad en el tiempo, garantizada en todo caso mediante la corresponsabilidad de las distintas Administraciones Públicas.

En la misma Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se han fijado las diferentes competencias que han de asumir tanto las Administraciones Públicas (la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas) como las propias personas beneficiarias, en la financiación del Sistema.

La Ley ha establecido una financiación diferenciada para cada nivel de protección. En primer lugar, se encuentra el Nivel Mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema y cuya financiación le corresponde a la Administración General del Estado. Este compromiso se recoge ya en su artículo 9, relativo a la regulación básica del nivel mínimo de protección, disponiéndose que *“el Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida.*

La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 32”.

De este modo, esta regulación ha sido objeto de desarrollo a través del Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En la citada norma se dispone que la asignación financiera del nivel mínimo de protección a cada comunidad autónoma se efectuará todos los meses considerando tres variables: el número de beneficiarios, el grado de dependencia así como el número y tipo de prestaciones reconocidas. Así, para cumplir con la exigencia de la Ley de que la prioridad es prestar atención mediante el reconocimiento de servicios, se tiene en cuenta asimismo la tipología de las prestaciones reconocidas, de tal manera que se prima el

reconocimiento de prestaciones de servicios frente a prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

En segundo lugar, se ha previsto la recuperación del Nivel Acordado de protección, que supondrá una importante inyección económica, en el marco de la confección de un sistema de financiación sostenible, estable y duradero en el tiempo. Este nivel de protección fue suspendido a través de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para el resto de ejercicios.

Este nivel acordado será desarrollado a través de convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que lo deseen. En este sentido, el artículo 10 de la Ley establece que en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD se acordará el Marco de Cooperación Interadministrativa, que se desarrollará mediante los citados convenios, los cuales resultan el instrumento idóneo para fijar los objetivos, medios y recursos para la aplicación de las prestaciones del Sistema. De este modo, los convenios dan cauce a la financiación que corresponda a cada Administración dentro del Nivel Acordado de protección, de acuerdo con los principios y criterios recogidos en el artículo 32 de la Ley, y lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la misma.

Los créditos correspondientes al nivel acordado, están destinados a la financiación de los servicios y prestaciones reconocidas por cada Comunidad Autónoma en el programa individual de atención de cada beneficiario.

Y en tercer lugar, las Comunidades Autónomas podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración General del Estado, para los cuales podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.

Otra medida que se lleva a cabo en este ejercicio, desde su reinstauración en el año 2019, es la asunción del coste de las cuotas sociales asociadas a los convenios especiales de las personas cuidadoras no profesionales, que se suspendió mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Tras un breve régimen transitorio (a lo largo del propio ejercicio 2012), a partir de 1 de enero de 2013 la Administración General del Estado dejaría de asumir el coste de estas cuotas, de tal forma que la financiación de dichos convenios debería ser asumida completamente por las propias personas cuidadoras no profesionales, si estimaban oportuno

continuar con la suscripción del convenio, lo que supuso un alarmante descenso en las personas que decidieron continuar con el convenio especial.

Hay que recordar que la disposición adicional cuarta de la Ley ya recogía que reglamentariamente el Gobierno determinará la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el régimen que corresponda, así como los requisitos y procedimientos de afiliación, alta y cotización. El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, estableció la inclusión de los cuidadores no profesionales en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante la suscripción, en su caso, de un convenio especial. Además, tal norma disponía en su artículo 4.5 que la cotización a la Seguridad Social será asumida directamente por la Administración General del Estado, e instrumentada mediante convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social, suscrito el 30 de diciembre de 2008.

En relación con el Sistema de Información del SAAD (SISAAD), el artículo 37 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dispone que deberá establecerse un sistema de información que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las Administraciones Públicas, así como la compatibilidad y la articulación entre los distintos sistemas.

Como desarrollo de lo anterior, se aprobó la Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que modifica la anterior Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo.

En esta norma se recogen nuevos criterios relativos a la información que las Comunidades Autónomas deben incorporar al Sistema (bien a través de la utilización de la herramienta informática para llevar a cabo su gestión, o bien a través de la remisión de la información mediante los oportunos servicios web habilitados a tal efecto).

A lo largo del ejercicio 2015, concluyó el proceso de implantación de una nueva versión del SISAAD, que permite llevar a cabo una mejor y más ágil gestión del Sistema por parte de las Comunidades Autónomas, simplificando el manejo de la propia herramienta, de forma que se facilite la explotación de la información incorporada al Sistema, y además se mejora su utilización como herramienta de gestión por parte de las Comunidades Autónomas usuarias del Sistema, garantizando en todo caso la transparencia de la gestión y su seguridad, de modo que se convierta en una herramienta más eficaz y eficiente para la gestión de la Dependencia.

La Ley, en su artículo 6, a la hora de definir el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) lo configura como el cauce a través del cual confluyen los diferentes niveles de la Administración para llevar a cabo la necesaria colaboración y participación tanto en materia de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, como de atención y protección a las personas en situación de dependencia. Esta cooperación interadministrativa ha de enmarcarse *“en el ejercicio de sus respectivas competencias (...)”*. La ley, cita expresamente los Centros de Referencia Estatal como integrantes de la Red de Centros (artículo 16.1) en el marco del SAAD.

En este marco y en el de las competencias propias que le atribuye el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, que regula su estructura y funciones, el IMSERSO gestiona centros, servicios y programas para la prevención, promoción de la autonomía personal y atención de personas en situación de dependencia, así como para la gestión de conocimiento en materias o sectores concretos de personas en dicha situación.

Por último, y en relación con la gestión del SAAD en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la misma se lleva a cabo por las Direcciones Territoriales del Imsero en ambas Ciudades, al no haber asumido ninguna de las dos Ciudades Autónomas la competencia en materia de asistencia social.

2. ACTIVIDADES

Las actividades a desarrollar en el **2021** dentro del Programa son las siguientes:

- Libramiento a las Comunidades Autónomas de los créditos relativos al Nivel Mínimo de protección garantizado.
- Suscripción de convenios bilaterales con cada una de las Comunidades Autónomas, en desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa, para garantizar la suficiencia en la prestación de los servicios y prestaciones económicas a las personas reconocidas en situación de dependencia, de conformidad con la aplicación progresiva de la Ley prevista en su Disposición Final Primera.
- Recepción de solicitudes, valoración y atención a las personas beneficiarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en los territorios de Ceuta y Melilla una vez realizado el reconocimiento, de la situación de dependencia en las Direcciones Territoriales del Imsero de las citadas Ciudades.

- Gestión de los compromisos recogidos en el convenio suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social, para proceder al pago de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales.
- Realizar el seguimiento de la información y de los datos que constan en la nueva herramienta del Sistema de Información del SAAD, para verificar su conformidad a la normativa aprobada y dotar al Sistema de mayor calidad y transparencia en la información.
- Continuar con la administración del Sistema de Información, dando la posibilidad a las Comunidades Autónomas de administrar de forma autónoma el módulo de gestión, una vez completada la incorporación de todas las Comunidades Autónomas a la nueva herramienta informática de gestión del SAAD.
- Tramitar las propuestas de modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia, que se acuerden por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, bien como resultado del seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, o bien por la estimación de otras demandas que se puedan plantear
- Continuar con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que se presta a los beneficiarios del SAAD y el fomento al empleo, priorizando la prestación de servicios frente a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que tiene carácter excepcional en la Ley.
- Continuar con la modificación y la aprobación del baremo de discapacidad adaptado a la CIF/OMS-2001.
- Impulso, diseño, seguimiento y evaluación de acciones de mejora en materia de calidad.
- Atención a los usuarios del Centro Polivalente de Melilla, con criterios de calidad de vida, a través de atenciones médico-sanitarias, de prevención individual y colectiva, de rehabilitación menor, de mantenimiento y promoción de la autonomía personal y de apoyo y cuidado en las actividades de la vida diaria adecuados a las situaciones de dependencia que presenten.

- Gestión de Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), dirigidos a personas que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir una integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas de las actividades de la vida diaria en régimen familiar o domiciliario.
- Gestión de los Centros de Referencia Estatal, (CRE), para desarrollo de experiencias innovadoras, métodos de atención especializados y atención especializada a usuarios de un sector o en una materia determinada.
- Prestación de servicios residenciales en centros ajenos de Ceuta, optimizando la gestión mediante el seguimiento de su ocupación, controlando las altas, bajas y modificaciones producidas.
- Gestión de subvenciones individuales para rehabilitación, asistencia especializada, ayudas complementarias y ayudas para actividades de personas residentes en los CAMF y CRE.
- Gestión de subvenciones individuales para facilitar la autonomía personal a personas residentes en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

3.1. Objetivos que pretende conseguir

Los objetivos, reflejados en valores absolutos y porcentajes, van a medir el grado de eficacia y eficiencia a alcanzar en la gestión del Programa.

Para el **2021** son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Aportar el coste por beneficiarios del Nivel Mínimo	Miles €	1.387.403,74	1.307.972,80	1.746.147,9
2. Atender personas beneficiarias de la Ley en Ceuta y Melilla en número de	Número	2.636	2.800	2.737

Objetivos	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
3. Atender la demanda de plazas residenciales de CAMF en un	Porcentaje	88,92	89,81	92,84
4. Limitar coste medio estancia residencial de CAMF a	Euros	179,71	185,63	186,00
5. Limitar coste medio estancia diurna de CAMF a	Euros	89,85	92,81	93,00
6. Desarrollar en los CRE actividades de referencia en número de	Número	10.162	9.417	9.816

En relación con las cifras referidas al nivel mínimo de protección, debe tenerse en consideración la regulación sobre la materia, establecida en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. De acuerdo con la citada norma, las cifras relativas al nivel mínimo se calcularán teniendo en consideración el número de personas beneficiarias con prestación reconocida; el grado de dependencia reconocido y el tipo de prestación reconocida. De esta manera, se asigna una cuantía para cada grado de dependencia (en este caso, de conformidad con lo establecido en el del Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado), y las mismas se ponen en relación con el número de personas con prestación reconocida que en la Comunidad Autónoma incorpore al SISAAD.

El gasto por este concepto depende, por tanto, del número de personas con prestación y su grado reconocido. Y para estimar las cantidades que resultaran necesarias para el ejercicio 2021, debe tenerse en consideración la gestión que las Comunidades Autónomas realizan del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este sentido, en los últimos años, se ha observado un aumento del número de personas beneficiarias; si a fecha 31 de diciembre de 2018 esa magnitud se situaba en 1.054.275 personas beneficiaras, a fecha 30 de diciembre de 2019 las cifras de personas beneficiarias se situaban en 1.115.183. A 29 de febrero del 2020, las personas beneficiarias se situaban en 1.120.879.

Este dato lo podemos comparar con el del último dato publicado a fecha 30 de septiembre de 2020, que se sitúa en 1.111.492, en el que se observa que tras el estado de alarma, el número de personas beneficiarias disminuye ligeramente o se mantiene constante.

Además, una vez realizado este cálculo, parte de las cantidades devengadas por cada comunidad autónoma (un 50% del total para el año 2019) se reparte en función del tipo de prestaciones reconocidas, de tal manera que se prima a aquellas comunidades autónomas que hubieran reconocido un mayor número de prestaciones de servicios, frente a prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

En cuanto a la liquidación a las Comunidades Autónomas de las cantidades devengadas en concepto de nivel mínimo, las transferencias de las cantidades se realizan a mes vencido, de tal forma que la mensualidad de diciembre de cada año se abona en enero del año siguiente, y por ello con cargo a los presupuestos del ejercicio siguiente. Así, las doce mensualidades abonadas en cada año se corresponden con la información recogida en el SISAAD desde el día 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso (es decir, las mensualidades de diciembre a noviembre).

Se prevé una ligera subida del índice de ocupación de los CAMFs, como consecuencia de la finalización de las obras del CAMF de Leganés. El coste medio de estancia en los CAMF se incrementa en previsión de la posible subida del IPC.

3.2. Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos

Las principales acciones que se pretenden realizar para la consecución de los objetivos propuestos, son los siguientes:

- Transferir a las Comunidades Autónomas los créditos relativos al Nivel Mínimo de protección garantizado.
- Suscribir convenios con las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia. Se hace constar que la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, por su singular régimen económico, no reciben el importe del Nivel Acordado por el mismo procedimiento que el resto de las Comunidades.

- Proceder al pago de las cuotas sociales relativas a los cuidadores no profesionales, en cumplimiento del convenio suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Atender a los beneficiarios con derecho a prestaciones en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
- Impulsar y desarrollar programas de promoción de la autonomía personal, atención a la dependencia y promoción de la participación social a través de programas y servicios en los CAMF y CRE.
- Difundir la existencia de estos recursos sociales entre la población potencialmente beneficiaria.
- Gestionar los medios materiales y recursos humanos para conseguir mantener, en condiciones ofertables, la totalidad de las plazas o servicios, y aumentarlas con la creación de nuevos centros en consonancia con el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia SAAD.
- Efectuar el seguimiento y control mensual de los indicadores de ocupación de cada Centro propio y ajeno, estudiando las causas que motivan las posibles desviaciones sobre el objetivo previsto y aplicando, en su caso, las medidas previstas para su corrección.
- Promover y desarrollar acciones de formación, asistencia técnica, cooperación institucional, información, investigación y otras que generen el impulso necesario para la optimización de la atención a las personas de los sectores objetivo de cada CRE en términos de calidad, innovación y adecuada gestión del conocimiento, como modelos de referencia para todo el Estado en la mejora de la calidad de vida y participación social de las personas en situación o riesgo de dependencia.
- Convocar, evaluar y resolver las subvenciones individuales para rehabilitación, para la movilidad y comunicación con el entorno y subvenciones complementarias de transporte para personas con discapacidad residentes en los CAMF y CRE del Imsero, de conformidad con lo dispuesto en la Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas beneficiarias de centros estatales, para personas con

discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales-

- Convocar, evaluar y resolver las subvenciones individuales para facilitar la autonomía personal a personas residentes en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

3.3 Indicadores más relevantes

Los indicadores que se incluyen en el Programa permiten obtener los valores absolutos, los porcentajes de realización (eficacia) y los costes (eficiencia) fijados para los objetivos, así como conocer otros datos de gestión.

Los más relevantes para 2021 son:

Indicadores	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Plazas residenciales en funcionamiento en CAMF al final del período	Número	558	552	558
2. Índice de ocupación de residencias en CAMF	Porcentaje	87,73	92,57	93,00
3. Actividades referenciadas en formación, asistencia técnica y cooperación institucional efectuadas en los CRE	Número	2.405	2.271	2.458
4. Actividades de referencia en información, documentación, investigación y evaluación efectuadas en los CRE	Número	7.757	7.146	7.358
5. Centros en funcionamiento al final del período	Número	11	14	14
6. Importe contratos en centros ajenos	Miles Euros	1.080,26	1.331,33	1.843,58

El número de plazas residenciales en CAMF para las personas con discapacidad y/o dependencia será de 558.

El número de actividades de referencia, se ajusta a las proyectadas para los Centros de Referencia Estatal en funcionamiento, con criterios de eficiencia y de control del gasto. A pesar de que se prevé que entren en funcionamiento 3 nuevos CRE, el número de actividades es similar a los proyectados en años anteriores dada la situación de incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19 .

En el presupuesto de este programa está prevista la puesta en funcionamiento, antes de que finalice el año 2019 del Centro de León, Langreo y Soria.

En la Ciudad de Ceuta, continúa la prórroga del contrato de reserva y ocupación de 27 plazas para personas dependientes con discapacidad intelectual (21 residenciales y 6 de centro de día). También continúa la prórroga del contrato de 65 plazas para personas mayores en situación de dependencia (55 residenciales y 10 centro de día). El 30 de junio de 2020, se ha suscrito un nuevo contrato de 15 plazas de centro día para personas dependientes con discapacidad física, con efectos de 1 de julio de 2020 y de tres años de duración.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Como consecuencia de la estructura presupuestaria del Instituto, se adscriben a este programa 1.358 personas que corresponden a la plantilla de los Centros, Direcciones Territoriales y Servicios Centrales que realizan funciones correspondientes a este programa.

A finales del 2021, la red de Centros adscritos a este Programa estará formada por un total de 14 Centros. 5 CAMF que permitirán disponer de 558 plazas residenciales y 48 de día, 5 CRE que desarrollarán sus funciones de referencia y que permitirán disponer además de 340 plazas residenciales y 219 de atención de día o ambulatoria, y el Centro Polivalente de Melilla con 145 plazas residenciales y 15 de día y 3 centros ajenos con 76 plazas residenciales y 26 de día.

Al abrirse los tres nuevos CRE de Langreo, León y Soria se contará además con 60 plazas residenciales y 180 de atención de día o ambulatoria.

<i>Presupuesto 2021 (Al principio del periodo)</i>	<i>Presupuesto 2021 (Al final del periodo)</i>
CAMF Alcuéscar (Cáceres)	CAMF Alcuéscar (Cáceres)
CAMF Pozoblanco (Córdoba)	CAMF Pozoblanco (Cordoba)
CAMF El Ferrol (A Coruña)	CAMF El Ferrol (A Coruña)
CAMF Guadalajara	CAMF Guadalajara
CAMF Leganés (Madrid)	CAMF Leganés (Madrid)
CRE de Burgos	CRE de Burgos
CRE de San Andrés del Rabanedo (León)	CRE de San Andrés del Rabanedo (León)
CRE de Salamanca	CRE de Salamanca
CEADAC (Madrid)	CEADAC (Madrid)
Centro Polivalente de Melilla	Centro Polivalente de Melilla
CRE de Valencia	CRE de Valencia
CRE de León	CRE de León
CRE de Langreo	CRE de Langreo
CRE de Soria	CRE de Soria
Total 14	Total 14

4.2 Justificación de los medios financieros

El Capítulo 1 “Gastos de personal” se adecua a las personas adscritas al programa, elevándose el crédito a 59.701,91 miles de euros.

En “Otros gastos de funcionamiento”, asciende a 36.808,23 miles de euros, incluyendo los gastos corrientes para el funcionamiento de los centros adscritos a este programa.

El Capítulo 4 “transferencias corrientes”, se dota globalmente con 2.252.626,67 miles de euros, se incluyen 1.746.147,98 miles de euros para financiar el nivel mínimo de protección garantizado, 5.350,00 miles de euros para financiar las prestaciones establecidas en la Ley en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 283.197,42 miles de euros para financiar el nivel acordado y 217.908,41 miles de euros para el pago de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales.

En el Capítulo 6º “inversiones reales”, se presupuestan 4.405,00 miles de euros.

El gasto total del programa asciende a 2.353.543,31 miles de euros.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPOS DE PERSONAL

PROGRAMA
3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CLASE DE PERSONAL	GRUPO	EFFECTIVOS 2.021
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	10
	A2	23
	C1	15
	C2	18
		66
PERSONAL LABORAL FIJO	1	85
	2	211
	3	61
	4	705
	5	230
	1.292	
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	7
	4	39
	5	10
	56	
TOTAL PROGRAMA		1.414



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

ARTÍCULO 62 INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				130,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	28620400	Servicios Centrales. Equipamiento informático dependencia	2021	2021		40,00
	52620255	Equipamiento Residencia de Mayores	2018	2023		10,00
	91620162	Equipamiento varios CAMF	2018	2023		50,00
	91620380	Equipamiento varios CRE	2018	2023		30,00
						----- 130,00
		TOTAL ARTÍCULO				130,00

Importes en miles de euros



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

ARTÍCULO 63 INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				4.275,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	10631562	CAMF Alcuescar. Obras rehabilitación	2021	2023		140,00
	14631162	CAMF Pozoblanco. Obras rehabilitación y mejora de eficiencia energética	2021	2024		336,00
	15631662	CAMF Ferrol. Obras reforma instalaciones de protección contra incendios, megafonía, llamada de habitaciones y detección de fuego	2020	2021		207,00
	19630562	CAMF Guadalajara. Obras de ampliación de cocinas, reforma habitaciones e implementación medidas eficiencia energética de climatización y cubiertas	2010	2024		1.163,00
	28630880	CEADAC. Obras de reforma sistema climatización	2016	2021		666,00
	28630980	CEADAC. Obras reforma de habitaciones para creación espacio de promoción de la autonomía personal	2021	2021		804,00
	28631262	CAMF Leganés (Madrid). Obras reforma instalaciones de agua sanitaria.	2020	2021		589,00
	33631380	CRE Langreo. Obras de mejora y acondicionamiento	2021	2022		150,00
	37631480	CRE Salamanca. Obras para sustitución vidrios RF y mejora estanqueidad en fachadas	2021	2022		17,00
	52630755	Equipamiento Residencia de Mayores	2018	2023		25,00
	91630662	Equipamiento varios CAMF	2018	2023		120,00
	91631080	Equipamiento varios CRE	2018	2023		58,00
						----- 4.275,00
		TOTAL ARTÍCULO				4.275,00
		TOTAL PROGRAMA				4.405,00

Importes en miles de euros

GRUPO DE PROGRAMAS 35

**ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS
SOCIALES**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I O N E S T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.440,37
1 0		ALTOS CARGOS				59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29
	0		18,36			
	1		40,93			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.982,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.003,58
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		389,95		
	0	389,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				
	1		574,46			
	3		393,82			
	4		413,61			
	6		622,39			
	7		609,35			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.979,39
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.225,41		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.503,89		
	0	1.503,89				
	2		250,09			
1 3		LABORALES				2.560,04
1 3 0		LABORAL FIJO				2.102,75
	9	OTRO PERSONAL		2.102,75		
	0	2.102,75				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				457,29
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		457,29		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.180,38
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.135,25
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.142,83		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		992,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.657,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.224,58
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		62,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL		97,73		
	5	SEGUROS		107,68		
	9	OTROS		0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.733,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31,78
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,15
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 0 9		CÁNONES				6,63
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.045,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				248,37
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,05
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				161,53
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				303,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.086,86

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA			502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,15			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,89			
2 2 1		SUMINISTROS			779,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,65			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46			
	1	AGUA	77,11			
	2	GAS	91,57			
	3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61		
	0	LENCERÍA	1,03			
	1	VESTUARIO	11,58			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,56		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		23,78		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39		
2 2 3		TRANSPORTES			70,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
	1	VEHÍCULOS		6,04		
2 2 5		TRIBUTOS			447,07	
	0	ESTATALES		53,37		
	2	LOCALES		393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.071,19	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38		
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		202,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,35		
	4	SEGURIDAD		726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49			
	9	OTROS		224,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				303,37
2 3 0		DIETAS			88,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			163,85	
2 3 2		TRASLADOS			8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			42,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0					97,93	
2 6						168,42
2 6 2					168,42	
4			168,42			
3						100,00
3 5						100,00
3 5 2					100,00	
9			100,00			
4						21.531,18
4 2						1.511,18
4 2 9					1.511,18	
4			1.511,18			
4 8						20.020,00
4 8 7					20.020,00	
0			20.000,00			
8		20.000,00				
7			20,00			
9		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.805,01
6						987,00
6 2						532,00
6 2 3					40,00	
6 2 5					60,00	
6 2 6					142,00	
6 2 9					290,00	
6 3						455,00
6 3 3					65,00	
6 3 5					120,00	
6 3 6					270,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						987,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.792,01
8						1.055,55
8 3						1.052,85
8 3 0					1.052,85	
8 4						2,70
8 4 1					2,70	
0			1,50			
1			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55
TOTAL PRESUPUESTO						47.847,56

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				13.440,37	
1 0	ALTOS CARGOS				59,29	
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		18,36			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,93			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.982,97	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.003,58		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		389,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	389,95				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		574,46			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		393,82			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		413,61			
6	TRIENIOS		622,39			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		609,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.979,39		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.225,41			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.503,89			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		250,09			
1 3	LABORALES				2.560,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.102,75		
9	OTRO PERSONAL		2.102,75			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			457,29		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		457,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.180,38	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.135,25		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.142,83			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		992,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.657,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.224,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			433,11		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83,72			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,38			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		62,09			
4	ACCIÓN SOCIAL		97,73			
5	SEGUROS		107,68			
9	OTROS		0,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.733,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31,78	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,15		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00		
2 0 9	CÁNONES			6,63		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.045,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			248,37		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			321,05		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			161,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			303,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.086,86	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,15			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,89			
2 2 1		SUMINISTROS			779,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,65			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46			
	1	AGUA	77,11			
	2	GAS	91,57			
	3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61		
	0	LENCERÍA	1,03			
	1	VESTUARIO	11,58			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,56		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		23,78		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39		
2 2 3		TRANSPORTES			70,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
	1	VEHÍCULOS		6,04		
2 2 5		TRIBUTOS			447,07	
	0	ESTATALES		53,37		
	2	LOCALES		393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.071,19	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38		
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		202,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,35		
	4	SEGURIDAD		726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49			
	9	OTROS		224,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				303,37
2 3 0		DIETAS			88,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			163,85	
2 3 2		TRASLADOS			8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			42,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0					97,93	
2 6					168,42	
2 6 2					168,42	
4			168,42			
3					100,00	
3 5					100,00	
3 5 2					100,00	
9			100,00			
4					21.531,18	
4 2					1.511,18	
4 2 9					1.511,18	
4			1.511,18			
4 8					20.020,00	
4 8 7					20.020,00	
0			20.000,00			
8		20.000,00				
7			20,00			
9		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.805,01	
6					987,00	
6 2					532,00	
6 2 3					40,00	
6 2 5					60,00	
6 2 6					142,00	
6 2 9					290,00	
6 3					455,00	
6 3 3					65,00	
6 3 5					120,00	
6 3 6					270,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					987,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.792,01	
8					1.055,55	
8 3					1.052,85	
8 3 0					1.052,85	
8 4					2,70	
8 4 1					2,70	
0			1,50			
1			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO					47.847,56	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

Este Programa engloba las funciones y competencias del IMSERSO de gestión y coordinación de la política de recursos humanos, gestión económica y presupuestaria, gestión de inversiones y patrimonial, relaciones institucionales y con los ciudadanos, cooperación internacional y formación externa. Asume también todas aquellas de apoyo al funcionamiento de los Centros y servicios del Instituto así como el desarrollo, gestión y explotación de sus sistemas de información.

Por otra parte, el programa también incorpora acciones para detectar necesidades, evaluar servicios y orientar las políticas a desarrollar por el IMSERSO, en los ámbitos de su competencia y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional dirigidos a la población de su ámbito de acción y desarrollo de la cooperación técnica con Iberoamérica e impulso de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) y las relaciones con organismos, instituciones y entidades del ámbito internacional (Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa....).

Asimismo, se recogen actuaciones de información y divulgación para potenciar la orientación y participación del ciudadano, formación del personal de plantilla mediante cursos, jornadas, seminarios, etc. y desarrollo del Plan de Formación Especializada en Servicios Sociales, dirigido a la formación de profesionales y personas interesadas ajenos al personal del Instituto.

Igualmente contempla actuaciones tendentes a la elaboración y aplicación de un Plan de Calidad en el ámbito del Instituto.

2. ACTIVIDADES

Las principales actividades que comprende el Programa pueden cifrarse en:

- La organización, coordinación y gestión de las actividades de los Servicios Centrales, Direcciones Territoriales y Centros del IMSERSO.
- La gestión y coordinación de la política de personal y de administración general.

- Elaboración, gestión y seguimiento del Presupuesto y análisis del coste de los servicios.
- Elaboración, gestión y seguimiento del Plan de Inversiones y de la Contratación Administrativa.
- El Estudio, desarrollo, implantación y explotación de los diferentes procesos informáticos, dando servicio a la Secretaria General y Subdirecciones Generales del Instituto, en el ámbito central y a los Centros de Gestión.
- La Elaboración de estudios e investigaciones relacionados con las necesidades y demandas de las personas mayores y de las personas con discapacidad y la protección de sus situaciones de dependencia, la evaluación de servicios y programas de servicios sociales, etc. Los objetivos de la actividad investigadora se dirigen a difundir sus resultados entre las Administraciones Públicas, profesionales, agentes y actores interesados en los servicios sociales, comunidad científica, etc.
- La publicación de resúmenes de resultados de las investigaciones que se consideren más relevantes en revistas científicas, divulgativas y, de manera especial, en las revistas del IMSERSO y en el Portal Espacio Mayores.
- La edición, dentro de las colecciones del IMSERSO, de los resultados de las investigaciones que se consideren de mayor relevancia.
- La promoción y apoyo, en colaboración con Instituciones Públicas y de la iniciativa social, al desarrollo de proyectos y programas piloto de carácter innovador que exploren nuevas vías de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y en situación de dependencia y que sirvan como ejemplo de buenas prácticas.
- La difusión ante los ciudadanos, agentes e instituciones de los servicios y prestaciones gestionados por el IMSERSO.
- El desarrollo, ejecución y evaluación de la Estrategia de Comunicación, principalmente orientada a informar a los ciudadanos sobre los programas de Turismo y Termalismo Social, así como sobre el alcance y beneficios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

- Coordinar y gestionar la Campaña sobre envejecimiento activo aprobada en el marco del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la AGE.
- La elaboración y ejecución del programa editorial del Instituto 2019, a través de publicaciones unitarias, periódicas y folletos en formato papel y en versión electrónica para su volcado en los correspondientes portales de Internet de mayores, de personas en situación de discapacidad y dependencia, a los que se tiene acceso bien directamente o bien a través de la página web del IMSERSO.
- La gestión y ampliación de los fondos documentales de la biblioteca, así como la mejora de las opciones de acceso a través de la página web del Instituto.
- La elaboración y ejecución del Plan de Formación Especializada en Servicios Sociales, dirigido a profesionales, expertos, ONGs, ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecerles información conocimientos y una adecuada asistencia técnica en aquellas materias objeto del IMSERSO.
- La organización de todas aquellas acciones formativas dirigidas a la actualización profesional de los diferentes colectivos de trabajadores del Instituto, bien sea a través del Plan Anual de Formación Interna, bien a través de la tramitación de autorización para asistir a acciones formativas organizadas por Entidades ajenas al IMSERSO.
- Participación en la negociación del Plan de Acción Social del Instituto, así como gestión de dicho Plan una vez aprobado éste.
- La participación en grupos de trabajo, reuniones y actividades relacionadas con las actuaciones impulsadas por Naciones Unidas, la Unión Europea, Consejo de Europa, Organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales en relación con las materias propias del Instituto.
- El establecimiento de los contenidos preferentes y las líneas de capacitación de recursos humanos en los programas de cooperación, que son controlados y evaluados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI).
- El impulso de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica RIICOTEC, cuya Secretaría Ejecutiva corresponde al IMSERSO, a través de su Directora General. Esta Red tiene como objetivo favorecer el desarrollo de las

políticas integrales para las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas en situación de dependencia en los países iberoamericanos, mediante la cooperación y el intercambio de experiencias entre los propios países, con la participación de grupos de acción regional y Organismos Internacionales.

- La prestación de apoyo y asistencia técnica a los países iberoamericanos, mediante el intercambio de profesionales especializados, la programación, implementación y evaluación de proyectos relacionados con las condiciones de vida de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
- El apoyo y colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) para el desarrollo del Programa Iberoamericano sobre la situación de los Adultos Mayores en la Región, que tiene como objetivo general conocer la situación de los adultos mayores en los países de Iberoamérica, proponer la formulación y de las políticas públicas dirigidas a este colectivo, en especial acciones formativas *on line* y elaboración de catálogos de servicios.
- La realización de actuaciones tendentes a establecer un Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. La principal actividad es el “desarrollo del Plan Anual de Calidad del IMSERSO”. Este plan comprende una serie de actuaciones concretas tendentes a garantizar la mejora continua de la calidad en el Instituto, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 951/2005, de 29 julio por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado y en la Resolución sobre Calidad, de fecha 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de IMSERSO.

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

3.1. Objetivos que pretende conseguir

Los objetivos reflejados en términos de porcentajes y en magnitudes absolutas, van a medir el grado de eficacia a alcanzar en la gestión del Programa.

Para el 2021, entre otros, son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Informar, divulgar y orientar a profesionales y usuarios en servicios sociales (Nº Publicaciones unitarias)	Número	59.100	74.626	33
2. Participar en actuaciones de cooperación para el desarrollo	Número	1	15	15
3. Conseguir que la formación especializada alcance a un número de personas de:	Número	820	2.500	2.500

Se prevé que el acceso de profesionales e interesados a las acciones formativas incluidas en el “Programa de formación especializada en Servicios Sociales” sea de 2.500 personas, manteniéndose el objetivo previsto para este 2021, y con el desarrollo más continuado de la formación on-line.

El objetivo 1, incluye ahora el número de publicaciones unitarias y periódicas dirigidas a la información, divulgación y orientación entre profesionales y usuarios del Imserso. Se trata de un indicador que ha sido modificado recientemente, ya que no se tiene en cuenta el nº de ejemplares de publicaciones unitarias, si no el nº como tal de dichas publicaciones. La cifra para 2021 es claramente inferior a la de los años anteriores, ya que previsiblemente las revistas en papel van a dejar de hacerse, llevándose a cabo solo la versión digital.

En cuanto a la actividad desarrollada en el ámbito de la cooperación para el desarrollo con Iberoamérica, se prevé la realización de alrededor de 15 actuaciones.

3.2. Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos

Las acciones más destacadas a realizar para conseguir los objetivos previstos en el Programa son los siguientes:

- Poner los recursos al servicio del Sistema:
 - Estándares de calidad en la prestación de los servicios.
 - La Administración electrónica al servicio del Sistema y de los usuarios.

- La formación de los profesionales.
- A nivel nacional, se llevará a cabo el Programa de formación especializada en Servicios Sociales, para conseguir los siguientes objetivos:
 - Proporcionar al mayor número posible de profesionales de los servicios sociales formación actualizada y de alto nivel en aquellas materias propias del Instituto.
 - Ofrecer formación técnica y cualificada a aquellas personas que van a iniciar su actividad laboral en relación con los servicios sociales.
 - Dotar de formación específica a los profesionales dedicados a la atención de personas dependientes.
- Mantener la dotación de fondos documentales básicos, acción que prevé la adquisición de nuevos títulos de libros o revistas para la biblioteca, con la finalidad de ofrecer a los usuarios un fondo documental sobre Servicios Sociales lo más actualizado posible.
- Elaborar y ejecutar los Planes anuales de Formación Interna y Continua destinados al personal funcionario y laboral del Instituto, así como impartir formación para los procesos de funcionarización, promoción interna y consolidación.
- Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades a desarrollar en el marco de la Red Intergubernamental iberoamericana de Cooperación Técnica (Riicotec) cuya Secretaría Ejecutiva ostenta el IMSERSO.
- Participar en proyectos de cooperación técnica, a través de asistencias técnicas, pasantías y cursos de formación especializada.
- Colaborar con la AECID a través la convocatoria anual del PIFTE (Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada), incluyendo cursos de formación especializada en materia de envejecimiento y dependencia, dirigidos a profesionales y responsables públicos de los países iberoamericanos.

3.3. Indicadores más relevantes

Los indicadores que se incluyen en el Programa permiten obtener las magnitudes fijadas para los objetivos, así como conocer otros datos de gestión.

Los más relevantes son:

Indicadores	Magnitud	Ejecución 2019	Presupuestado	
			Prev. Liquid. 2020	2021
1. Centros de gestión propios al final del período	Número	21	24	24
2. Número de personas objeto de información	Número	335.716	300.000	280.000
3. Programas de acciones formativas	Número	4	18	14
4. Cursos de formación para personal de plantilla	Número	67	130	80
5. Número de solicitudes de ayudas de Acción Social	Número	3.825	4.200	3.900
6. Nº de publicaciones unitarias	Número	0	26	26

El número de centros de gestión propios en funcionamiento al finalizar el ejercicio será de 24, que se corresponden con 6 CRMF, CEAPAT, 5 CAMF, 8 Centros de Referencia Estatal, Centro Polivalente de Melilla, 2 Direcciones Territoriales y Servicios Centrales.

Se editarán las publicaciones periódicas “Autonomía Personal”, “60 y más” y “Enlace”, en formato electrónico y en línea.

Se prevé realizar 14 acciones formativas, dirigidas tanto a profesionales, representantes de organizaciones no gubernamentales, expertos, personas mayores, etc.

Se tiene previsto impartir 80 cursos de formación para el personal propio, estimándose una asistencia a los mismos de 1.750 personas.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa 241 personas, que corresponden a la plantilla de los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales que realizan funciones correspondientes a este programa.

4.2. Justificación de los medios financieros

El capítulo 1 “Gastos de personal”, en consonancia con el número de personas, asciende a 13.440,37 miles de euros, lo que significa un incremento del 1,85 % con respecto a 2020.

En el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, se presupuestan en este ejercicio 20,00 miles de euros para financiar los Premios IMSERSO , 1.511,18 miles de euros para las funciones de la Intervención Delegada Central en el Instituto y 20.000,00 miles de euros para ayudas a afectados por la Talidomida.

En el capítulo 6 “Inversiones Reales”, se presupuestan 987,00 miles de euros. Dentro de este presupuesto se incluyen créditos para inversión en los SS.CC. y Direcciones Territoriales.

El gasto total del programa alcanza los 47.847,56 miles de euros.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPOS DE PERSONAL

PROGRAMA
3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CLASE DE PERSONAL	GRUPO	EFECTIVOS 2.021
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	28
	A2	46
	C1	42
	C2	53
		169
PERSONAL LABORAL FIJO	1	19
	2	7
	3	12
	4	6
	5	28
	72	
TOTAL PROGRAMA		241



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ARTÍCULO 62 INV.NUEVA ASOC. AL FUNC.OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				532,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	28620100	Servicios Centrales	2021	2023		70,00
	28620300	Inversiones informáticas	2018	2023		432,00
	91620201	Direcciones Territoriales	2018	2023		30,00
						----- 532,00
		TOTAL ARTÍCULO				532,00

Importes en miles de euros



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ARTÍCULO 63 INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS

CENTRO DE GESTIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACION	AÑOS		TIP PRY	IMPORTE 2.021
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				455,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	28630400	Servicios Centrales.	2018	2023		130,00
	28630600	Equipos Informáticos	2018	2023		240,00
	91630501	Direcciones Territoriales	2018	2023		85,00
						----- 455,00
		TOTAL ARTÍCULO				455,00
		TOTAL PROGRAMA				987,00

Importes en miles de euros

RESUMEN DE GASTOS

POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	232,13	232,13	83.516,81	13.440,37	96.957,18	97.189,31	
10 ALTOS CARGOS				59,29	59,29	59,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	135,08	135,08	3.620,17	5.982,97	9.603,14	9.738,22	
13 LABORALES			57.453,66	2.560,04	60.013,70	60.013,70	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50,69	50,69	1.349,31	2.180,38	3.529,69	3.580,38	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46,36	46,36	21.093,67	2.657,69	23.751,36	23.797,72	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			156.155,75	10.733,46	166.889,21	166.889,21	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			79,60	31,78	111,38	111,38	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.443,54	1.045,10	4.488,64	4.488,64	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.677,82	9.086,86	54.764,68	54.764,68	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			326,57	303,37	629,94	629,94	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93	97,93	97,93	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.628,22	168,42	106.796,64	106.796,64	
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.114,90	2.751.114,90	2.270.551,28	21.531,18	2.292.082,46	5.043.197,36	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69	183.492,69				183.492,69	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18	1.511,18	1.511,18	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	100,00	2.031.248,36		2.031.248,36	2.031.348,36	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.567.522,21	2.567.522,21	239.302,92	20.020,00	259.322,92	2.826.845,13	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.751.347,03	2.751.347,03	2.510.373,84	45.805,01	2.556.178,85	5.307.525,88	
6 INVERSIONES REALES			5.138,00	987,00	6.125,00	6.125,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			270,00	532,00	802,00	802,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.868,00	455,00	5.323,00	5.323,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.138,00	987,00	9.125,00		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.751.347,03	2.751.347,03	2.518.511,84	46.792,01	2.565.303,85		5.316.650,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.055,55	1.058,85		1.058,85
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85	1.052,85		1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.055,55	1.058,85		1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2021

GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	SERVICIOS SOCIALES	2.556.178,85	9.125,00	2.565.303,85	1.058,85	2.566.362,70
TOTAL PRESUPUESTO		5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	232,13	232,13	232,13	21.276,31	2.538,59	59.701,91	83.516,81	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	135,08	135,08	135,08	925,89	419,70	2.274,58	3.620,17	
13 LABORALES				14.718,74	1.370,01	41.364,91	57.453,66	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50,69	50,69	50,69	335,41	167,03	846,87	1.349,31	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46,36	46,36	46,36	5.296,27	581,85	15.215,55	21.093,67	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.334,64	108.062,88	36.758,23	156.155,75	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				38,00	3,50	38,10	79,60	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.269,76	132,00	2.041,78	3.443,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.915,49	4.097,75	32.664,58	45.677,82	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				148,43	15,69	162,45	326,57	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				962,96	103.813,94	1.851,32	106.628,22	
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.114,90	2.751.114,90	2.751.114,90	13.453,66	4.470,95	2.252.626,67	2.270.551,28	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69	183.492,69	183.492,69					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	100,00	100,00		1.902,96	2.029.345,40	2.031.248,36	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.567.522,21	2.567.522,21	2.567.522,21	13.453,66	2.567,99	223.281,27	239.302,92	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.751.347,03	2.751.347,03	2.751.347,03	46.114,61	115.122,42	2.349.136,81	2.510.373,84	
6 INVERSIONES REALES				623,00	110,00	4.405,00	5.138,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,00	30,00	130,00	270,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				513,00	80,00	4.275,00	4.868,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00		3.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00	
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				623,00	3.110,00	4.405,00	8.138,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.751.347,03	2.751.347,03	2.751.347,03	46.737,61	118.232,42	2.353.541,81	2.518.511,84	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	13.440,37	13.440,37	96.957,18				97.189,31
10 ALTOS CARGOS	59,29	59,29	59,29				59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.982,97	5.982,97	9.603,14				9.738,22
13 LABORALES	2.560,04	2.560,04	60.013,70				60.013,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.180,38	2.180,38	3.529,69				3.580,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.657,69	2.657,69	23.751,36				23.797,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.733,46	10.733,46	166.889,21				166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,78	31,78	111,38				111,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.045,10	1.045,10	4.488,64				4.488,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.086,86	9.086,86	54.764,68				54.764,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,37	303,37	629,94				629,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,93	97,93	97,93				97,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.796,64				106.796,64
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.531,18	21.531,18	2.292.082,46				5.043.197,36
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							183.492,69
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18	1.511,18	1.511,18				1.511,18
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.031.248,36				2.031.348,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	259.322,92				2.826.845,13
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.805,01	45.805,01	2.556.178,85				5.307.525,88
6 INVERSIONES REALES	987,00	987,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	532,00	532,00	802,00				802,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	455,00	455,00	5.323,00				5.323,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00				3.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	987,00	987,00	9.125,00				9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.792,01	46.792,01	2.565.303,85				5.316.650,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85	1.052,85	1.052,85				1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.114,61	623,00	46.737,61	1,50	46.739,11
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	115.122,42	3.110,00	118.232,42	0,30	118.232,72
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.349.136,81	4.405,00	2.353.541,81	1,50	2.353.543,31
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	SERVICIOS SOCIALES	2.556.178,85	9.125,00	2.565.303,85	1.058,85	2.566.362,70
TOTAL PRESUPUESTO		5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		97.189,31
1 0	ALTOS CARGOS		59,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		9.738,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.955,26	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	592,15	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	592,15	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	949,11	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	693,87	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	741,37	
6	TRIENIOS	978,76	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.782,96	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.010,25	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.386,16	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.386,16	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	386,55	
1 3	LABORALES		60.013,70
1 3 0	LABORAL FIJO	46.275,21	
9	OTRO PERSONAL	46.275,21	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.275,21	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	13.565,49	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.565,49	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	173,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.580,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.479,46	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.892,53	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.586,93	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,92	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.797,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.458,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.458,31	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.339,41	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,58	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	219,13	
4	ACCIÓN SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	107,68	
9	OTROS	0,51	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		111,38
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,60	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	58,15	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18,00	
2 0 9	CÁNONES	8,63	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.488,64
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.356,01	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.355,05	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	339,83	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	364,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.764,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	864,05	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	412,05	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,11	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	233,89	
2 2 1	SUMINISTROS	9.306,54	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.959,86	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.877,46	
1	AGUA	541,11	
2	GAS	738,07	
3	COMBUSTIBLE	803,22	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	146,10	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,10	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53,32	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	138,10	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	412,41	
0	LENCERÍA	198,53	
1	VESTUARIO	213,88	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.892,21	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	580,06	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	579,96	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	498,10	
9	OTROS SUMINISTROS	626,38	
2 2 2	COMUNICACIONES	2.067,55	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.427,39	
9	OTRAS	0,10	
2 2 3	TRANSPORTES	114,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	381,54	
1	VEHÍCULOS	50,04	
9	OTROS RIESGOS	331,50	
2 2 5	TRIBUTOS	1.716,47	
0	ESTATALES	71,77	
1	AUTONÓMICOS	25,50	
2	LOCALES	1.619,20	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.675,69	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	634,88	
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50	
1	DE COMUNICACIÓN	628,38	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	764,81	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	689,84	
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	74,97	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48	
9	OTROS	254,13	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.638,54	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	91,43	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	119,15	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.759,46	
	4	SEGURIDAD	3.557,56	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.380,17	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.360,17	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00	
	9	OTROS	27.723,77	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		629,94
2 3 0		DIETAS		226,32
2 3 1		LOCOMOCIÓN		275,85
2 3 2		TRASLADOS		9,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		118,37
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		97,93
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		97,93
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.796,64
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.669,02
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.669,02	
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73	
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66	
	9	OTROS	3.109,63	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.127,62
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	904,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12	
3		GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00
	9	OTROS	250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.043.197,36
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		183.492,69
	0	DEL PAIS VASCO	144.978,48	
	1	DE NAVARRA	38.514,21	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.511,18
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.031.348,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		2.029.345,40
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.746.147,98	
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.002,96
	9	OTRAS	2.002,96	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.826.845,13
4 8 1		PENSIONES		2.567.522,21
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.129.709,77	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77	
	2	JUBILACIÓN	1.437.812,44	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		259.322,92
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	4 0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12		
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93		
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31		
	6 PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00	
	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76	
	9 OTRAS	6.035,76		
	8 CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41	
	0 CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76	
	8 NO CONTRIBUTIVA	245,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.307.525,88
6	INVERSIONES REALES			6.125,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			802,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		135,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		195,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		182,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		290,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.323,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.285,00	
1	1 CONSTRUCCIONES	4.285,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		468,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		280,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.316.650,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.058,85
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.052,85
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6,00
8 4 1	FIANZAS		6,00	
0	0 A CORTO PLAZO	1,95		
1	1 A LARGO PLAZO	4,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSERSO
1 GASTOS DE PERSONAL		97.189,31
10 ALTOS CARGOS		59,29
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		9.738,22
13 LABORALES		60.013,70
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.580,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.797,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		111,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.488,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.764,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		629,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,93
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.796,64
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.043.197,36
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.031.348,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.826.845,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.307.525,88
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		802,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.323,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.316.650,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
TOTAL ENTIDAD		5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL

DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.567.522,21
PENSIONES		2.567.522,21
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77
JUBILACIÓN		1.437.812,44
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.		

(Importes en miles de euros)

**EVOLUCION DEL PRESUPUESTO 2020-2021
POR CAPITULOS Y PROGRAMAS**

IMERSO
PROYECTO PRESUPUESTO 2021
(versión económica en miles de euros)

CAPITULOS	PRESUPUESTO BASE 2020	PROYECTO 2021	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1.- Gastos de Personal	90.357,74	97.189,31	6.831,57	7,56
2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	161.338,51	166.889,21	5.550,70	3,44
3.- Gastos Financieros	250,00	250,00	0,00	0,00
4.- Transferencias Corrientes	4.357.020,57	5.043.197,36	686.176,79	15,75
6.- Inversiones Reales	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	1.058,85	1.058,85	0,00	0,00
TOTAL	4.619.150,67	5.317.709,73	698.559,06	15,12

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2021
(versión por programas en miles de euros)

PROGRAMAS	PRESUPUESTO BASE 2020	PROYECTO 2021	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
12.01 Pensiones no contributivas	2.649.298,31	2.751.347,03	102.048,72	3,85
31.31 Gestión de Prestac. Económ., Recuperad. Y Acc. Universal	52.704,87	46.739,11	-5.965,76	-11,32
31.32 Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	117.340,60	118.232,72	892,12	0,76
31.34 Autonomía personal y Atención a la Dependencia	1.750.906,30	2.353.543,31	602.637,01	34,42
35.91 Dirección y Servicios Generales	48.900,59	47.847,56	-1.053,03	-2,15
TOTAL	4.619.150,67	5.317.709,73	698.559,06	15,12

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2021
(versión económica en miles de euros)

CAPITULOS	PRESUPUESTO BASE 2020	PROYECTO 2021	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1.- Gastos de Personal	90.357,74	97.189,31	6.831,57	7,56
2.- Gastos corr. en bienes y servicios	161.338,51	166.889,21	5.550,70	3,44
3.- Gastos Financieros	250,00	250,00	0,00	0,00
4.- Transf. Corrientes Gestión Directa	1.693.788,43	2.282.859,10	589.070,67	34,78
6.- Inversiones Reales	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	1.058,85	1.058,85	0,00	0,00
TOTAL GESTION DIRECTA	1.955.918,53	2.557.371,47	601.452,94	30,75
TOTAL PNC	2.648.929,50	2.751.014,90	102.085,40	3,85
TOTAL PRESTACIONES R.D.Leg. 1/2013	14.302,64	9.323,36	-4.979,28	-34,81
TOTAL GESTION TRANSFERIDA	2.663.232,14	2.760.338,26	97.106,12	3,65
TOTAL	4.619.150,67	5.317.709,73	698.559,06	15,12

RESUMEN DE INVERSIONES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

INVERSIONES POR PROGRAMAS

PRG.	ART.	PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL PROYECTO	INVERSIÓN COMPROM. HASTA 31.12.2019	ACTUALIZACIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
3131	62	600491620163	Equipamiento varios CRMF,s	740,00	280,00	230,00	110,00
			TOTAL ARTÍCULO	740,00	280,00	230,00	110,00
	63	600411630263	CRMF San Fernando (Cádiz), obras rehabilitación zona resid	2.271,00		8,00	163,00
		600428630480	Equipamiento CEAPAT	20,00			20,00
		600428630563	CRMF Madrid.- Obras de mejora en instalaciones	300,00			50,00
		600491630363	Equipamiento varios CRMF,s	1.590,00	520,00	510,00	280,00
			TOTAL ARTÍCULO	4.181,00	520,00	518,00	513,00
			TOTAL PROGRAMA	4.921,00	800,00	748,00	623,00
3132	62	600451620151	Equipamiento CSM en Ceuta	79,00	18,00	16,00	15,00
		600452620251	Equipamiento CSM de Melilla	90,00	24,00	21,00	15,00
			TOTAL ARTÍCULO	169,00	42,00	37,00	30,00
	63	600491630351	Equipamiento Centros Sociales de Mayores	295,00	26,00	29,00	80,00
			TOTAL ARTÍCULO	295,00	26,00	29,00	80,00
			TOTAL PROGRAMA	464,00	68,00	66,00	110,00
3134	62	600428620400	Servicios Centrales. Equipamiento informático dep	40,00			40,00
		600452620255	Equipamiento Residencia de Mayores	215,00	95,00	80,00	10,00
		600491620162	Equipamiento varios CAMF	630,00	80,00	400,00	50,00
		600491620380	Equipamiento varios CRE	400,00	190,00	120,00	30,00
			TOTAL ARTÍCULO	1.285,00	365,00	600,00	130,00
	63	600410631562	CAMF Alcuescar. Obras rehabilitación	3.350,00			140,00
		600414631162	CAMF Pozoblanco. Obras rehabilitación y mejora de efici	7.272,00			336,00
		600415631662	CAMF Ferrol. Obras reforma instalaciones de protección co	215,00		8,00	207,00
		600419630562	CAMF Guadalajara. Obras de ampliación de cocinas, reform	3.905,00	90,00	17,00	1.163,00
		600428630880	CEADAC. Obras de reforma sistema climatización	833,00	18,00	149,00	666,00
		600428630980	CEADAC. Obras reforma de habitaciones para creación es	804,00			804,00
		600428631262	CAMF Leganés (Madrid). Obras reforma instalaciones d	604,00		15,00	589,00
		600433631380	CRE Langreo. Obras de mejora y acondicionamiento	240,00			150,00

Importes en miles de euros



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

INVERSIONES POR PROGRAMAS

PRG.	ART.	PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL PROYECTO	INVERSIÓN COMPROM. HASTA 31.12.2019	ACTUALIZACIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
		600437631480	CRE Salamanca. Obras para sustitución vidrios RF y mejora	181,00			17,00
		600452630755	Equipamiento Residencia de Mayores	355,00	160,00	120,00	25,00
		600491630662	Equipamiento varios CAMF	1.400,00	250,00	830,00	120,00
		600491631080	Equipamiento varios CRE	428,00	60,00	250,00	58,00
			TOTAL ARTÍCULO	19.587,00	578,00	1.389,00	4.275,00
			TOTAL PROGRAMA	20.872,00	943,00	1.989,00	4.405,00
3591	62	600428620100	Servicios Centrales	108,00			70,00
		600428620300	Inversiones informáticas	1.217,00	325,00	300,00	432,00
		600491620201	Direcciones Territoriales	100,00	5,00	5,00	30,00
			TOTAL ARTÍCULO	1.425,00	330,00	305,00	532,00
	63	600428630400	Servicios Centrales.	285,00	35,00	20,00	130,00
		600428630600	Equipos Informáticos	2.010,00	690,00	600,00	240,00
		600491630501	Direcciones Territoriales	181,00	11,00	25,00	85,00
			TOTAL ARTÍCULO	2.476,00	736,00	645,00	455,00
			TOTAL PROGRAMA	3.901,00	1.066,00	950,00	987,00

Importes en miles de euros