



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
presupuestos



Ejercicio



ÍNDICE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS.	5
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	35
RESÚMENES ECONÓMICO FINANCIEROS	43
ESTRUCTURA DE AREAS Y PROGRAMAS	49
ESTRUCTURA ORGÁNICA	53
AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"	57
AREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"	63
RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	73
MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE GASTOS	79
- Programa 12.01 "Pensiones no contributivas"	87
- Programa 31.31 "Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal"	111
- Programa 31.32 "Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia"	133
- Programa 31.34 "Autonomía Personal y Atención a la Dependencia"	155
- Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales"	187
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	207
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	213
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS	221
RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	229
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	233
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 - 2012 POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS	237
RESUMEN DE INVERSIONES	243

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 Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, con naturaleza de entidad de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que le están encomendados a tenor del artículo 59.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

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 económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad.
- 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 Servicios Sociales e Igualdad, en el artículo 2 del Real Decreto 200/2012 de 23 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
- 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 (B.O.E. 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 de 14.10.05).
- Real Decreto 1434/2008, de 29 de agosto, Art. 4 y 5 por el que se modifica el R.D. 1226/2005, de 13 de octubre, en lo relativo al Consejo General y al Consejo Estatal de Personas Mayores.
- Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales
- Real Decreto 1258/2010, de 8 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social.
- Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

- Real Decreto 200/2012 de 23 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales.

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

■ **Pensiones no contributivas de Invalidez y Jubilación**

- Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

- Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo. Desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen las Prestaciones no Contributivas.

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- Real Decreto 1734/1994 de 29 de julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la integración social de los minusválidos, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones no asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles.

- Real Decreto 118/1998, de 30.01.98, por el que se modifica el Real Decreto 357/91, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social.

- Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.

- 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 la que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen las pensiones no contributivas.

■ **Valoración del grado de minusvalía**

- Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. (BOE nº 22 de 26.01.00).
- Orden de 2 de noviembre de 2000. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación de pendientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de minusvalía dentro del ámbito de la Administración General del Estado. (B.O.E. nº 276 de 17.11.2000).
- Orden de 12 de junio de 2001 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre creación, composición y funciones de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración de Grado de Minusvalía.
- 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).

■ **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 Minusválidos.
- Orden de 26 de diciembre de 1990. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Modifica la Orden de 15 de marzo de 1989, que establece y regula el Servicio de Termalismo Social.
- 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 R.D. 1434/2008, de 29 de agosto.

- Orden TAS/358/2005, de 14 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones correspondientes a los programas de actuación a favor de los españoles emigrantes y retornados (BOE 27.02.05).

■ **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 (BOE. de 25.07.2006).

- 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 TAS 1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (BOE de 9.06.2007)

- Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

- Orden Comunicada de 23 de marzo de 2009, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del Ministerio de Trabajo e Inmigración), para desarrollar los programas de actuación dirigidos a los mayores y dependientes españoles residentes en el exterior.

■ **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 Minusválidos Físicos, del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

- 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 Minusválidos Físicos de la Seguridad Social.
- Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales de Minusválidos del INSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 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.
- Orden de 4 de junio de 1992. Ministerio de Asuntos Sociales. Se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales de Minusválidos del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
- 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.
- 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.
- Orden de 8 de enero de 2002, por la que se crea el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral.
- 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).

■ **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 tributarias.
- Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
- Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, 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 1198/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007
- Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, garantizado por la Administración General del Estado.
- Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre el nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado.
- 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.
- Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas 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 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

- Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero personal.

- 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.

- 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 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)

- Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca

- Orden SAS/2009, de 20 de julio por la que se crea el Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Enfermedades Raras de Burgos.

- 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.

- Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2010.

- Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 397/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia para el ejercicio 2010.

- 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.
- 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 determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia.
- 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 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 objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- 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 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, para la mejora de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Resolución de 29 de junio 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 sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

- Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de julio de 2010, por el que se aprueba el Marco de Cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2010-2013 del nivel acordado, previsto en la Ley 30/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 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.

- 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 Melilla.

- 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. (Boletín Oficial del Estado número 201, de 22 de agosto de 2011).

- 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. (Boletín Oficial del Estado número 268, de 7 de noviembre de 2011).

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 (CAP / CRMF), Centros de Atención y Referencia para Personas con Dependencia (CAD / 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 interministerial 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 del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y Comisión Delegada., órgano de cooperación entre la Administración

General del Estado y las Comunidades Autónomas para la aplicación de lo dispuesto en la Ley 39/2006.

- 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 (http://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/organigrama/index.htm)

2. LÍNEAS DE ACCIÓN Y PRIORIDADES DEL INSTITUTO EN EL EJERCICIO 2012

El presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para el ejercicio 2012 se enmarca en el contexto general de las líneas programáticas definidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y 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 e implantación, de acuerdo con el calendario fijado en la propia Ley, del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para dar respuesta a la demanda de las personas en situación de gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada en su nivel 2, tal como se determina en la Disposición Adicional Decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 31 de enero, que modifica la disposición final primera de la

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Como objetivos se destacan los siguientes:

- 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 gestión del pago de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
- El seguimiento del proceso de valoración de la situación de dependencia.
- La administración del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia, (SISAAD).
- 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.
- La consolidación de la teleasistencia domiciliaria, prioritariamente en el ámbito rural, que facilite la permanencia de los usuarios en el medio habitual de vida.
- Los programas de prestaciones técnicas y accesibilidad como acciones transversales a las actuaciones del envejecimiento activo y de atención a las personas en situación de dependencia, dirigidos a promover la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores y de las personas en situación de dependencia.

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

Con motivo de la celebración del Año Internacional Europeo de Envejecimiento Activo, durante 2012 por decisión del Parlamento y el Consejo Europeo, esta línea de actuación cobra especial relieve ya que el Instituto ha sido designado como Organismo Coordinador para coordinación de los programas de trabajo en España.

Además constituye un objetivo importante la elaboración del Estatuto de las Personas Mayores en estrecha colaboración con el Consejo Estatal de Personas Mayores.

Los objetivos se centran en desarrollar programas para potenciar las capacidades físicas e intelectuales de las personas mayores, tales como:

- La ocupación del ocio a través del Programa de Vacaciones 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 Social destinado a facilitar a las personas mayores su acceso 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 Vacaciones y Termalismo para personas con discapacidad que facilita a las personas con discapacidad física, psíquica 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.
- 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 como pueda ser el citado Estatuto para las Personas Mayores, 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:

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

- La Gestión de las prestaciones establecidas por la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), 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 en Ceuta y Melilla.

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

- El Observatorio de Personas Mayores 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 IMSERSO dirigida a la formación, reciclaje y perfeccionamiento de los profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales.

- 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 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 directamente a través de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) cuya Secretaría Ejecutiva corresponde al Imsero.

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 gestión del pago de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
- Desarrollo de acciones para la aplicación homogénea y actualizada del baremo único y del procedimiento de valoración de la situación de Dependencia.
- La administración del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad con lo establecido en la Orden TAS 1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal, así como la información relativa a la red de centros y servicios.

3.1.1. Programa de Teleasistencia

Este programa tiene como objeto proporcionar ayudas básicas para la permanencia en sus hogares de personas mayores y de personas con dependencia.

Se trata de un programa que aporta ayuda a las personas dependientes y a sus familias posibilitando la permanencia de los usuarios 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.

3.1.2. Programa de Prestaciones Técnicas y Accesibilidad.

Este programa tiene un carácter horizontal a través del cual se desarrollan una serie de actuaciones dirigidas a fomentar la accesibilidad arquitectónica, urbanística, del transporte y de la comunicación, promoviendo también la investigación en nuevas tecnologías, la divulgación de ayudas técnicas y de tecnologías favorecedoras de la accesibilidad. A través del mismo se pretende ofrecer soluciones que favorezcan la atención e integración social de las personas mayores y de las personas dependientes con movilidad reducida, sin desarraigarlas de su entorno habitual.

Desde el punto de vista instrumental el programa se gestiona principalmente a través de convenios de colaboración con corporaciones locales y otras entidades públicas.

3.2. PROGRAMA DE CENTROS

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.

Para ello, el IMSERSO dispone de una red de centros dedicados a la atención de personas mayores y a la atención de personas con graves discapacidades.

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, 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, media pensión o ambulatorio, de acuerdo con las circunstancias personales del beneficiario. Están ubicados en S. Fernando (Cádiz), Lardero (La Rioja), Madrid, Albacete y Bergondo (A Coruña).

Centros de Día: son establecimientos abiertos en los que se desarrollan fundamentalmente actividades de rehabilitación integral con vistas a la promoción del envejecimiento activo. En ellos se ofrecen servicios de atención social y geriátrica, rehabilitación, terapia ocupacional y otros de carácter cultural y de ocio para personas con dificultades en sus actividades de la vida diaria.

3.2.2 Centros de atención y referencia para personas en situación de dependencia.

Centros de Atención a Personas con grave discapacidad física: son instituciones que ofrecen atención integral a las personas con discapacidad física grave 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 CAD / CAMF de Alcuéscar (Cáceres), Pozoblanco (Córdoba), El Ferrol (A Coruña), Guadalajara y Leganés (Madrid).

Centros Residenciales para personas mayores dependientes: son establecimientos cuyo objetivo es servir de vivienda permanente a las personas

mayores, desde los que se presta una asistencia integral y continuada a quienes no pueden satisfacer sus necesidades por otros medios.

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. Para promover la atención de las necesidades de estas personas.

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".

En estos Centros Especializados, dependiendo de la naturaleza y finalidad, se desarrollan prioritariamente:

- Servicios de asistencia personal, Servicios de salud, Servicios de manutención y alojamiento, en régimen de internado o de atención diurna.
- Servicios de rehabilitación: Médico-funcional, entrenamiento en la autonomía personal y rehabilitación psicosocial.
- Servicios de apoyo familiar, de readaptación al entorno comunitario y de reinserción social.

Como Centros de Referencia, su cometido es la promoción de buenas prácticas (servicios, equipamientos, métodos y técnicas de intervención, etc.). 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.

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 los afectados, 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.

b) Centros en construcción:

- **Centro de Día de Referencia Estatal para Personas Mayores Dependientes “Ciudad de Soria”:** el Centro de Día es un recurso social que se define como recurso gerontológico socioterapéutico y de apoyo a la familia que, de forma ambulatoria, presta atención integral y especializada a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona mayor en situación de dependencia, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual. Ofrecerá cuatro modalidades de asistencia, en función de los objetivos prioritarios de la atención: asistencia continua, asistencia parcial, asistencia puntual ambulatoria y asistencia de fin de semana.
- **Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Personas Mayores Dependientes “Ciudad del Mayor de León”:** el Centro “Ciudad del Mayor” es un recurso social comunitario creado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la persona mayor en situación de dependencia, así como de un entorno de cuidados familiares. Pondrá a disposición de los usuarios los correspondientes servicios básicos (transporte, manutención y asistencia en las actividades básicas de la vida diaria), servicios terapéuticos (cuidados de salud, atención social, atención psicológica y terapia ocupacional) y otros servicios complementarios (peluquería, podología, gimnasio, etc.).
- **Centro de Referencia Estatal para Personas con Graves Discapacidades Neurológicas en Langreo:** el objetivo de esta iniciativa es la promoción de la autonomía de personas en situación de dependencia por graves discapacidades neurológicas (lesiones medulares, daño cerebral, accidentes cerebro-vasculares y otras enfermedades neurológicas). El Centro prestará servicios de referencia dirigidos al fomento y desarrollo de estudios e investigaciones, a la formación, información y difusión de conocimientos y datos sobre estos colectivos. Igualmente ofertará servicios de intervención directa, dirigidos a prestar atención especializada a estas personas y sus familias cuidadoras. Se ubica en Langreo (Asturias).

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, aún 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 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. 29/06/1994), que las regula actualmente.

3.3.2.Subsidios de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI)

Gestión de las prestaciones establecidas por 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 del Régimen General para Personas Mayores

Subvenciones del Régimen General para personas Mayores destinadas a Federaciones y Confederaciones de Personas Mayores de implantación estatal, con vistas al desarrollo de programas de mantenimiento, funcionamiento, atención y promoción capaces de crear un tejido asociativo fuerte.

II) Subvenciones para personas mayores y personas con discapacidad en Ceuta y Melilla.

Subvenciones para Personas con Discapacidad y Personas Mayores en Ceuta y Melilla. 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, las organizaciones no gubernamentales y las Instituciones Públicas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Mellilla, así como para beneficiarios de centros estatales cuya titularidad corresponda al IMSERSO, que en este caso, tendrá carácter de excepcional o extraordinaria.

3.4. PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El programa de Envejecimiento Activo, como complementario del de Dependencia tiene por finalidad fomentar la satisfacción personal de todos los ciudadanos que llegan a una edad avanzada, partiendo del respeto a la autonomía personal y facilitando todo tipo de apoyos para un envejecimiento positivo que prolongue la vida el máximo tiempo posible y prevenga, retrasándolas o eliminándolas, las situaciones de dependencia cronicada.

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, mediante la formación, la cultura y el ocio, evitando estereotipos negativos de la vejez. Asimismo se trata de promover una jubilación gradual y flexible de acuerdo a las preferencias individuales y teniendo en cuenta una multiplicidad de factores que difieren de una a otras personas. Garantizar una protección adecuada de los derechos personales de los mayores en el ámbito familiar y social, y fomentar aquellos otros programas que favorezcan las relaciones intergeneracionales.

Todo ello a través de los siguientes programas:

3.4.1. Promoción de condiciones de vida saludables.

El Imsero con este programa de promoción de condiciones de vida saludable trata de propiciar los medios adecuados para conseguir un mayor nivel de salud de las personas mayores. Este programa tiene dos facetas significativas y

complementarias: la prevención de las distintas enfermedades conocidas y que tienen una mayor incidencia en las personas de más edad, enfermedades que pueden perfectamente evitarse si se fomentan determinados hábitos de vida y el fomento de actividades vitales saludables que propicien una vida sana, física y psíquicamente, autónoma y alejada de las situaciones de dependencia o que al menos retrase en la medida de lo posible los efectos negativos que las situaciones de dependencia conllevan.

3.4.2. Promoción de la Formación cultural de los Mayores y de sus valores entre la sociedad,

En cuanto a la promoción cultural de las personas mayores, el Imserso desarrolla un conjunto de acciones que culminarán en la consecución, por parte de las personas mayores, de un nivel mayor en lo que a cultura se refiere.

Aparte de facilitar todo tipo de accesos a cualquier tipo de formación con independencia de la edad, se insiste especialmente en la puesta al día de la educación en materias tales como la seguridad vial, la educación y el acceso y comprensión de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías y el trabajo para el fomento de la participación de los mayores en la vida pública y en todas aquellas cuestiones que como ciudadanos les afectan.

La realización de programas intergeneracionales es también tarea fundamental de esta parte del envejecimiento activo. El estudio y la planificación de políticas que tengan en cuenta el factor intergeneracional es cuestión de suma importancia y que se tiene en cuenta en estos programas de promoción de la formación cultural de las personas mayores.

3.4.3 Apoyo a la Jubilación gradual y flexible.

Las actividades de apoyo a la jubilación gradual y flexible, pretenden hacer más fácil la consecución del objetivo de la norma que establece la posibilidad de una jubilación de forma paulatina, en la que se tengan en cuenta las características personales de cada trabajador. Asimismo se quiere apoyar, en sentido más amplio, a las personas que, por su edad, salen del mercado laboral.

Para algunas personas, la jubilación supone un cambio demasiado drástico que les acarrea no pocos perjuicios, entre los que el tema económico no es desdeñable. Se trata de favorecer la adaptación personal al nuevo contexto vital y el

descubrimiento de las nuevas posibilidades y oportunidades de realización personal y social.

3.4.4. Protección de los derechos individuales de las personas mayores.

El programa de protección general de los derechos individuales de las personas mayores pretende reforzar los cauces legales existentes en orden a conseguir que la pretendida igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sea real y efectiva para quienes se ven afectados de una disminución de su capacidad física o intelectual, evitando las situaciones de discriminación por edad, maltrato, la vulneración de su intimidad personal o familiar y no contraviniendo su voluntad en orden a la disposición de sus bienes o a sus decisiones preferenciales.

3.4.5. Programa de Vacaciones para los mayores

El Programa de Vacaciones consiste en la realización de turnos de vacaciones, en zonas costeras del litoral español, Baleares y Canarias, así como la realización de circuitos y conmemoraciones culturales y turismo de naturaleza en las Comunidades Autónomas del interior.

Asimismo, en el Programa de Vacaciones participan españoles residentes en Europa, América, Australia, Rusia y norte de África.

El Programa de Vacaciones 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.

3.4.6 Programa de Termalismo Social para personas mayores.

El programa de Termalismo Social 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 de 15 de marzo de 1989 (B.O.E. del 19 de marzo de 1989).

3.4.7. Programas de Vacaciones y Termalismo para personas con discapacidad en situación de dependencia.

Pretende facilitar el acceso del colectivo a viajes y tratamientos termales, para favorecer su calidad de vida y su acceso a los bienes de la salud mediante la realización de turnos de vacaciones y tratamientos termales en balnearios. Este programa, lo convoca la Dirección General del Imserso a través de Resolución, de periodicidad anual. Lo ejecutan, entre los meses de junio a mayo del año siguiente, las entidades más representativas del sector.

3.4.8. Programa de participación y apoyo a las organizaciones de mayores. Consejo Estatal de Mayores.

Este programa pretende favorecer la participación de las personas mayores en la elaboración y ejecución de los distintos programas del Imserso, en tanto que interesados en el funcionamiento de las prestaciones y servicios y como entidades colaboradoras de la Administración en la prestación de determinados servicios.

3.4.9 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.

3.4.10 Implantación de **programas orientados a evitar la soledad** de las personas mayores integrándolos en la sociedad facilitando los contactos familiares y en su entorno social.

3.5. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO

3.5.1. Observatorio Personas Mayores.

El Observatorio de Personas Mayores (OPM) se define como un instrumento técnico o servicio público implicado en las políticas de atención a la población de mayores, 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.

Proporcionar, formación, preparación y especialización adecuadas a los profesionales de los Servicios Sociales, en relación con el conocimiento y la atención de las necesidades sociales de los colectivos objeto del Imserso, así como reciclar y actualizar a los profesionales que trabajan en los distintos ámbitos de los Servicios Sociales.

3.5.3. Programa de Calidad

En congruencia con el reciente 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.

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

1. La gestión de la calidad interna, para fomentar la mejora continua de sus procesos y de sus actividades.
2. La respuesta adecuada a las personas usuarias de los servicios, para conocer sus necesidades y expectativas, comprometerse con ellas y facilitarles el acceso a la información y la relación con la organización.
3. La cooperación con proveedores y grupos de interés para compartir valores y facilitar la comunicación y la interacción.

3.5.4. Otros Programas del IMSERSO

Programas Europeos e Internacionales.

El Imserso participa, representando a España en la política social europea dirigida a las personas mayores, en los grupos de expertos y en la elaboración de la normativa comunitaria, así como en las relaciones internacionales con los distintos órganos de la Unión Europea y del Consejo de Europa u otros del ámbito regional europeo, así como en los órganos de la OCDE y los integrados en Naciones Unidas.

Programa de Cooperación con Iberoamérica.

Con este Programa el Inmerso coopera con los Países Iberoamericanos directamente a través de las Comisiones Mixtas, coordinadas con las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales de las Embajadas de España y la Subdirección General de Relaciones Sociales Internacionales y especialmente a través de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica RIICOTEC, en la que el Instituto ejerce la Secretaría Ejecutiva.

Programa de Información y Comunicación con los Ciudadanos.

Este programa tiene como finalidad la presentación y divulgación de los programas del Instituto entre la población potencialmente beneficiaria y los profesionales del sector, para que puedan acceder con facilidad a los servicios, la promoción de los estudios e investigaciones realizadas por el Inmerso mediante las correspondientes publicaciones y el traslado de una imagen a la sociedad en positivo de las personas mayores.

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 2012 está determinado por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de mayo de 2011 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, y por la Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración de 25 de mayo de 2011 por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2012.

El presupuesto para el ejercicio 2012 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.-ANALISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DEL IMSERSO PARA EL AÑO 2012

La estructura de financiación para este ejercicio y su comparación con la del presupuesto aprobado para el ejercicio 2011, queda definida según los siguientes epígrafes:

FUENTES DE FINANCIACION	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	(miles de euros)	
			% Incremento 2012 - 2011	% Sobre Total Presupuesto 2012
• Por Presupuestos del Estado	3.903.773,20	3.714.371,00	- 4,85	98,23
• Para Pensiones no Contributivas	2.137.583,44	2.137.583,44	0,00	56,53
• Para Prestaciones LISMI	44.305,66	35.778,10	- 19,25	0,95
• Para Programas Dependencia	1.482.880,96	1.400.077,12	- 5,58	37,02
• Para Programas y Centros de Servicios Sociales	239.003,14	140.932,34	- 41,03	3,73
• Por Ingresos (Fondo Social Europeo y Otros Ingresos)	27.790,00	27.790,00	0,00	0,73
• Por Remanentes de Tesorería	27.915,18	27.915,18	0,00	0,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.959.478,38	3.770.076,18	- 4,78	99,70
• Por Presupuestos del Estado	19.536,38	10.167,00	- 47,96	0,27
• Para Programas Dependencia	15.560,00	7.072,00	- 54,55	0,19
• Para Programas y Centros de Servicios Sociales	3.976,38	3.095,00	- 22,17	0,08
• Por Remanentes de Tesorería	1.000,00	0,00	- 100,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.536,38	10.167,00	- 50,49	0,27
• Reintegro de préstamos	1.155,01	1.155,01	0,00	0,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	0,00	0,03
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	3.981.169,77	3.781.398,19	- 5,02	100,00

En esta estructura, por comparación con la de 2011, destaca lo siguiente:

- Los recursos asignados para operaciones corrientes se minoran en -189.402,20 miles de euros lo que representa un -4,85% respecto al ejercicio 2011, consecuencia de la minoración que se produce en la aportación del Estado para Programas y Centros de Servicios Sociales en -98.070,80 miles de euros (-41,03%), en los créditos asignados al pago de prestaciones LISMI en -8.527,56 miles de euros (-19,25%) y en los créditos destinados a financiar programas de dependencia en -82.803,84 miles de euros (-5,58%) , manteniéndose tanto la previsión de ingresos procedente del Fondo Social Europeo, y la de ingresos propios, por un importe de 24.210,00 y 3.580,00 miles de euros respectivamente, como la aplicación de remanentes de tesorería por un importe de 27.915,18 miles de euros y los créditos destinados a financiar las pensiones no contributivas por un importe de 2.137.583,44 miles de euros.
- Los recursos para operaciones de capital disminuyen en -9.369,38 miles de euros, lo que representa un -47,96% sobre el presupuesto del ejercicio 2011, consecuencia de la minoración en los créditos asignados a financiar Programas de Dependencia en -8.488,00 miles de euros (-54,55%) y en los créditos para programas y centros de servicios sociales en -881,38 miles de euros (-22,17%).

3.-ANALISIS ECONOMICO-FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS DEL IMSERSO PARA EL EJERCICIO 2012

El presupuesto inicial del IMSERSO para el ejercicio 2012 asciende a 3.781.398,19 miles de euros, lo que supone una minoración de -199.771,58 miles de euros (-5,02%) respecto al presupuesto del IMSERSO en el ejercicio 2011.

En el siguiente cuadro, se efectúa por capítulos económicos la comparación de dicho presupuesto con el de 2011.

(miles de euros)

EXPLICACION	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia 2012-2011	% Incremento 2012 - 2011	% Sobre Total Presupuesto 2012
-Capítulo 1	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00	2,20
-Capítulo 2	261.464,69	174.802,55	- 86.662,14	- 33,14	4,62
-Capítulo 3	250,00	250,00	0,00	0,00	0,01
-Capítulo 4	3.614.539,83	3.511.799,77	- 102.740,06	- 2,84	92,87
-Capítulo 6	15.526,00	8.167,00	- 7.359,00	- 47,40	0,22
-Capítulo 7	5.010,38	2.000,00	- 3.010,38	- 60,08	0,05
-Capítulo 8	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00	0,03
TOTAL IMSERSO	3.981.169,77	3.781.398,19	- 199.771,58	- 5,02	100,00

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

El Capítulo I “Gastos de Personal” asciende a 83.223,86 miles de euros, representa el 2,20% del total del presupuesto del IMSERSO. Este capítulo se mantiene en términos similares a la dotación presupuestada para el ejercicio anterior.

El Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” asciende a 174.802,55 miles de euros, experimentando una disminución de -86.662,14 miles de euros lo que supone un -33,14% respecto al ejercicio 2011, consecuencia fundamentalmente de la aplicación de la política de austeridad del gasto.

El Capítulo IV “Transferencias corrientes”, tiene una minoración de -102.740,06 miles de euros (-2,84%).

La dotación asignada para financiar el pago de las Pensiones no Contributivas asciende a 2.137.583,44 miles de euros, de los cuales 1.995.006,62 miles corresponden a las Comunidades Autónomas de Régimen Común, y el resto, 142.576,82 miles de euros al País Vasco y Navarra.

El crédito destinado a financiar las prestaciones LISMI disminuye en -8.527,56 miles de euros, (-19,25%), consecuencia de la disminución del número de beneficiarios. En el presupuesto del ejercicio 2012 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 1.287.179,32 miles de euros para financiar créditos destinados a dar cumplimiento al nivel mínimo establecido en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, 5.320,00 para financiar la Ley en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y 33.505,69 miles de euros para financiar la seguridad social de los cuidadores no profesionales

Dentro de este capítulo se recogen 1.887,73 miles de euros para hacer frente al desarrollo de la función interventora en el ámbito del IMSERSO.

El resto del capítulo 4 (10.545,49 miles de euros), está previsto para financiar, entre otras, las siguientes acciones: Gastos de gestión de las pensiones no contributivas, Turismo de Discapacitados, Subvenciones del Régimen General en el ámbito de Mayores y prestaciones a las víctimas del atentado del 11 M.

El Capítulo VI “Inversiones reales” asciende a 8.167,00 miles de euros para el ejercicio 2012 en función del plan de inversiones previsto para este año.

En este capítulo se incluye una dotación de 7.072,00 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” el crédito asignado asciende a 2.000,00 miles de euros para financiar convenios de accesibilidad.

En cuanto al Presupuesto de Gastos del IMSERSO, en su versión funcional, en el cuadro siguiente se muestra el Presupuesto Inicial para el ejercicio 2012 por Programas y su comparación con el de 2011.

Comparación interanual del Presupuesto Funcional

(miles de euros)

PROGRAMAS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Diferencia 2012-2011	% Incremento 2012 - 2011	% Sobre Total Presupuesto 2012
1201.Pensiones no contributivas	2.147.522,27	2.142.095,03	- 5.427,24	- 0,25	56,65
3131.Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	91.841,64	74.548,98	- 17.292,66	- 18,83	1,97
3132 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	202.400,47	124.340,75	- 78.059,72	- 38,57	3,29
3134. Autonomía personal y atención a la dependencia	1.498.442,46	1.407.150,62	- 91.291,84	- 6,09	37,21
3591.Dirección y servicios generales	40.962,93	33.262,81	- 7.700,12	- 18,80	0,88
TOTAL IMSERSO	3.981.169,77	3.781.398,19	- 199.771,58	- 5,02	100,00

El presupuesto del **Programa 1201 “ Pensiones no Contributivas”**, asciende a 2.142.095,03 miles de euros, lo que representa el 56,65% del presupuesto total de la Entidad.

El Programa 3131 “Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal ” tiene una dotación de 74.548,98 miles de euros, con una disminución de –17.292,66 miles de euros (-18,83%), consecuencia de la repercusión en este programa de la política de austeridad y contención del gasto en el Instituto.

En este programa se incluyen dotaciones para financiar la LISMI por importe de 35.778,10 miles de euros, así como el programa de Turismo para Discapacitados con un crédito de 3.000,00 miles de euros.

El Programa 3132 “Envejecimiento activo y prevención de la dependencia”, tiene una dotación de 124.340,75 miles de euros.

En este programa se incluyen las dotaciones asignadas para financiar los programas de Turismo Social con 75.401,15 miles de euros, Termalismo Social con 33.754,32 miles de euros y Teleasistencia por importe de 1.949,85 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 2.256,68 miles de euros.

El Programa 3134 “Autonomía personal y atención a la dependencia” tiene una dotación de 1.407.150,62 miles de euros.

En el capítulo 4 de este programa se incluyen 1.326.035,18 miles de euros para financiar acciones establecidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, de los cuales 1.287.179,32 miles de euros están destinados a dar cobertura al nivel mínimo garantizado, 5.320,00 miles de euros para financiar las prestaciones establecidas en la Ley en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 33.505,69 miles de euros para financiar la seguridad social de los cuidadores no profesionales y 30,17 miles de euros para financiar ayudas en Centros y Direcciones Territoriales.

Los créditos del **Programa 3591 “Dirección y Servicios Generales”** alcanzan el importe de 33.262,81 miles de euros.

Dentro de este programa se recogen 1.887,73 miles de euros para hacer frente al desarrollo de la función interventora en el ámbito del IMSERSO, en este programa se incluyen 382,00 miles de euros para financiar las prestaciones de la víctimas del atentado del 11 M.

**RESUMENES ECONOMICO
FINANCIEROS**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2012
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR										IG-102
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO										Pag. 1
CAPÍTULOS	Liquidación 2010 (1)	EJERCICIO 2011		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2012 (6)	VARIACIONES			
		Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)		
Gastos de personal.....	89.611,74	0,00	83.223,86	0,00	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00		
Gastos en bienes corrientes y servicios	252.999,40	0,00	261.464,69	0,00	261.464,69	174.802,55	-86.662,14	-33,14		
Gastos financieros.....	3,82	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
Transferencias corrientes.....	4.182.289,27	0,00	3.614.539,83	0,00	3.614.539,83	3.511.799,77	-102.740,06	-2,84		
Total Operaciones corrientes	4.524.904,23	0,00	3.959.478,38	0,00	3.959.478,38	3.770.076,18	-189.402,20	-4,78		
Inversiones reales.....	10.942,26	0,00	15.526,00	0,00	15.526,00	8.167,00	-7.359,00	-47,40		
Transferencias de capital.....	3.002,38	0,00	5.010,38	0,00	5.010,38	2.000,00	-3.010,38	-60,08		
Total Operaciones capital	13.944,64	0,00	20.536,38	0,00	20.536,38	10.167,00	-10.369,38	-50,49		
Total Operaciones no financieras	4.538.848,97	0,00	3.980.014,76	0,00	3.980.014,76	3.780.243,18	-199.771,58	-5,02		
Activos financieros.....	730,73	0,00	1.155,01	0,00	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00		
Pasivos financieros.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Operaciones financieras	730,73	0,00	1.155,01	0,00	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00		
TOTALES	4.539.579,60	0,00	3.981.169,77	0,00	3.981.169,77	3.781.398,19	-199.771,58	-5,02		

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR										2012
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO										IG-102
AGENTE GESTOR: IMSERSO										Pag. 2
CAPÍTULOS	Liquidación 2010 (1)	EJERCICIO 2011		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2012 (6)	VARIACIONES			
		Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)		
Pensiones.....	2.030.407,67	0,00	1.995.006,62	0,00	1.995.006,62	1.995.006,62	0,00	0,00	0,00	
. Contributivas.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
. No contributivas.....	2.030.407,67	0,00	1.995.006,62	0,00	1.995.006,62	1.995.006,62	0,00	0,00	0,00	
Incapacidad temporal.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Contingencias comunes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Contingencias de A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Prestac. Maternidad, Paternidad y riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfer. grave autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras prestaciones económicas.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LISMI.....	47.106,15	0,00	44.305,66	0,00	44.305,66	35.778,10	-8.527,56	-19,25		
Farmacia.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Gestión y asistencia a CC.MM de Pensionistas no contributivos	153.527,46	0,00	152.213,39	0,00	152.213,39	146.792,66	-5.420,73	-3,56		
- Transferencias voluntarias a CC.MM (Desuolitu transferida)	1.806.620,40	0,00	1.368.311,38	0,00	1.368.311,38	1.287.246,64	-7.701,24	-14,59		
Otras transferencias corrientes.....	142.688,28	0,00	52.789,26	0,00	52.789,26	45.088,02	-25,79	-1,35		
Cptales renta y otras comp. Financieras	1.939,31	0,00	1.913,52	0,00	1.913,52	1.887,73	-102.740,06	-2,84		
TOTAL CAPÍTULO 4	4.182.289,27	0,00	3.614.539,83	0,00	3.614.539,83	3.511.799,77				

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL											AÑO 2012
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 2010 (1)	EJERCICIO 2011		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2012 (6)	VARIACIONES			
			Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)		
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.184.236,88	0,00	2.147.522,27	0,00	2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24	-0,25		
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	92.026,72	0,00	91.841,64	0,00	91.841,64	74.548,98	-17.292,66	-18,83		
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	210.165,53	0,00	202.400,47	0,00	202.400,47	124.340,75	-78.059,72	-38,57		
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	2.018.414,49	0,00	1.498.442,46	0,00	1.498.442,46	1.407.150,62	-91.291,84	-6,09		
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	34.735,98	0,00	40.962,93	0,00	40.962,93	33.262,81	-7.700,12	-18,80		
TOTAL IMPORTES		4.539.579,60	0,00	3.981.169,77	0,00	3.981.169,77	3.781.398,19	-199.771,58	-5,02		
TOTAL PERSONAS				2.769			2.724	-45	-1,63		

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL											AÑO 2012		
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR											IG-106		
SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO													
AGENTE GESTOR: IMSERSO													
CÓDIGO	PROGRAMAS DENOMINACIÓN	Número de personas	CAPÍTULOS				Total operaciones corrientes	CAPÍTULOS		Total operaciones no financieras	Total operaciones capital	Total operaciones financieras (8 y 9)	TOTAL GENERAL
			1	2	3	4		6	7				
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	6	295,75	0,00	2.141.799,28	2.142.095,03	0,00	0,00	2.142.095,03	0,00	0,00	2.142.095,03	
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	671	20.789,73	11.822,73	39.309,02	71.921,48	626,00	2.000,00	74.547,48	2.626,00	1,50	74.548,98	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	91	3.591,31	118.521,58	2.217,56	124.330,45	10,00	0,00	124.340,45	10,00	0,30	124.340,75	
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	1.618	43.739,68	30.302,26	1.326.035,18	1.400.077,12	7.072,00	0,00	1.407.149,12	7.072,00	1,50	1.407.150,62	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	338	14.807,39	14.405,98	2.438,73	31.652,10	459,00	0,00	32.111,10	459,00	1.151,71	33.262,81	
TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULO		2.724	83.223,86	175.052,55	3.511.799,77	3.770.076,18	8.167,00	2.000,00	3.780.243,18	10.167,00	1.155,01	3.781.398,19	

Importe en miles de euros con dos decimales

ESTRUCTURA DE AREAS Y PROGRAMAS

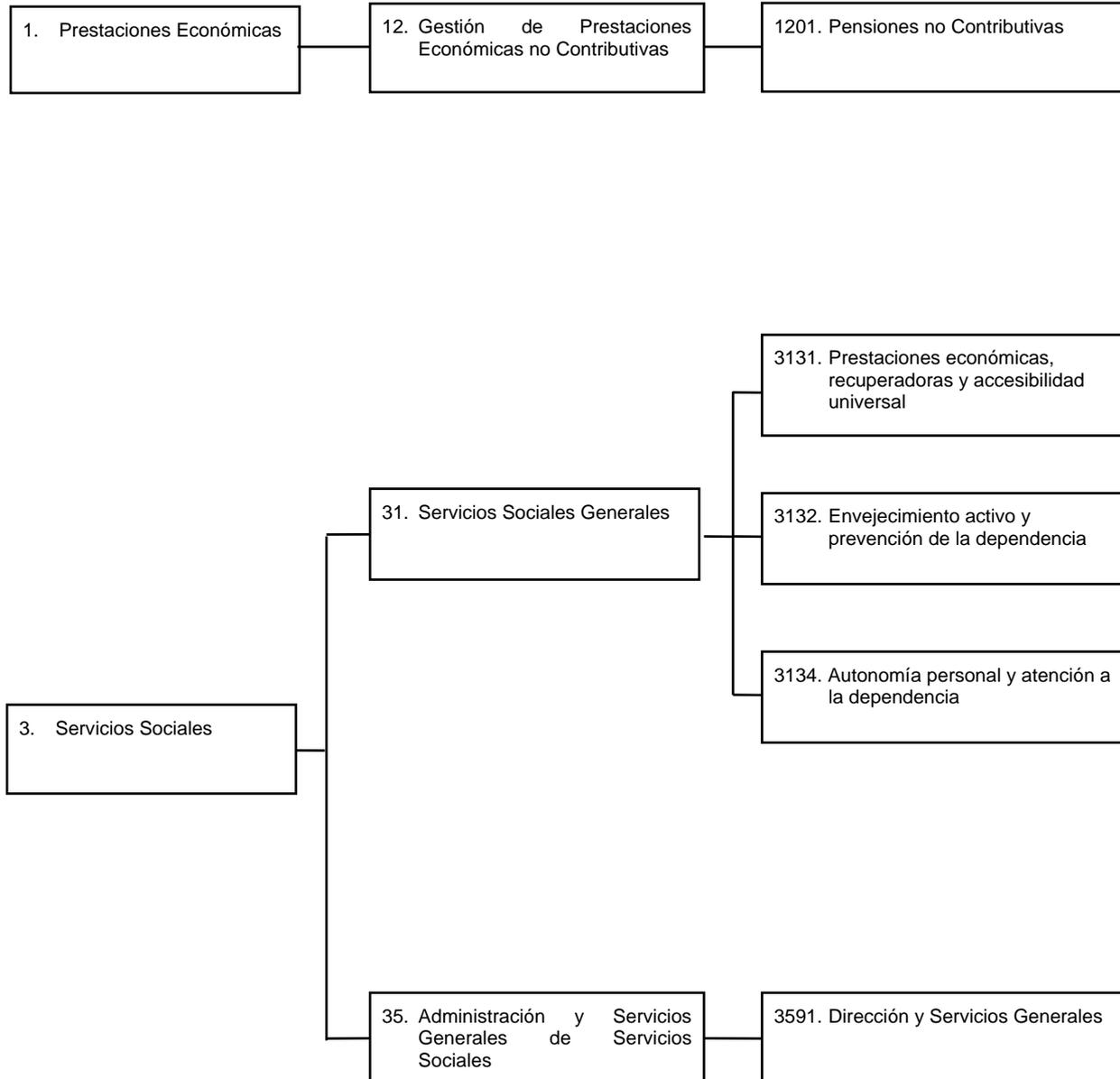
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO
					2012
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN					PG-200
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS			ESTRUCTURA DE GESTIÓN		
			TIPOS DE CENTROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Servicios Centrales Y Direcciones Provinciales	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

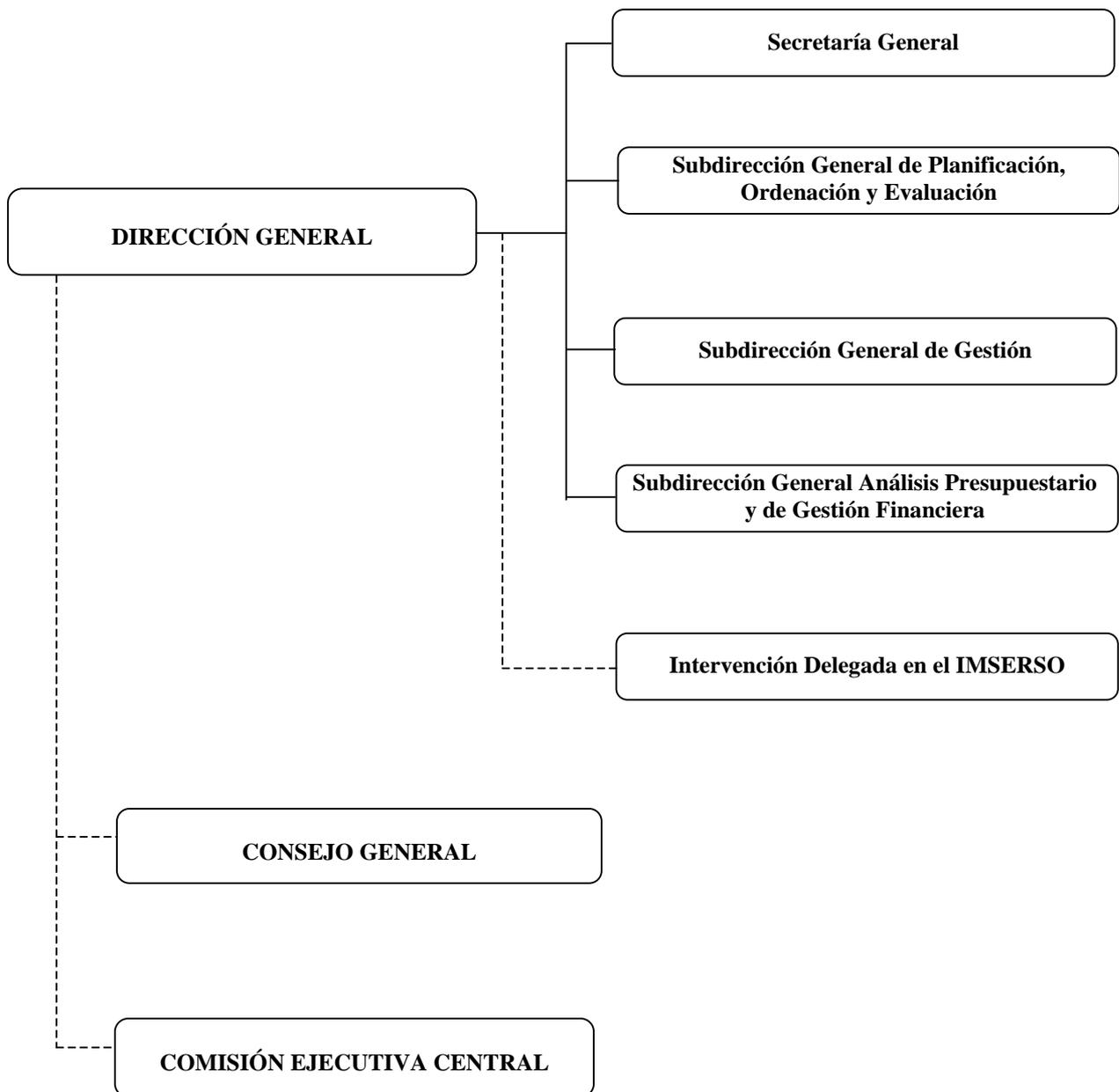
GRUPO DE PROGRAMAS

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			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						295,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						181,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		91,37				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19					
	6 TRIENIOS	17,00					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	13,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		89,80				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	41,26					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,54					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						53,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		50,08				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31,14					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,94					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,89				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51,89					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,11				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	0,50					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,30					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
	4 ACCION SOCIAL	7,43					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.141.799,28
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82				
	0 DEL PAIS VASCO	112.650,65					
	1 DE NAVARRA	29.926,17					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.215,84				
	9 OTRAS	4.215,84					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES		1.995.006,62				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56					
	2 JUBILACION	1.074.576,06					
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.142.095,03
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.142.095,03
TOTAL PRESUPUESTO							2.142.095,03

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		82.928,11				
1 0	ALTOS CARGOS		54,65				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		11.964,78				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.295,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	731,98					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	731,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	955,14					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	955,14					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.123,22					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.085,85					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65					
6	TRIENIOS	1.153,68					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.192,89					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.669,37				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.485,38					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.821,37					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.821,37					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	354,62					
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1 3	LABORALES		46.533,36				
1 3 0	LABORAL FIJO		30.788,19				
9	OTRO PERSONAL	30.788,19					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.788,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		15.732,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.732,17					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		13,00				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.263,47				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.166,18				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.085,28					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.080,90					
1 5 1	GRATIFICACIONES		97,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.111,85				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.025,59				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.025,59					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		31,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.054,76				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	201,81					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	P T I C E P T U L T O 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	
1	6	2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,03		
			2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,85		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,08		
			4	ACCION SOCIAL	1.424,83		
			5	SEGUROS	172,16		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			174.802,55
			2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			494,45
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,25	
			2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,83	
			2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		66,40	
			2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		378,25	
			2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,60	
			2 0 9	CANONES		7,12	
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.412,97
			2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12	
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.763,74	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.489,84	
			2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		88,28	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		332,16	
			2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		685,83	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			49.452,00
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.752,90	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	545,50		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	219,52		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	987,88		
			2 2 1	SUMINISTROS		9.717,95	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.729,08		
			0	ENERGIA ELECTRICA	2.011,79		
			1	AGUA	409,47		
			2	GAS	355,09		
			3	COMBUSTIBLE	952,73		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	126,21		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,21		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,70		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	230,24		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	755,65		
			0	LENCERIA	362,57		
			1	VESTUARIO	393,08		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.933,44		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	626,53		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	584,68		
			9	OTROS SUMINISTROS	643,42		
			2 2 2	COMUNICACIONES		2.841,98	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.453,20				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,20					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.388,78				
2 2 3	TRANSPORTES				316,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				307,38		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		57,84				
	9 OTROS RIESGOS		248,54				
2 2 5	TRIBUTOS				535,39		
	0 ESTATALES		18,01				
	1 AUTONOMICOS		2,56				
	2 LOCALES		514,82				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.619,15		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.766,42				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,57					
	1 DE COMUNICACION	2.707,85					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,40				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.586,47				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.443,12					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	143,35					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	9 OTROS		237,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29.361,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		194,55				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		83,39				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.308,49				
	4 SEGURIDAD		3.120,01				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.799,65				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.799,65					
	9 OTROS		16.601,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						909,83
2 3 0	DIETAS				363,73		
2 3 1	LOCOMOCION				407,02		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				130,68		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						236,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				236,42		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						119.296,88
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				112.604,84		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		112.604,84				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				6.692,04		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		658,34				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3			2012	
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N I T U L O O	C A P I T U L O	P R O G R A M A	E J E R C I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	6	2	3	CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80			
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90			
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00			
			3	GASTOS FINANCIEROS			250,00	
			3	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00	
			3	5	2	INTERESES DE DEMORA	250,00	
				9	OTROS	250,00		
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.370.000,49	
			4	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73	
			4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73	
				4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73		
			4	A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.287.246,64	
			4	5	1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.287.179,32	
				1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32		
			4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,32	
				9	OTRAS	67,32		
			4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80.866,12	
			4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES	80.866,12	
				3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15		
				4	PRESTACIONES LISMI	35.778,10		
				0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38		
				1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34		
				2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38		
				5	PRESTACIONES FONDO 11 M	382,00		
				6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00		
				7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.306,85		
				9	OTRAS	5.306,85		
				8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69		
				9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33		
				8	NO CONTRIBUTIVA	202,33		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.627.981,15	
			6	INVERSIONES REALES			8.167,00	
			6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.446,00	
			6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.990,00	
				1	CONSTRUCCIONES	5.990,00		
				6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,00
				6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	424,00
			6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.721,00	
			6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.662,00	
				1	CONSTRUCCIONES	1.662,00		
				6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00
				6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	39,00
				6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,00
			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00				
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	2.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.167,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.638.148,15				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85				
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16				
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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			1.155,01				
TOTAL PRESUPUESTO			1.639.303,16				

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	295,75	82.928,11					83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65					54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	181,17	11.964,78					12.145,95
13 LABORALES		46.533,36					46.533,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53,08	3.263,47					3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61,50	21.111,85					21.173,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		174.802,55					174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		494,45					494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.412,97					4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.452,00					49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		909,83					909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		236,42					236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		119.296,88					119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.799,28	1.370.000,49					3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73					1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215,84	1.287.246,64					1.291.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	80.866,12					2.075.872,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095,03	1.627.981,15					3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES		8.167,00					8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.446,00					6.446,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*)	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.721,00					1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00					2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES		2.000,00					2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.167,00					10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	1.638.148,15					3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01					1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01					1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
3 SERVICIOS SOCIALES	1.627.981,15	10.167,00	1.638.148,15	1.155,01	1.639.303,16
TOTAL PRESUPUESTO	3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

(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	1,2		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						295,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						181,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				91,37		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19				
	6 TRIENIOS		17,00				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				89,80		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		41,26				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,54				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						53,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				50,08		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31,14				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				51,89		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,89				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,11		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		0,50				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,30				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		7,43				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.141.799,28
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
	0 DEL PAIS VASCO		112.650,65				
	1 DE NAVARRA		29.926,17				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.215,84		
	9 OTRAS		4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56					
	2 JUBILACION		1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2012
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O 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		
1	GASTOS DE PERSONAL						295,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						181,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				91,37		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19				
	6 TRIENIOS		17,00				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				89,80		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		41,26				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,54				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						53,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				50,08		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31,14				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				51,89		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,89				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,11		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		0,50				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,30				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		7,43				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.141.799,28
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
	0 DEL PAIS VASCO		112.650,65				
	1 DE NAVARRA		29.926,17				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.215,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.215,84		
	9 OTRAS		4.215,84				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56					
	2 JUBILACION		1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06					

(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 las 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 regula las modalidades no contributivas de las Pensiones de Jubilación e Invalidez, que se configuran como derechos subjetivos y cuyo ámbito de protección hacia el beneficiario, en cuanto a pensionista del Sistema de la Seguridad Social, comprende:

- Una prestación económica.
- Asistencia médico-farmacéutica gratuita.
- Servicios Sociales complementarios.

La disposición final primera de la mencionada ley autoriza al Gobierno para elaborar un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, los Textos legales específicos de Seguridad Social y las disposiciones en materia de Seguridad Social contenidas en normas con rango de ley de otras ramas del ordenamiento jurídico.

En cumplimiento de esta disposición se publica el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio (B.O.E. 29.VI.94) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cual en su disposición derogatoria única deroga expresamente la Ley 26/1990, incorporando en su articulado la regulación de las prestaciones no contributivas.

Los fines fundamentales de este programa son los siguientes:

- Por una parte, se persigue facilitar pensiones de carácter periódico, reglamentarias de derecho, destinadas a atender una de las demandas prioritarias de la sociedad que se concreta en la garantía de pensiones públicas para todas las personas con discapacidad en estado de necesidad, que, por diversas causas, no pueden acceder a las pensiones contributivas, y un complemento del 50% en casos de discapacidad igual o superior al 75% y necesidad de concurso de tercera persona, complemento este que se incardina plenamente en la protección a la dependencia, y se recoge en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia como prestación económica deducible.
- Por otra parte, se persigue facilitar pensiones de carácter periódico, reglamentarias de derecho, destinadas a atender a todos los ciudadanos mayores de 65 años que, por las causas que fueren, no pueden acceder a las pensiones contributivas.

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.

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, cuya nómina de pago es hecha efectiva a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, recogiendo 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, complemento este que se incardina plenamente dentro de las prestaciones económicas a la dependencia.
- Reconocimiento y concesión del complemento por residencia en vivienda alquilada previsto para el ejercicio.
- 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 2012 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	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1- Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del	Porcentaje	68,03	69,84	71,61
2- Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del	Porcentaje	78,34	82,23	82,89

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.
- La aplicación 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 recopilatorios de la información que, sobre gestión, facilitan las Comunidades Autónomas.

- El seguimiento mensual de los índices de gestión y 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	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Solicitudes de invalidez iniciadas	Número	29.052	30.033	28.367
2. Solicitudes de invalidez resueltas	Número	28.919	30.357	29.475
3. Coeficiente de reconocimiento de Invalidez	Porcentaje	51,44	51,39	49,96
4. Pensiones de Invalidez en vigor	Número	195.962	195.359	194.217
5. Reclamaciones previas Invalidez iniciadas	Número	4.086	4.676	3.618
6. Reclamaciones previas Invalidez resueltas	Número	4.682	4.793	3.620
7. Solicitudes de Jubilación iniciadas	Número	27.201	27.042	27.031
8. Solicitudes de Jubilación resueltas	Número	25.670	27.039	28.090
9. Coeficiente de reconocimiento de Jubilación	Porcentaje	64,57	62,50	60,78
10. Pensiones de Jubilación en vigor	Número	254.989	256.182	252.373
11. Reclamaciones previas de Jubilación iniciadas	Número	2.790	2.743	2.492

Indicadores	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
12. Reclamaciones previas de Jubilación resueltas	Número	3.163	2.893	2.508

Respecto de la previsión para el 2012, se prevé un descenso moderado, tanto para las solicitudes iniciadas como para el número de pensionistas no contributivos de jubilación e invalidez.

Teniendo en cuenta dichas variables, el número de pensiones previstas en el 2012 será de 194.217 de invalidez y 252.373 de jubilación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA.

4.1. Justificación de los medios humanos.

Para el ejercicio 2012 se imputan a este Programa 6 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 capítulo1 “Gastos de Personal” se adecua al número de personas reales adscritas al programa.

El Capítulo 4 “Transferencias corrientes” recoge, por una parte, 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 2012 a 2.137.583,44 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 4.215,84 miles de euros, importe minorado en función de los ajustes presupuestarios efectuados.

El crédito presupuestado para las pensiones es de 112.650,65 miles de euros en País Vasco y 29.926,17 miles de euros en Navarra (cantidades incluidas en el total de créditos del capítulo 4 recogido anteriormente).

El gasto total del programa alcanza los 2.142.095,03 miles de euros.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPOS DE PERSONAL		
PROGRAMA 1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	
CLASE DE PERSONAL	GRUPO	EFFECTIVOS 2.012
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	1
	A2	2
	C1	2
	C2	1
		6
TOTAL PROGRAMA		6

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						68.120,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.132,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.706,71		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			319,41			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			319,41			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			506,34			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			506,34			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			449,28			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			453,04			
6	TRIVENIOS			486,46			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			492,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.425,87		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.091,43			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.192,88			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.192,88			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			133,56			
9	OTROS COMPLEMENTOS			8,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			6,00			
1 3	LABORALES						43.665,83
1 3 0	LABORAL FIJO				28.019,66		
9	OTRO PERSONAL			28.019,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			28.019,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.634,67		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15.634,67			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			2,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			4,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.284,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.232,62		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			789,22			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			443,40			
1 5 1	GRATIFICACIONES				52,16		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.037,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.524,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.524,26			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				16,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.496,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120,25			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,25			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			128,58			
4	ACCION SOCIAL			1.239,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160.496,57

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N O P T I C O N O C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					463,88
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,64		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			50,24		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			375,57		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.702,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.157,14		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.119,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			80,44		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			207,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					37.622,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			464,57		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	255,86				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,19				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,52				
2 2 1	SUMINISTROS			9.078,55		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.208,25				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.626,81				
	1 AGUA	354,91				
	2 GAS	290,19				
	3 COMBUSTIBLE	936,34				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119,56				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	86,46				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	229,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	726,76				
	0 LENCERIA	359,55				
	1 VESTUARIO	367,21				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.933,44				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	609,32				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	574,43				
	9 OTROS SUMINISTROS	590,65				
2 2 2	COMUNICACIONES			143,58		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	66,87				
2 2 3	TRANSPORTES			115,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			296,22		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1 VEHICULOS	46,68				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C U L T O 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 4 9	OTROS RIESGOS	248,54					
2 2 5	TRIBUTOS		520,22				
	0 ESTATALES	17,91					
	1 AUTONOMICOS	2,00					
	2 LOCALES	500,31					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.446,71				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	254,64					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,21					
	1 DE COMUNICACION	199,43					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,03					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.126,34					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	989,33					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	137,01					
	9 OTROS	57,70					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.557,34				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,29					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	47,97					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.221,58					
	4 SEGURIDAD	2.507,08					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.597,91					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.597,91					
	9 OTROS	15.884,24					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						565,31
2 3 0	DIETAS		259,57				
2 3 1	LOCOMOCION		210,72				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		95,02				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						119.142,01
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		112.604,84				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	112.604,84					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		6.537,17				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	204,03					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00					
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						1.367.561,76
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.287.246,64
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.287.179,32				
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31		2012
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O 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			
4 5 9 9	OTRAS	67,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		80.315,12			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		80.315,12			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15				
4	PRESTACIONES LISMI	35.778,10				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.137,85				
9	OTRAS	5.137,85				
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33				
8	NO CONTRIBUTIVA	202,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.596.329,05			
6	INVERSIONES REALES		7.708,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.017,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.990,00			
1	CONSTRUCCIONES	5.990,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.691,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.662,00			
1	CONSTRUCCIONES	1.662,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00			
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00			
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.708,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.606.037,05			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3,30			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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			1.606.040,35			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

**PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 31	Programa 31 31	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
ACTIVIDADES						
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO						
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA						
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	82,73	83,16	01		
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	99,18	98,65	02		
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03		
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	126,36	126,22	04		
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	63,18	63,11	05		
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	58,66	75,24	06		
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	13.412	8.000	07		
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO, VALORAC., ETC. EN NUM. DE	8.780	7.000	08		
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE	100	100	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	665	671	6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	21.746,05	20.789,73	-956,32		
	Otros gastos de funcionamiento	17.278,99	11.822,73	-5.456,26		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.025,04	32.612,46	-6.412,58		
	Transferencias	52.421,10	41.309,02	-11.112,08		
	Inversiones	394,00	626,00	232,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.840,14	74.547,48	-17.292,66		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.841,64	74.548,98	-17.292,66		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	121	115	19		
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	545	639	20		
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	551	627	21		
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	115	127	22		
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	27.998	27.380	23		
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	5.033,23	3.000,00	24		
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	9	25		
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13.412	8.000	26		
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	456	27		
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	152.304	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	148.955	148.955	29		
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	97,80	97,80	30		
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	295	86	31		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					20.789,73
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.488,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			836,20		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66,54				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,06			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		190,08			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		201,35			
6	TRIENIOS		138,15			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		148,02			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			652,21		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		323,94			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		312,40			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	312,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,87			
1 3	LABORALES					13.410,81
1 3 0	LABORAL FIJO			10.007,57		
9	OTRO PERSONAL		10.007,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.007,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.403,24		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.403,24			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					374,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			363,20		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		247,87			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		115,33			
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.515,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.027,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.027,10			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			7,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			481,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,96			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,85			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		36,00			
4	ACCION SOCIAL		395,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.772,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					428,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,15		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			369,67		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					828,19

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		283,94			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		382,57			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24,05			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		47,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		65,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.105,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		154,81			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,87				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,61				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,33				
2 2 1	SUMINISTROS		2.363,04			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	996,92				
	0 ENERGIA ELECTRICA	428,37				
	1 AGUA	102,35				
	2 GAS	92,00				
	3 COMBUSTIBLE	374,20				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	21,75				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,46				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	60,38				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	150,55				
	0 LENCERIA	33,01				
	1 VESTUARIO	117,54				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822,91				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,04				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	40,04				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	132,17				
	9 OTROS SUMINISTROS	126,86				
2 2 2	COMUNICACIONES		81,48			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37,19				
2 2 3	TRANSPORTES		54,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		29,22			
	1 VEHICULOS	25,60				
	9 OTROS RIESGOS	3,62				
2 2 5	TRIBUTOS		171,75			
	0 ESTATALES	7,86				
	1 AUTONOMICOS	2,00				
	2 LOCALES	161,89				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		729,31			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	206,56				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,83				
	1 DE COMUNICACION	169,73				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I C E P T U L O 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 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,53					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	493,26					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	445,45					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,81					
9	OTROS	21,96					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.521,22				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,46					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	13,88					
3	LIMPIEZA Y ASEO	972,43					
4	SEGURIDAD	702,39					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,50					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5,50					
9	OTROS	2.800,56					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						315,47
2 3 0	DIETAS		150,46				
2 3 1	LOCOMOCION		115,27				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		49,74				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						2.094,79
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.369,30				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.369,30					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		725,49				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34					
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,49					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	12,66					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00					
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						39.309,02
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						67,32
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,32				
9	OTRAS	67,32					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						39.241,70
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		39.241,70				
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	369,84					
4	PRESTACIONES LISMI	35.778,10					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.067,02					
9	OTRAS	3.067,02					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	26,74					
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3.1	31.31	2012
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.921,48
6	INVERSIONES REALES						626,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						545,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					540,00	
1	CONSTRUCCIONES				540,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						81,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					74,00	
1	CONSTRUCCIONES				74,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.000,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES						2.000,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES					2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.626,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						74.547,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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							74.548,98

(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 Instituciones Públicas de 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 CRMF del IMSERSO y en los Centros Concertados Ajenos.
 - 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.
 - Procurar una asistencia adecuada y unos tratamientos especializados, ofrecidos en régimen de residencia y de día, a las personas con una discapacidad física, intelectual o enfermedad mental para contribuir, en la medida de lo posible, a prevenir o retardar situaciones de dependencia y paliar los déficit 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 gestión directa 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.
- Promocionar la accesibilidad universal. Las actuaciones de accesibilidad universal pretenden colaborar en la oferta de soluciones normalizadoras, fundamentalmente en el campo de la arquitectura y el urbanismo, participando en la promoción de un medio globalmente accesible para todos los ciudadanos, fundamentalmente las personas en situación de dependencia.
- Potenciar la accesibilidad integral y el desarrollo de la tecnología. El apoyo técnico al Programa se realiza por el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). El CEAPAT es un centro tecnológico creado mediante orden Ministerial de 7 de abril de 1989. Está dedicado expresamente a potenciar la accesibilidad integral y el desarrollo de la tecnología. Promueve la optimización de

las ayudas técnicas y el diseño para todos, con especial atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

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 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos 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 por personas físicas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y por entidades, organizaciones no gubernamentales de atención a personas con discapacidad e Instituciones Públicas de las Ciudades de Ceuta y Melilla (Orden TAS 1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, 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.
 - 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.
 - 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 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.
- Seguimiento de la aplicación de los baremos de discapacidad y de la situación de dependencia, así como de su validación.
- Gestión de las actuaciones dirigidas al cumplimiento de sus objetivos por parte del CEAPAT:
 - Desarrollo, estudio y diseño de las posibilidades de permanencia y acceso de las personas con discapacidad a la actividad laboral.
 - Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas.
 - Promoción de programas de accesibilidad y de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas.
- Desarrollo y promoción de actuaciones de accesibilidad en los siguientes ámbitos fundamentales:
 - La arquitectura y el urbanismo
 - Infoaccesibilidad y tecnología accesible.
 - Actuaciones de gestión de la accesibilidad.

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 2012 son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Resolución de expedientes LISMI en un	Porcentaje	88,04	82,73	83,16
2. Atender la demanda de plazas residenciales en un	Porcentaje	100,00	99,18	98,65
3. Limitar coste medios estancia residencial en CRMF a	Euros	132,04	126,36	126,22
4. Limitar coste medio estancia diurna/nocturna	Euros	66,02	63,18	63,11
5. Limitar coste medio estancia en centros concertados a	Euros	50,58	58,66	75,24
6. Conseguir un número de beneficiarios de turismo social a personas con discapacidad	Número	13.629	13.412	8.000
7. Suscribir convenios de accesibilidad	Número	97	100	100

El porcentaje de resolución de expedientes LISMI 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. En consecuencia, disminuye, paulatinamente, el volumen de gestión de los mismos.

El porcentaje de atención de la demanda de plazas de residencia se mantiene en los porcentajes del año 2011.

A través de la convocatoria de subvenciones para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad que lleva a cabo el IMSERSO anualmente, se complementan y se hacen accesibles a las personas con discapacidad viajes de turismo y termalismo social, eliminándose las barreras con que cuenta el sector de la discapacidad para realizar actividades de ocio. El número de beneficiarios de turismo para personas con discapacidad desciende

como consecuencia de la reducción del presupuesto destinado a este programa, motivado por los ajustes presupuestarios.

Respecto a las actuaciones de accesibilidad, está previsto articular convenios de colaboración con entidades públicas (fundamentalmente Corporaciones Locales) y privadas (especialmente con la Fundación ONCE) para desarrollar estas actuaciones. El número de convenios previsto para el año 2012 asciende a 100, mismo número que el del año 2011.

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.
- Realización de cursos de formación destinados a los responsables 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, cursos de traductores, 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.

- Gestión del Programa de Turismo y Termalismo para personas con discapacidad.
- Convocatoria de subvenciones del Régimen General 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, adecuando las actuaciones a las exigencias y previsiones del I Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012) y de la normativa que ha desarrollado la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

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 2012 son:

Indicadores	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Expedientes LISMI resueltos en el período	Número	692	551	627
2. Beneficiarios de prestaciones LISMI	Número	32.526	27.998	27.380
3. Plazas residenciales en funcionamiento en centros propios al final del período	Número	456	456	456
4. Plazas concertadas centros ajenos	Número	286	295	86
5. Índice ocupación centros ajenos	Porcentaje	94,39	95,00	74,86
6. Importe subvenciones concedidas para turismo a personas con discapacidad	Miles €	5.254,00	5.033,23	3.000,00
7. Importe conciertos/convenios de plazas residenciales	Miles €	5.127,19	6.000,00	1.768,09
8. Importe de los convenios de accesibilidad	Miles €	2.378,66	2.291,92	2.000,00
9. 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 (reguladas por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, que suprime expresamente el reconocimiento de nuevos derechos al Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y al de Ayuda por Tercera Persona, regulados por la LISMI, 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, prestación económica que se incardina asimismo dentro de la protección a la Dependencia. Ante lo señalado, los beneficiarios se van dando de baja en los subsidios para acogerse a las pensiones no contributivas.

La disminución en el número de plazas concertadas con centros ajenos y del presupuesto destinado a este fin, es debido a la denuncia por parte del IMSERSO de estos conciertos y su asunción de forma paulatina por las Comunidades Autónomas, al ser una competencia propia. Al final del 2012 se dispondrá de un solo centro concertado en Melilla.

4. JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1 Justificación de los medios humanos

En el ejercicio 2012, están adscritas a este programa 671 personas como consecuencia de incluir las personas de los CRMF,s, CEAPAT y el personal de Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla y Servicios Centrales que realizan funciones correspondientes a este programa.

A finales del año 2012 la red de establecimientos adscritos a este Programa estará formada por un total de 6 CRMF y 17 Centros concertados. 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 2012 (Al principio del período)	Presupuesto 2012 (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
CRMF de Bergondo (A Coruña)	CRMF de Bergondo (A Coruña)
Total 6	Total 6

4.2 Justificación de los medios financieros

El Capítulo 1 “Gastos de personal” se adecua a las personas adscritas al programa, siendo el crédito de 20.789,73 miles de euros para el ejercicio 2012.

En el capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, dada la contención del gasto, se produce una disminución con un presupuesto de 11.772,73 miles de euros, 5.506,26 miles de euros inferior al presupuesto inicial del 2011.

Para el capítulo 4 "Transferencias corrientes", se dota globalmente con 39.309,02 miles de euros, 21,58 % inferior al 2011. Ello es consecuencia fundamentalmente de un menor presupuesto para las prestaciones LISMI, 19,25%.

En el capítulo 6 "Inversiones reales" se presupuestan 626 miles de euros. Dentro del plan cuatrienal 2011-2014 se presupuestan créditos, entre otras actuaciones, para obras de mejoras en los CRMF's.

El capítulo 7, se presupuesta con 2.000,00 miles de euros para financiar el plan de accesibilidad.

El gasto total del programa asciende a 74.548,98 miles de euros.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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	EFFECTIVOS 2.012
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	5
	A2	8
	C1	22
	C2	28
		63
PERSONAL LABORAL FIJO	1	59
	2	106
	3	65
	4	163
	5	132
		525
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	4
	2	6
	3	10
	4	27
	5	36
		83
TOTAL PROGRAMA		671



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 2.012
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				545,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	91620163	Equipamiento varios CRMF,s	2008	2015		5,00
	91620299	Pagos pendientes de proyectos finalizados	2012	2013		540,00
						----- 545,00
		TOTAL ARTÍCULO				545,00

Importes en miles de euros

**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES****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 2.012
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				81,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	11630163	Obras de refor. y mej. en el CRMF de San Fern. (Cadiz)	2010	2015		2,00
	28630380	Equipamiento CEAPAT	2010	2015		2,00
	28630563	Obras de reforma de red de san., sist. elect. en el CRMF Madrid	2012	2015		70,00
	52630465	Obras reforma y mejora del Centro Base de Melilla	2011	2013		2,00
	91630263	Equipamiento varios CRMF,s	2010	2015		5,00

						81,00
		TOTAL ARTÍCULO				81,00
		TOTAL PROGRAMA				626,00

Importes en miles de euros

PROGRAMA 3132

**ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA
DEPENDENCIA**

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31	31 32	2012
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 2011	Proyecto 2012		CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	97,11	91,12		01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	38,25	60,26		02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	90,91	100,00		03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	100,00	100,00		04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	40	35		06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	94	91	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.782,52	3.591,31	-191,21	
	Otros gastos de funcionamiento	191.541,46	118.521,58	-73.019,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	195.323,98	122.112,89	-73.211,09	
	Transferencias	7.059,19	2.217,56	-4.841,63	
	Inversiones	17,00	10,00	-7,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202.400,17	124.340,45	-78.059,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202.400,47	124.340,75	-78.059,72	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	792	114		19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	289.080	41.610		20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	245.280	37.449		21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	84,85	90,00		22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	10		23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	97,11	91,12		24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	9.382,31	2.256,68		25
26	NUM. SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL	1.100.000	1.084.730		26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL	1.000.000	1.084.730		27
28	NUM. SOLICITANTES REALES TURNOS DE BALNEARIOS	240.000	200.000		28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	240.000	200.000		29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	9.893.110	10.412.581		30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.640.000	2.421.177		31

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.591,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.208,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		656,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,93					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161,11					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,40					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115,06					
6	TRIVENIOS	138,45					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	115,61					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		552,32				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	249,41					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	284,95					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	284,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,96					
1 3	LABORALES						1.253,11
1 3 0	LABORAL FIJO		886,25				
9	OTRO PERSONAL	886,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	886,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		366,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	366,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						309,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		292,41				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	190,40					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		17,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						819,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		733,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	733,81					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		84,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,24					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,70					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15,58					
4	ACCION SOCIAL	59,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.471,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						64,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,76				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,42				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,69				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.999,65

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		87,97				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68,55					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42					
2 2 1	SUMINISTROS		106,23				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,12					
	0 ENERGIA ELECTRICA	54,34					
	1 AGUA	8,84					
	2 GAS	2,50					
	3 COMBUSTIBLE	3,44					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		14,10				
	0 LENCERIA	5,64					
	1 VESTUARIO	8,46					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,24				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,93				
	9 OTROS SUMINISTROS		11,18				
2 2 2	COMUNICACIONES		3,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,74				
2 2 3	TRANSPORTES		0,44				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		232,50				
	9 OTROS RIESGOS	232,50					
2 2 5	TRIBUTOS		1,10				
	2 LOCALES	1,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		227,38				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	205,72					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,72					
	9 OTROS		21,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.340,96				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	181,19					
	4 SEGURIDAD	201,61					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27					
	9 OTROS	1.705,89					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			14,79			
	2 3 0 DIETAS		6,45				
	2 3 1 LOCOMOCION		4,65				
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		3,69				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			115.389,48			
	2 6 1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.235,54				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	111.235,54					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2012
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Á R A F R A S I S	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	6	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.153,94	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	4.120,31			
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
		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				2.217,56
		4	8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.217,56
		4	8 7 PRESTACIONES SOCIALES			2.217,56	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.070,83			
		9	OTRAS	2.070,83			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			146,73	
		8	NO CONTRIBUTIVA			146,73	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				124.330,45
		6	INVERSIONES REALES				10,00
		6	2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
		6	2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
		6	3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,00
		6	3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3,00			
		6	3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				124.340,45
		8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
		8	4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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				124.340,75

(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 así como el apoyo y la financiación de asociaciones de mayores a través del Régimen General de Subvenciones.

Por otro lado se dedica especial atención al envejecimiento activo, mediante el mantenimiento de programas ya tradicionales como son los de vacaciones y termalismo social 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 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, que viven solas o pasan la mayor parte del día en soledad, mediante el servicio de teleasistencia domiciliaria.
- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar de turnos de vacaciones en zonas de marcado carácter turístico de la Península, Islas Baleares y Canarias.

- 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.
- 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”
- Posibilitar el acceso de las personas mayores al conocimiento de otros países, mediante el programa de intercambios internacionales.
- 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 Vacaciones para Mayores, la infraestructura turística española en “temporada baja”, para paliar la estacionalidad del sector turístico.
- Posibilitar que la participación en el Programa de Vacaciones para Mayores alcance tanto a los españoles residentes en territorio nacional como a los que residen en países europeos, americanos, del norte de África y Australia.
- Facilitar a las personas mayores, que por prescripción facultativa lo precisen, su asistencia a los Balnearios, para recibir los tratamientos termales adecuados a sus dolencias, a través de su participación en el Programa de Termalismo Social, definido como una prestación complementaria 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 una adecuada preparación para afrontar esta nueva etapa de la vida, así como el hecho de la jubilación, favoreciendo la aplicación de la jubilación gradual y flexible, acorde con las propias necesidades y expectativas de cada persona, buscando el retraso de la edad media de jubilación.
- 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 el Observatorio de Personas Mayores, como servicio público implicado en las políticas de atención a las personas mayores, 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, controlando las altas, bajas y modificaciones producidas.
- Gestión en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y las Corporaciones Locales correspondientes, vinculadas al programa del servicio de teleasistencia domiciliaria. Control y seguimiento de los convenios de colaboración suscritos, al objeto de velar por su adecuado desarrollo, y evaluación de resultados de cada proyecto.

- Oferta de turnos de Turismo Social para las personas mayores 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 Vacaciones para Personas Mayores.

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 Social mediante la aprobación de la correspondiente Resolución publicada en el B.O.E., 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.
- 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.
- Impulsar la realización de actividades relacionadas con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional.

- 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.

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 2012 son, entre otros, los siguientes:

OBJETIVOS	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Atender la demanda de plazas para residencias en un	Porcentaje	93,48	97,11	91,12
2. Ofrecer turismo social a un porcentaje de solicitantes reales de	Porcentaje	43,65	90,91	100
3. Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes reales de	Porcentaje	61,93	100	100
4. Subvencionar ONG Atención Personas Mayores mediante ayudas Régimen General.	Número	38	40	35

Hasta el 31 de diciembre de 2009 el IMSERSO gestionaba 17 conciertos de plazas residenciales para personas mayores, con una oferta total de 941 plazas. Al ser competencia de las Comunidades Autónomas en sus correspondientes ámbitos la gestión de las plazas residenciales concertadas por el IMSERSO, se ha llevado a cabo la rescisión de 15 conciertos (excepto los centros concertados en Ceuta y Melilla), con efectos rescisorios de 31 de diciembre de 2009 (14) y de 31 de marzo de 2010 (1), manteniéndose los efectos de los conciertos rescindidos, respecto de los beneficiarios que ocupaban plaza en las citadas fechas, por un período máximo de dos años. Una vez finalizados dichos efectos se dispondrá de una oferta de 114 plazas residenciales en los Centros concertados de Ceuta y Melilla.

Los Programas de Vacaciones para Mayores y de Termalismo Social se ajustan a la demanda real durante el año 2011 y a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2012.

El programa de teleasistencia es un programa cofinanciado. Se efectúa con la aportación máxima del 65% por parte del IMSERSO y con el 35% restante por parte de las correspondientes Entidades Locales. Es un programa muy demandado por personas mayores y personas con discapacidad con riesgos, que viven solas, con objeto de asegurar la intervención rápida ante contingencias personales, sociales y médicas. Estas actuaciones están destinadas, por tanto, a la atención en su propio domicilio de personas no dependientes o semidependientes. Este programa se ajusta en el 2012 a las disponibilidades presupuestarias.

Con la disponibilidad de crédito existente en el ejercicio 2012, 2.041,74 miles de euros, se subvencionarán a 35 ONGs de atención a personas mayores. El descenso en la previsión en las entidades a subvencionar para 2012, se debe a que en 2011 se subvencionaron 34 entidades, debido al cese de actividad de unas, en algunos casos, y disolución o no solicitud de subvención, en otros.

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 Vacaciones para Mayores, 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 Vacaciones.
- Seguimiento de las incidencias y posibles reclamaciones efectuadas por los beneficiarios de Turnos de Vacaciones.
- Informe evaluativo de cada una de las campañas de Turismo Social.

- Seguimiento, control y evaluación de las actividades que se realizan en el Programa de Vacaciones con objeto de estudiar las posibles desviaciones y adoptar las medidas oportunas.
- Preparación de la Resolución anual que regula la convocatoria de plazas, admisión de solicitudes de beneficiarios, y normas que regirán en la adjudicación de las mismas, en el Servicio de Termalismo Social.
- Recepción de solicitudes, baremo de las mismas y adjudicación de plazas a los beneficiarios de turnos en estancias termales, comunicando a éstos las resoluciones adoptadas.
- Comprobación y seguimiento del grado de cumplimiento de las condiciones concertadas con los distintos balnearios.
- Seguimiento de las incidencias y posibles reclamaciones efectuadas por los beneficiarios de turnos en estancias termales.
- Informe evaluativo del desarrollo anual del Servicio de Termalismo Social.
- Seguimiento de los convenios de teleasistencia.
- Convocatoria de subvenciones del Régimen General 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.
- La soledad, el aislamiento y los programas en el medio rural se van a sustentar en la apertura y mantenimiento de dos redes sociales, incardinadas en el Portal Mayores y asesoradas técnicamente.
- 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 2012 son:

INDICADORES	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Importe de los conciertos/convenios en centros residenciales. ajenos	Miles Euros	9.889,23	9.382,31	2.256,68
2. Número de plazas previstas en Turismo Social	Número	1.118.652	1.000.000	1.084.730
3. Número de plazas previstas en Turnos Balnearios	Número	204.030	240.000	200.000
4. Importe subvenciones Régimen General a entidades atención a mayores	Miles Euros	3.515,97	3.315,97	2.041,74

El presupuesto para conciertos con residencias ajenas disminuye debido a la rescisión de los conciertos de plazas residenciales, tal como se indica en el objetivo 3.1. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, están asumiendo la atención y el gasto de las plazas rescindidas, permaneciendo las 114 plazas concertadas en Ceuta y Melilla.

Los Programas de Vacaciones para Mayores y de Termalismo Social se consolidan y la oferta de plazas en cada uno de los Programas se ajusta a la demanda real que se produjo en 2011 y la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2012.

4. JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa 91 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 numero de personas, 3.591,31 miles de euros.

El capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios" asciende a 118.471,58 miles de euros. Estos créditos se destinan fundamentalmente a financiar programas de turismo, termalismo, teleasistencia y conciertos de plazas para personas mayores.

Para el capítulo 4 "Transferencia corrientes" se presupuestan 2.217,56 miles de euros, de los que 2.041,74 se destinarán a subvenciones del Régimen General a las Personas Mayores, y 175,82 miles de euros a subvenciones económicas en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla.

El capítulo 6 "Inversiones reales" asciende a 10.000 euros. En el 2012, dentro del plan cuatrienal 2011-2014, se presupuestan créditos para continuar con la adecuación de los Centros de Servicios de Mayores de Ceuta y Melilla.

El gasto total del programa alcanza los 124.340,75 miles de euros.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPOS DE PERSONAL		
PROGRAMA 3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	
CLASE DE PERSONAL	GRUPO	EFFECTIVOS 2.012
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	3
	A2	14
	C1	10
	C2	16
		43
PERSONAL LABORAL FIJO	1	5
	2	21
	3	1
	4	9
	5	5
		41
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	7
		7
TOTAL PROGRAMA		91



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES						
PROGRAMA		3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION 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 2.012
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				4,00
6004		Dotación Centralizada				
	51620151	Equipamiento C.S.M. Ceuta	2009	2015		2,00
	52620251	Equipamiento C.S.M. Melilla	2009	2015		2,00
						4,00
		TOTAL ARTÍCULO				4,00

Importes en miles de euros



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

MEMORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES						
PROGRAMA		3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE 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 2.012
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				6,00
6004		Dotación Centralizada				
	51630251	Obras reforma y mejora C.S.M. Ceuta	2012	2013		3,00
	91630151	Equipamiento Centros Sociales de Mayores	2009	2015		3,00
						6,00
		TOTAL ARTÍCULO				6,00
		TOTAL PROGRAMA				10,00

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	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						43.739,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.435,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.213,95		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			212,94			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			212,94			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			253,17			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			253,17			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			172,80			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			136,63			
	6 TRIENIOS			209,86			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			228,55			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.221,34		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			518,08			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			595,53			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			595,53			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			99,73			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			8,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,00			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			6,00			
1 3	LABORALES						29.001,91
1 3 0	LABORAL FIJO				17.125,84		
	9 OTRO PERSONAL			17.125,84			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.125,84			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11.864,57		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.864,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,50		
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			2,50			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			4,50			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						600,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				577,01		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			350,95			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			226,06			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.702,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.763,35		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.763,35			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				930,44		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			62,05			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			2,80			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			3,40			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			77,00			
	4 ACCION SOCIAL			785,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						30.252,26

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N E S P I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31,89
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					15,99	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,90	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.810,43
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					28,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					842,44	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					713,55	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					49,70	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					156,59	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					20,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.517,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					221,79	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		122,44				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		47,58				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,77				
2 2 1	SUMINISTROS					6.609,28	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.142,21				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.144,10					
	1 AGUA	243,72					
	2 GAS	195,69					
	3 COMBUSTIBLE	558,70					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,71				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		97,71				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		75,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		168,74				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		562,11				
	0 LENCERIA	320,90					
	1 VESTUARIO	241,21					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.110,53				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		567,04				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	556,84					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		433,33				
	9 OTROS SUMINISTROS		452,61				
2 2 2	COMUNICACIONES					59,03	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,09				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,09				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		28,94				
2 2 3	TRANSPORTES					60,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					34,50	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		21,08				
	9 OTROS RIESGOS		12,42				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O 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 5		TRIBUTOS				347,37	
	0	ESTATALES	10,05				
	2	LOCALES	337,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				490,02	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	48,08				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38				
	1	DE COMUNICACION	29,70				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	427,36				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	338,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	89,20				
	9	OTROS	14,08				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18.695,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	34,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.067,96				
	4	SEGURIDAD	1.603,08				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.592,41				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592,41				
	9	OTROS	11.377,79				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					235,05
	2 3 0	DIETAS				102,66	
	2 3 1	LOCOMOCION				90,80	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				41,59	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.657,74
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.657,74	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.500,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	157,74				
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					1.326.035,18
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.287.179,32
	4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.287.179,32	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					38.855,86
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				38.855,86	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00				
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.400.077,12

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2012
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6	INVERSIONES REALES						7.072,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.468,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.450,00			
1	CONSTRUCCIONES	5.450,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.604,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.585,00			
1	CONSTRUCCIONES	1.585,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.072,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.407.149,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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							1.407.150,62

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

El contenido de este programa se orienta a lograr el desarrollo de las acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución y financiación tanto de los servicios y prestaciones recogidos 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 adelante, Ley de Dependencia), realizando de esta manera los objetivos que se han establecido en la misma mediante el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como de las prestaciones y servicios que el Instituto destina a las personas en situación de dependencia.

La aprobación por parte del Parlamento de esta Ley ha supuesto un compromiso para todas las Administraciones Públicas en la creación y desarrollo de un marco estable y suficiente de recursos y servicios para la atención a la dependencia. En este sentido, debe reseñarse que uno de los principios recogidos en el artículo 3 de la Ley de Dependencia hace referencia ya a la cooperación interadministrativa, por lo que la colaboración de los diferentes entes administrativos resulta fundamental para desarrollar el SAAD.

Por ello, el SAAD establece los mecanismos de colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, en orden a la optimización de todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados.

En relación a la financiación del Sistema, la Ley de Dependencia ha establecido un modelo de financiación basado en los principios de sostenibilidad, estabilidad y suficiencia, de manera sostenida en el tiempo, y garantizado mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas, recogiendo los mecanismos necesarios para ello.

De este modo, la Ley de Dependencia ha establecido tres niveles diferentes de protección (artículo 7), contando cada uno de ellos con un sistema de financiación diferenciado.

En primer lugar, se encuentra el Nivel Mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según su grado y nivel de dependencia y cuya financiación le corresponde a la Administración General del Estado (en adelante, AGE). En este sentido, el *Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre Nivel Mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la AGE* (modificado posteriormente por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero), establece que ésta aportará la financiación necesaria para la cobertura del Nivel Mínimo de protección a que se refiere el artículo 9 de la

Ley. El Nivel Mínimo de protección para cada beneficiario del Sistema será equivalente a la cantidad fijada para cada grado y nivel de dependencia, que se determina de manera anual por el Gobierno mediante la promulgación del correspondiente Real Decreto, tomando para ello en consideración el calendario de aplicación progresiva de la Ley establecido en la Disposición Adicional Primera de la misma.

La AGE hará efectiva a las Comunidades Autónomas las cantidades que procedan en función del número de beneficiarios reconocidos en situación de dependencia con derecho a prestaciones, teniendo en cuenta para ello su grado y nivel y la fecha de efectividad de su reconocimiento. Los créditos necesarios para esta finalidad se librarán mensualmente, según el número de beneficiarios con derecho a prestación, a partir de la resolución por la que se fija el Programa Individual de Atención y se determina la correspondiente prestación. Para ello, las Comunidades Autónomas informarán a la AGE de las resoluciones de reconocimiento adoptadas, así como del grado y nivel de los beneficiarios, y los Programas Individuales de Atención aprobados, a través de la conexión a la red de comunicaciones y servicios telemáticos del Sistema.

El segundo lugar, la Ley ha previsto un Nivel Acordado de protección entre la AGE y las diferentes Comunidades Autónomas, que está condicionado este sistema de financiación a la existencia de crédito en los presupuestos de la AGE, y al no recogerse ninguna partida específica en el 2012 para este nivel de protección, no será necesaria la suscripción de ningún convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas.

En tercer y último lugar, las Comunidades Autónomas que así lo estimen conveniente podrán implementar un Nivel Adicional de protección, cuya financiación correrá exclusivamente a cargo de sus propios presupuestos. Dentro de este nivel de protección, las Comunidades podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.

Por otra parte, la disposición adicional cuarta de la Ley recoge que reglamentariamente el Gobierno determinará la incorporación a la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales en el régimen que corresponda, así como los requisitos y procedimientos de afiliación, alta y cotización, y en desarrollo de la Ley se promulgó 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, donde se ha establecido la inclusión de las personas cuidadoras no profesionales en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante la suscripción, en su caso, de un convenio especial, cuya cotización es asumida, en el momento actual, por la AGE mediante el correspondiente convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social.

A lo largo de estos cinco primeros años de implantación de la Ley, y de conformidad con su calendario de aplicación progresiva, se han beneficiado de los servicios y prestaciones económicas recogidas en ella las personas cuya situación de dependencia ha sido calificada como de Grado III, Gran Dependencia, Niveles 1 y 2, y de Grado II, Dependencia Severa,

Niveles 1 y 2. De acuerdo con el citado calendario, en el ejercicio 2011 se incorporaron al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia las personas en situación de dependencia de Grado I, Dependencia Moderada, Nivel 2.

No obstante, en esta última dirección, debe tenerse muy presente la modificación de la Ley de Dependencia realizada a través del *Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público*. La mencionada norma ha modificado el apartado primero de la disposición final primera de la Ley, relativa a la efectividad del derecho a las prestaciones por dependencia, de tal manera que se pospone hasta el año 2013 la efectividad de los derechos de parte de las personas que a fecha de 31 de diciembre habían sido valoradas como Grado I Nivel 2 y no contaban aún con el correspondiente PIA aprobado.

En todo caso, y en relación con lo anterior, la partida presupuestaria relativa al Nivel Mínimo de protección garantizado por la AGE, se corresponde con un derecho subjetivo reconocido a los beneficiarios en el propio texto de la Ley de Dependencia, por lo que en caso de que el número de beneficiarios supere las previsiones realizadas, tal partida deberá ser objeto del necesario ajuste o ampliación.

En relación con el Sistema de Información del SAAD (SISAAD), el artículo 37 de la Ley de Dependencia 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. De este modo, se aprobó la *Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal*, con el objeto de proporcionar a las entidades involucradas en la gestión de las prestaciones y servicios del Sistema la infraestructura necesaria para el mantenimiento y gestión de la información relativa a los beneficiarios del SAAD.

En este marco se procedió a la creación del correspondiente fichero de datos de carácter personal, y mensualmente se publica en la página web del Instituto una información estadística, en la que se recogen aquellos datos obrantes en el SISAAD en relación con la gestión del SAAD, realizada ésta fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, quienes, mediante la utilización de medios telemáticos, incorporan tal información al Sistema.

Asimismo, la Ley de Dependencia recoge la existencia del Consejo Territorial del SAAD, como principal instrumento de cooperación para la articulación del Sistema, así como de varios órganos consultivos de participación institucional de las diversas Administraciones y agentes sociales implicados en el desarrollo del Sistema, destacando entre los mismos el Comité Consultivo, de naturaleza tripartita formado por representantes de las Administraciones Públicas, organizaciones empresariales y sindicales. Así, resulta tarea de este Instituto facilitar

el intercambio de información, así como coordinar y ofrecer apoyo técnico a los órganos colegiados del SAAD, el Consejo Territorial y su Comisión Delegada, y el Comité Consultivo.

De similar manera, le competen las actuaciones de impulso, coordinación y apoyo técnico relativas a las previsiones que se contemplan en la Ley de Dependencia, en materia de Calidad, Formación y Cualificación de profesionales y cuidadores.

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 que se dan 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 de personas no necesariamente dependientes 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, 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.

Por último, y en relación con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, debe hacerse notar que le corresponde a este Instituto, a través de sus Direcciones Territoriales, llevar a cabo el desarrollo del SAAD en tales territorios, toda vez que las competencias en materia de asistencia social no se han transferido a las citadas Ciudades.

2. ACTIVIDADES

Las actividades a desarrollar en el 2012 dentro del Programa son las siguientes:

- Libramiento a las Comunidades Autónomas de los créditos relativos al Nivel Mínimo de protección garantizado.
- Recepción de solicitudes, valoración y atención a las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia en los territorios de Ceuta y Melilla.
- Gestión de los compromisos recogidos en el Convenio de colaboración suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social, en orden a proceder al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y formación de los cuidadores no profesionales.

- Mantenimiento y mejora del SISAAD, en aras de la integración y sistematización de la información y datos suministrados por las Comunidades Autónomas, consolidando así el SISAAD como una eficaz herramienta de gestión.
- Promoción de la aplicación homogénea de los criterios de aplicación del baremo y de calidad del procedimiento de valoración la situación de dependencia en todo el territorio del Estado, facilitando asistencia técnica en el seno de la Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento de la aplicación del baremo de Valoración de la situación de Dependencia y de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del SAAD, para una actualización permanente el análisis y debate en grupos de trabajos, y la realización de estudios específicos.
- Diseño, apoyo técnico y elaboración de propuestas sobre Calidad, Formación y Cualificación de profesionales y cuidadores a someter al Consejo Territorial del SAAD, en relación con los asuntos que sobre dicha materia se recogen en la Ley de Dependencia.
- Coordinación de los Equipos Técnicos que se constituyan por decisión del Consejo Territorial del SAAD en orden a abordar temas relacionados con la Calidad.
- Impulso, diseño, seguimiento y evaluación de acciones de mejora en materia de calidad, incluidos documentos técnicos, protocolos, etc. en coordinación con las Comunidades Autónomas.
- La autonomía personal y atención a la dependencia y la mejor calidad de vida y participación social de estas personas.
- Atención a los usuarios de la Residencia de personas mayores 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 subvenciones individuales para rehabilitación, asistencia especializada, ayudas complementarias y ayudas para actividades de personas residentes en los CAMF y CRE del IMSERSO.

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 2012 son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Ejercer la protección del Nivel Mínimo a un número de beneficiarios de	Número	650.893	1.092.872	790.000
2. Aportar el coste por beneficiarios del Nivel Mínimo en cuantía de	Miles €	1.519.778	1.084.979,32	1.287.179,32
3. Atender personas beneficiarias de la Ley en Ceuta y Melilla en número de	Número	1.550	2.519	2.147
4. Atender la demanda de plazas residenciales de CAMF en un	Porcentaje	96,26	88,83	93,30
5. Limitar coste medio estancia residencial de CAMF a	Euros	147,80	142,68	157,97
6. Limitar coste medio estancia diurna/nocturna de CAMF a	Euros	73,90	71,34	78,98
7. Realizar en los CRE actividades de referencia en número de	Número	5.073	8.338	7.233

En relación con las cifras de personas en situación de dependencia con derecho a prestaciones, los datos recogidos en el SISAAD muestran la existencia entre las Comunidades Autónomas de un ritmo desigual de gestión en el proceso de valoración de las solicitudes recibidas y en el reconocimiento de las citadas prestaciones. Sin embargo, en este sentido, se ha podido realizar una estimación, teniendo en cuenta la población potencialmente dependiente, así como el mencionado ritmo de gestión de cada Comunidad y los efectos del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, anteriormente citado, para concluir que a finales del ejercicio 2012 se habrán incorporado al Sistema un total de 790.000 beneficiarios en situación de dependencia con la correspondiente resolución administrativa en que se recoge el Programa Individual de Atención con las prestaciones más adecuadas para cada beneficiario.

De manera correlativa a la estimación realizada de 790.000 beneficiarios para el ejercicio 2012, a tal cifra le corresponde una financiación por un importe de 1.287.179,32 miles de euros, una cifra similar a la efectivamente transferida por este concepto en el pasado ejercicio 2011. Esta cantidad se ha calculado tomando en consideración el número de personas beneficiarias con prestación reconocida estimadas para el año 2012 y las medidas de contención del gasto implementadas a través de los Reales Decretos 8/2010 y 20/2011.

Así, pese a que se prevé que el número de personas beneficiarias aumente respecto a las existentes en el Sistema en 2011, el incremento será ligero, pues se verá atemperado por los efectos del Real Decreto-Ley 20/2011, que supone un aplazamiento en la efectividad de las prestaciones de personas valoradas como Grado I Dependencia Moderada Nivel 2, lo que asimismo supone el ahorro de las cantidades asociadas a tales personas.

Además, a través del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se redujo la retroactividad de las prestaciones y se recogió la posibilidad de que las Comunidades Autónomas aplacen el pago de las cantidades que hayan reconocido en concepto de retroactividad en el caso de reconocimiento de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

De esta forma, el coste asociado al crecimiento que experimente el Sistema podrá ser asumido mediante la citada cantidad de 1.287.179,32 miles de euros.

En cuanto a la liquidación a las Comunidades Autónomas de las cantidades relativas al nivel mínimo de protección garantizado por la AGE, la misma se realiza 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 de tal ejercicio siguiente. De este modo, 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.

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.
- Proceder al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional relativa 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, 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, resolver y evaluar las subvenciones individuales para rehabilitación, asistencia especializada, ayudas complementarias y ayudas para actividades de personas residentes en los CAMF y CRE del IMSERSO, amparadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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 2012 son:

Indicadores	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Cuidadores no profesionales que formalizan el convenio especial	Número	149.565	239.559	193.000
2. Plazas residenciales en funcionamiento en CAMF al final del período	Número	578	560	560

Indicadores	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
3. Índice de ocupación de residencias en CAMF	Porcentaje	98,33	99,40	99,40
4. Actividades referenciadas en formación, asistencia técnica y cooperación institucional efectuadas en los CRE	Número	679	1.379	868
5. Actividades de referencia en información, documentación, investigación y evaluación efectuadas en los CRE	Número	4.394	6.959	6.365
6. Centros en funcionamiento al final del período	Número	10	12	10

En relación con las cuotas a la Seguridad Social y formación profesional, el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, establece la suscripción de convenio especial por parte del cuidador no profesional con carácter obligatorio, salvo aquellos supuestos excluidos expresamente por la citada norma. A partir de la cifra global de personas beneficiarias previstas para finales del ejercicio, y teniendo en consideración el ritmo actual de suscripción de estos convenios especiales, se estima que a final del ejercicio 2012 existirán un total de 193.000 personas cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia que hayan suscrito el oportuno convenio especial.

El número de plazas residenciales en CAMF para las personas con discapacidad y/o dependencia será de 560 a finales de 2012. EL índice de ocupación de centros se ha calculado en algo más del 99,40%.

Con los datos anteriores, más los solicitantes pendientes de ingreso, se prevé que la demanda de estas plazas se atenderá en el 93,30%.

El número de actividades de referencia, se ajusta a las proyectadas para los Centros de Referencia Estatal en funcionamiento, incrementándose el número en alguno de ellos, si bien la cifra total disminuye al no incluirse las de los CRE de Valencia y Soria, cuya apertura se previó en 2011 pero no llegó a producirse y que tampoco se prevé para 2012. El número de Centros en funcionamiento se mantiene en 10 ya que no se prevé la apertura en 2012 de los dos CRE citados.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Como consecuencia de la nueva estructura presupuestaria del Instituto, se adscriben a este programa 1.618 personas que corresponden a la plantilla de los Centros, Direcciones Territoriales y Servicios Centrales que realizan funciones correspondientes a este programa.

A finales del año 2012, la red de Centros adscritos a este Programa estará formada por un total de 10 Centros. 5 CAMF que permitirán disponer de 560 plazas residenciales y 48 de día, 3 CRE que desarrollarán sus funciones de referencia y que permitirán disponer además de 354 plazas residenciales y 104 de atención de día o ambulatoria, el CEADAC con 80 plazas residenciales y 40 de atención de día o ambulatoria, y la Residencia de Personas Mayores de Melilla con 200 plazas residenciales.

Presupuesto 2012 (Al principio del periodo)	Presupuesto 2012 (Al final del periodo)
CAMF Alcuéscar (Cáceres)	CAMF Alcuéscar (Cáceres)
CAMF Pozoblanco (Cordoba)	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 de Rabanedo (León)	CRE de San Andrés del Rabanedo (León)
CRE de Salamanca	CRE de Salamanca
CEADAC (Madrid)	CEADAC (Madrid)
RTE de Melilla	RTE de Melilla
Total 10	Total 10

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 43.739,68 miles de euros.

El Capítulo 2º “Gastos corrientes en bienes y servicios”, asciende a 30.252,26 miles de euros, incluye gastos para la cobertura de servicios básicos de vigilancia y seguridad, mantenimiento, limpieza y suministros de luz, agua y gas para los CRE de Valencia, cuyas obras están finalizadas y para los CRE de Langreo y León cuyo termino esta previsto en 2012.

El Capítulo 4 “transferencias corrientes”, se dota globalmente con 1.326.035,18 miles de euros, lo que supone una disminución de 5,74 sobre el inicial del 2011.

En el Capítulo 6º “inversiones reales”, se presupuestan 7.072,00 miles de euros. Dentro del plan cuatrienal 2011-2014, se presupuestan créditos, fundamentalmente, para la construcción de los CRE de Langreo y Ciudad del Mayor en León y reformas en los CAMF de Leganés y de Gran Dependencia en Melilla.

El gasto total del programa asciende a 1.407.150,62 miles de euros, lo que supone una disminución del 6,09 sobre la dotación inicial de 2011.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 2.012
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	16
	A2	22
	C1	20
	C2	19
		77
PERSONAL LABORAL FIJO	1	82
	2	202
	3	66
	4	672
	5	227
		1.249
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	9
	2	45
	3	25
	4	166
	5	47
		292
TOTAL PROGRAMA		1.618

**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES****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 2.012
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				5.468,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	24620280	Construcción CRE Ciudad del Mayor León	2008	2014		1.900,00
	28620700	Equipamiento informático Dependencia	2010	2015		5,00
	33620180	Construcción CRE Langreo (Asturias)	2008	2014		3.300,00
	42620380	Construcción CRE Soria	2008	2013		50,00
	46620880	Construcción CRE Trastorno mental grave Valencia	2003	2013		2,00
	91620462	Equipamiento varios CAMF,s	2008	2015		5,00
	91620555	Equipamiento Residencias Mayores	2009	2015		1,00
	91620680	Equipamiento varios CRE,s	2009	2014		5,00
	91620999	Pagos pendientes proyectos finalizados	2012	2013		200,00
						5.468,00
		TOTAL ARTÍCULO				5.468,00

Importes en miles de euros



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 2.012
			INI.	FIN.		
52		MELILLA				50,00 =====
5297		Dirección Provincial de Melilla				
	52630180	Direc. facult. obras C.G. Dependencia Melilla	2010	2012		50,00 -----
						50,00
60		SERVICIOS CENTRALES				1.554,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	10630162	Obras de refor. y mej. del CAMF de Alcuescar (Caceres)	2008	2013		2,00
	19630362	Obras de ampl. de cocina, ref. de habit. CAMF Guadalajara	2010	2015		2,00
	28630262	Obras de reforma y rehab. integral del CAMF de Leganes (Madrid)	2010	2015		44,00
	28630780	Obras de reforma de habitac. CEADAC	2012	2013		2,00
	52630480	Obras de adapt. del Centro Gran Depend. de Melilla	2008	2014		1.485,00
	91630562	Equipamiento varios CAMF	2009	2015		12,00
	91630655	Equipamiento Residencias Mayores	2009	2015		2,00
	91630880	Equipamiento varios CRE	2011	2014		5,00 -----
						1.554,00
		TOTAL ARTÍCULO				1.604,00
		TOTAL PROGRAMA				7.072,00

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		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					14.807,39
1 0	ALTOS CARGOS					54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.832,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.588,70		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,57				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,57				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	448,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	448,80				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	673,94				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	632,81				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65				
6	TRIENIOS	667,22				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	700,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.243,50		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393,95				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.628,49				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.628,49				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221,06				
1 3	LABORALES					2.867,53
1 3 0	LABORAL FIJO			2.768,53		
9	OTRO PERSONAL	2.768,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.768,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,50		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.978,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.933,56		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.296,06				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	637,50				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.074,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.501,33		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501,33				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			557,99		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		185,64				
5	SEGUROS		172,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.305,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						30,57
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,16		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		
2 0 9	CANONES				7,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.710,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				606,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				370,30		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				124,74		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				600,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.829,42
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.288,33		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		289,64				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		116,33				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		882,36				
2 2 1	SUMINISTROS				639,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		520,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	384,98					
1	AGUA	54,56					
2	GAS	64,90					
3	COMBUSTIBLE	16,39					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,65				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,24				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		28,89				
0	LENCERIA	3,02					
1	VESTUARIO	25,87					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,21				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,25				
9	OTROS SUMINISTROS		52,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.698,40		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.376,49				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.376,49					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.321,91				
2 2 3	TRANSPORTES				200,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,16		
1	VEHICULOS		11,16				
2 2 5	TRIBUTOS				15,17		
0	ESTATALES		0,10				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS		0,56				
2	LOCALES		14,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.172,44		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2.511,78				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
1	DE COMUNICACION	2.508,42					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		460,13				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	453,79					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
9	OTROS		179,34				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.803,91		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,26				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		35,42				
3	LIMPIEZA Y ASEO		86,91				
4	SEGURIDAD		612,93				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.201,74				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201,74					
9	OTROS		717,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						344,52
2 3 0	DIETAS				104,16		
2 3 1	LOCOMOCION				196,30		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				35,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						236,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				236,42		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						154,87
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				154,87		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		154,87				
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				100,00		
9	OTROS		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.438,73
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.887,73		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						551,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				551,00		
5	PRESTACIONES FONDO 11 M		382,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		169,00				
9	OTRAS	169,00					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.807,39
1 0	ALTOS CARGOS						54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.832,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.588,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,57					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,57					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	448,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	448,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	673,94					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	632,81					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65					
6	TRIENIOS	667,22					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	700,71					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.243,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393,95					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.628,49					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.628,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221,06					
1 3	LABORALES						2.867,53
1 3 0	LABORAL FIJO		2.768,53				
9	OTRO PERSONAL	2.768,53					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.768,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		97,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.978,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.933,56				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.296,06					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	637,50					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.074,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.501,33				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501,33					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		557,99				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,53					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P I T U L T I C E S	E X P L I C A C I O N	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 CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		185,64				
5	SEGUROS		172,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.305,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						30,57
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,16		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		
2 0 9	CANONES				7,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.710,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				606,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				370,30		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				124,74		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				600,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.829,42
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.288,33		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		289,64				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		116,33				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		882,36				
2 2 1	SUMINISTROS				639,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		520,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	384,98					
1	AGUA	54,56					
2	GAS	64,90					
3	COMBUSTIBLE	16,39					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,65				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,24				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		28,89				
0	LENCERIA	3,02					
1	VESTUARIO	25,87					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,21				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,25				
9	OTROS SUMINISTROS		52,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.698,40		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.376,49				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.376,49					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.321,91				
2 2 3	TRANSPORTES				200,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,16		
1	VEHICULOS		11,16				
2 2 5	TRIBUTOS				15,17		
0	ESTATALES		0,10				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P I T U L O O	C A P I T U L O	I C E P T U L O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	5	1	AUTONOMICOS	0,56		
			2	LOCALES	14,51		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.172,44	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.511,78		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36		
			1	DE COMUNICACION	2.508,42		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	460,13		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	453,79		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34		
			7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
			9	OTROS	179,34		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.803,91	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	149,26		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	35,42		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	86,91		
			4	SEGURIDAD	612,93		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.201,74		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201,74		
			9	OTROS	717,65		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			344,52
			0	DIETAS		104,16	
			1	LOCOMOCION		196,30	
			2	TRASLADOS		8,40	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		35,66	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			236,42
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		236,42	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			154,87
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		154,87	
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	154,87		
3				GASTOS FINANCIEROS			100,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00
			2	INTERESES DE DEMORA		100,00	
			9	OTROS	100,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.438,73
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73	
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			551,00
			7	PRESTACIONES SOCIALES		551,00	
			5	PRESTACIONES FONDO 11 M	382,00		
			7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	169,00		
			9	OTRAS	169,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.652,10
6	INVERSIONES REALES						459,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						429,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			419,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						459,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.111,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					1.052,85	
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					96,16	
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2,70
8 4 1	FIANZAS					2,70	
0	A CORTO PLAZO	1,50					
1	A LARGO PLAZO	1,20					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
	TOTAL PRESUPUESTO						33.262,81

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

Este Programa engloba, por una parte, las funciones de gestión y coordinación de la política de personal, gestión de inversiones, gestión económica y presupuestaria, y, en general, todas aquellas de apoyo al funcionamiento de los Centros y servicios del Instituto y, por otra, todos los trabajos que, teniendo como unidad básica el Servicio de Informática del IMSERSO, van encaminados al estudio, desarrollo, implantación y explotación de los diferentes procesos informáticos.

Así, recoge acciones tales como la elaboración de estudios e investigaciones 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. 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 de desarrollo del plan de formación de postgrado y de formación especializado en servicios sociales.

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

2. ACTIVIDADES

Las principales actividades que comprende el Programa pueden cifrarse en:

- La Organización y coordinación 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.
 - Editar publicaciones de los principales resultados.
- La difusión de la existencia, creación y/o modificación de los servicios y prestaciones en materias competenciales del IMSERSO.
- El desarrollo, ejecución y evaluación de la Estrategia de Publicidad y de Comunicación que se planifique para informar a los ciudadanos sobre el alcance y beneficios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
- La elaboración y ejecución del programa editorial del Instituto 2012, 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 del Plan de Formación de Personal Especializado en Servicios Sociales, dirigido a profesionales ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecer a estos profesionales, que trabajen o quieran trabajar en servicios sociales, una adecuada asistencia técnica en materia de formación.

- 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.
- La participación en grupos de trabajo y actividades relacionadas con las actuaciones impulsadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y otros organismos internacionales en relación con las materias propias del Instituto.
- La organización de eventos, el desarrollo de proyectos y la elaboración de publicaciones relacionadas con el ámbito internacional, en 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 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 Director 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 programación y desarrollo de acciones dirigidas a la capacitación de recursos humanos en función de las necesidades de los países iberoamericanos. La prestación de Asistencia Técnica mediante el intercambio de profesionales especializados, coordinando proyectos relacionados con la mejora de las condiciones de vida de estos grupos susceptibles de recibir financiación y apoyo.
- La realización de actuaciones tendentes a establecer un sistema 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 2012, entre otros, son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Realizar estudios de investigación sobre los colectivos competenciales	Número	8	8	3
2. Conseguir la extensión de la formación especializada	Número	2.747	1.200	2.000
3. Divulgar y orientar entre profesionales y usuarios el conocimiento e investigación en servicios sociales	Número	733.254	565.500	310.400
4. Participar el proyectos de cooperación para el desarrollo	Número	11	12	5

Con la dotación económica de las distintas actuaciones del programa, la previsión para los objetivos, en general, disminuye respecto al ejercicio 2011.

Se prevé la realización de 3 estudios de investigación social.

En cuanto a la formación especializada, entre las actividades previstas en este año, se incluyen algunas celebradas para conmemorar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012. Dichas actividades, por sus características, suponen un gran número de participantes (en torno a 400 – 500), por este motivo, aún siendo menor los cursos y las jornadas programados, se prevé un incremento en el número de asistentes de hasta 2.000 personas.

La divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales, a través de folletos y carteles divulgativos, publicaciones periódicas y unitarias y volúmenes documentales adquiridos, se realizará mediante 310.400 ejemplares, inferior a lo previsto para 2011.

Se participará en 5 proyectos de cooperación para el desarrollo, siete menos que en 2011.

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:

- Realizar 3 estudios de investigación cuyos objetivos estén directamente relacionados con el tema de la dependencia.
- Poner los recursos al servicio del Sistema:
 - Estándares de calidad en la prestación de los servicios
 - 1. La Administración electrónica al servicio del Sistema y de los usuarios
 - La formación de los profesionales
- A nivel nacional, se realizarán 10 acciones formativas (postgrados, congresos, cursos, seminarios, talleres, etc.) para conseguir los siguientes objetivos:
 - Llegar al mayor número posible de profesionales en servicios sociales con formación actualizada y de alto nivel.
 - Ofrecer formación técnica y cualificada a aquellas personas que van a iniciar su actividad laboral en relación con los servicios sociales.
 - Proporcionar formación específica a los profesionales dedicados a la atención de personas dependientes.
 - Facilitar formación a los profesionales sobre calidad y gestión de los servicios sociales.
 - Formar al mayor número de personas mayores para un envejecimiento activo.
- 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. Se prevé mantener la continuidad en adquisiciones de libros, de documentos y títulos de revistas respecto al año anterior.

- 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.
- Participación en proyectos de cooperación técnica, a través de asistencias técnicas, pasantías y cursos de formación especializada.

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	Realizado 2010	Presupuestado	
			2011	2012
1. Centros de gestión propios al final del período	Número	20	22	20
2. Actuaciones y otras actividades de comunicación realizadas	Número	33	20	12
3. Ejemplares publicaciones periódicas editadas	Número	400.600	300.000	302.000
4. Programas de acciones formativas	Número	17	10	10
5. Cursos de formación para personal de plantilla	Número	206	90	80

El número de centros propios en funcionamiento al finalizar el ejercicio será de 20 al no incluirse los CRE de Valencia y Soria, cuya apertura se previó en 2011 pero no llegó a producirse y que tampoco se prevé para 2012.

Con el crédito previsto se podrán realizar actividades de comunicación dirigidas a colectivos específicos que, atendiendo al tipo de soporte publicitario que se emplee (material gráfico y stand institucional en exposiciones), ascenderían a 12.

Se editarán 302.000 ejemplares de publicaciones periódicas, número ligeramente superior al previsto para el 2011.

Se realizarán en total 10 programas de acciones formativas (postgrados, congresos, cursos, seminarios, encuentros, talleres, etc.) dirigidas tanto a profesionales como a personas mayores, cuidadores, etc .

Se tiene previsto impartir 80 cursos de formación para el personal propio, estimándose una asistencia a los mismos de 1.300 personas.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa 338 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 14.807,39 miles de euros.

En el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, se presupuestan en este ejercicio 76,00 miles de euros para financiar los Premios IMSERSO, 1.887,73 miles de euros para la nómina de la Intervención Delegada Central en el Instituto y 382,00 miles de euros para financiar las prestaciones de la víctimas del atentado del 11 M.

En el capítulo 6 “Inversiones Reales”, se presupuestan 459,00 miles de euros para hacer frente al plan cuatrienal 2011-2014. Dentro de este presupuesto se incluyen créditos para inversión en los SS.CC. y Direcciones Territoriales.

El gasto total del programa alcanza los 33.262,81 miles de euros.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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	EFFECTIVOS 2.012
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	31
	A2	39
	AP	8
	C1	78
	C2	88
		244
PERSONAL LABORAL FIJO	1	27
	2	9
	3	16
	4	4
	5	32
		88
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	2
	5	4
		6
TOTAL PROGRAMA		338



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 2.012
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				429,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	28620100	Servicios Centrales	2008	2015		20,00
	28620300	Sistema almacenamiento y Backup informático	2012	2012		404,00
	91620201	Direcciones Territoriales	2008	2015		5,00

		TOTAL ARTÍCULO				429,00

Importes en miles de euros



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 2.012
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				30,00
6004		Dotación Centralizada				
	28630100	Servicios Centrales	2008	2015		25,00
	91630201	Direcciones Territoriales	2008	2015		5,00
						30,00
		TOTAL ARTÍCULO				30,00
		TOTAL PROGRAMA				459,00

Importes en miles de euros

RESUMEN DE GASTOS

POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	295,75	295,75	68.120,72	14.807,39	82.928,11		83.223,86
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65		54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	181,17	181,17	5.132,58	6.832,20	11.964,78		12.145,95
13 LABORALES			43.665,83	2.867,53	46.533,36		46.533,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53,08	53,08	1.284,78	1.978,69	3.263,47		3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61,50	61,50	18.037,53	3.074,32	21.111,85		21.173,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			160.496,57	14.305,98	174.802,55		174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			463,88	30,57	494,45		494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.702,79	1.710,18	4.412,97		4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			37.622,58	11.829,42	49.452,00		49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			565,31	344,52	909,83		909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				236,42	236,42		236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			119.142,01	154,87	119.296,88		119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.799,28	2.141.799,28	1.367.561,76	2.438,73	1.370.000,49		3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82					142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73		1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215,84	4.215,84	1.287.246,64		1.287.246,64		1.291.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	80.315,12	551,00	80.866,12		2.075.872,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095,03	2.142.095,03	1.596.329,05	31.652,10	1.627.981,15		3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES			7.708,00	459,00	8.167,00		8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.017,00	429,00	6.446,00		6.446,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.691,00	30,00	1.721,00		1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00		2.000,00		2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.000,00		2.000,00		2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.708,00	459,00	10.167,00		10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	2.142.095,03	1.606.037,05	32.111,10	1.638.148,15		3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.596.329,05	9.708,00	1.606.037,05	3,30	1.606.040,35
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.652,10	459,00	32.111,10	1.151,71	33.262,81
3	SERVICIOS SOCIALES	1.627.981,15	10.167,00	1.638.148,15	1.155,01	1.639.303,16
TOTAL PRESUPUESTO		3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	295,75	295,75	295,75	20.789,73	3.591,31	43.739,68	68.120,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	181,17	181,17	181,17	1.488,41	1.208,88	2.435,29	5.132,58
13 LABORALES				13.410,81	1.253,11	29.001,91	43.665,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53,08	53,08	53,08	374,60	309,99	600,19	1.284,78
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61,50	61,50	61,50	5.515,91	819,33	11.702,29	18.037,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.772,73	118.471,58	30.252,26	160.496,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				428,50	3,49	31,89	463,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				828,19	64,17	1.810,43	2.702,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.105,78	2.999,65	26.517,15	37.622,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				315,47	14,79	235,05	565,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				2.094,79	115.389,48	1.657,74	119.142,01
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.799,28	2.141.799,28	2.141.799,28	39.309,02	2.217,56	1.326.035,18	1.367.561,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82	142.576,82				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215,84	4.215,84	4.215,84	67,32		1.287.179,32	1.287.246,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	1.995.006,62	39.241,70	2.217,56	38.855,86	80.315,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095,03	2.142.095,03	2.142.095,03	71.921,48	124.330,45	1.400.077,12	1.596.329,05
6 INVERSIONES REALES				626,00	10,00	7.072,00	7.708,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				545,00	4,00	5.468,00	6.017,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				81,00	6,00	1.604,00	1.691,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00			2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES				2.000,00			2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.626,00	10,00	7.072,00	9.708,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095,03	2.142.095,03	2.142.095,03	74.547,48	124.340,45	1.407.149,12	1.606.037,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	14.807,39	14.807,39	82.928,11				83.223,86
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.832,20	6.832,20	11.964,78				12.145,95
13 LABORALES	2.867,53	2.867,53	46.533,36				46.533,36
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.978,69	1.978,69	3.263,47				3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.074,32	3.074,32	21.111,85				21.173,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.305,98	14.305,98	174.802,55				174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,57	30,57	494,45				494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.710,18	1.710,18	4.412,97				4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.829,42	11.829,42	49.452,00				49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	344,52	344,52	909,83				909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	236,42	236,42	236,42				236,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	154,87	154,87	119.296,88				119.296,88
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.438,73	2.438,73	1.370.000,49				3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.287.246,64				1.291.462,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	551,00	551,00	80.866,12				2.075.872,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.652,10	31.652,10	1.627.981,15				3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES	459,00	459,00	8.167,00				8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	429,00	429,00	6.446,00				6.446,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00	30,00	1.721,00				1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00				2.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES			2.000,00				2.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	459,00	459,00	10.167,00				10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111,10	32.111,10	1.638.148,15				3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.142.095,03		2.142.095,03		2.142.095,03
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	71.921,48	2.626,00	74.547,48	1,50	74.548,98
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	124.330,45	10,00	124.340,45	0,30	124.340,75
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.400.077,12	7.072,00	1.407.149,12	1,50	1.407.150,62
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.596.329,05	9.708,00	1.606.037,05	3,30	1.606.040,35
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	31.652,10	459,00	32.111,10	1.151,71	33.262,81
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	31.652,10	459,00	32.111,10	1.151,71	33.262,81
3	SERVICIOS SOCIALES	1.627.981,15	10.167,00	1.638.148,15	1.155,01	1.639.303,16
TOTAL PRESUPUESTO		3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
1 0	ALTOS CARGOS		54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.145,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.386,78	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	745,29	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	745,29	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	978,16	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	978,16	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.140,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.093,04	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65	
6	TRIENIOS	1.170,68	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.206,46	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.759,17	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.526,64	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.869,91	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.869,91	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	354,62	
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,00	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00	
1 3	LABORALES		46.533,36
1 3 0	LABORAL FIJO	30.788,19	
9	OTRO PERSONAL	30.788,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.788,19	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	15.732,17	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.732,17	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	13,00	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.316,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.216,26	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.116,42	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.099,84	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,29	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.173,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.077,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.077,48	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	32,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.063,87	

(Importes en miles de euros)

		INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	202,24		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,53		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,15		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	189,53		
	4	ACCION SOCIAL	1.432,26		
	5	SEGUROS	172,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			174.802,55
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			494,45
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,25	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,83	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		66,40	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		378,25	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,60	
2 0 9		CANONES		7,12	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.412,97
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.763,74	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.489,84	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		88,28	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		332,16	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		685,83	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			49.452,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.752,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	545,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	219,52		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	987,88		
2 2 1		SUMINISTROS		9.717,95	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.729,08		
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.011,79		
	1	AGUA	409,47		
	2	GAS	355,09		
	3	COMBUSTIBLE	952,73		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	126,21		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,21		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,70		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	230,24		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	755,65		
	0	LENCERIA	362,57		
	1	VESTUARIO	393,08		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.933,44		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	626,53		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	584,68		

(Importes en miles de euros)

		INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	643,42		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.841,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.453,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.388,78		
2 2 3		TRANSPORTES		316,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		307,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
	1	VEHICULOS	57,84		
	9	OTROS RIESGOS	248,54		
2 2 5		TRIBUTOS		535,39	
	0	ESTATALES	18,01		
	1	AUTONOMICOS	2,56		
	2	LOCALES	514,82		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4.619,15	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.766,42		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,57		
	1	DE COMUNICACION	2.707,85		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,40		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.586,47		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.443,12		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	143,35		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	9	OTROS	237,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29.361,25	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	194,55		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	83,39		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.308,49		
	4	SEGURIDAD	3.120,01		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.799,65		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.799,65		
	9	OTROS	16.601,89		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			909,83
2 3 0		DIETAS		363,73	
2 3 1		LOCOMOCION		407,02	
2 3 2		TRASLADOS		8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		130,68	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			236,42
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		236,42	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			119.296,88
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		112.604,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.604,84		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	6.692,04	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5.624,80	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	358,90	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00	
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		3.511.799,77
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	
	0	DEL PAIS VASCO	112.650,65	
	1	DE NAVARRA	29.926,17	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.291.462,48
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.287.179,32	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.287.179,32	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.283,16	
	9	OTRAS	4.283,16	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.075.872,74
4 8 1		PENSIONES	1.995.006,62	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56	
	8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	920.430,56	
	2	JUBILACION	1.074.576,06	
	8	NO CONTRIBUTIVA, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074.576,06	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	80.866,12	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	371,15	
	4	PRESTACIONES LISMI	35.778,10	
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	33.152,38	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	1.414,34	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.211,38	
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	382,00	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.320,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.306,85	
	9	OTRAS	5.306,85	
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	202,33	
	8	NO CONTRIBUTIVA	202,33	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.770.076,18

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		8.167,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.446,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.990,00	
1	CONSTRUCCIONES	5.990,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	424,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.721,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.662,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.662,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	39,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.000,00
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	2.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.780.243,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85	
0	AL PERSONAL	1.052,85	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
0	AL PERSONAL	96,16	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS 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			1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2012
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.145,95
13 LABORALES		46.533,36
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.316,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.173,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		174.802,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		494,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.412,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.452,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		909,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		236,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		119.296,88
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.511.799,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.291.462,48
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.075.872,74
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.770.076,18
6 INVERSIONES REALES		8.167,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.446,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.721,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		2.000,00
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.167,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.780.243,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.770.076,18	10.167,00	3.780.243,18	1.155,01	3.781.398,19

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL

DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2012
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.995.006,62			1.995.006,62
PENSIONES		1.995.006,62			1.995.006,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			920.430,56
JUBILACION		1.074.576,06			1.074.576,06

(*) 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 2011-2012
POR CAPITULOS Y PROGRAMAS**

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2012
(versión económica en miles de euros)

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2011	PROYECTO 2012	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1.- Gastos de Personal	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00
2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	261.464,69	174.802,55	-86.662,14	-33,14
3.- Gastos Financieros	250,00	250,00	0,00	0,00
4.- Transferencias Corrientes	3.614.539,83	3.511.799,77	-102.740,06	-2,84
6.- Inversiones Reales	15.526,00	8.167,00	-7.359,00	-47,40
7.- Transferencias de Capital	5.010,38	2.000,00	-3.010,38	-60,08
8.- Activos Financieros	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00
TOTAL	3.981.169,77	3.781.398,19	-199.771,58	-5,02

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2012
(versión por programas en miles de euros)

PROGRAMAS	PRESUPUESTO 2011	PROYECTO 2012	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
12.01 Pensiones no contributivas	2.147.522,27	2.142.095,03	-5.427,24	-0,25
31.31 Gestión de Prestac. Económ., Recuperad. Y Acc. Universal	91.841,64	74.548,98	-17.292,66	-18,83
31.32 Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	202.400,47	124.340,75	-78.059,72	-38,57
31.34 Autonomía personal y Atención a la Dependencia	1.498.442,46	1.407.150,62	-91.291,84	-6,09
35.91 Dirección y Servicios Generales	40.962,93	33.262,81	-7.700,12	-18,80
TOTAL	3.981.169,77	3.781.398,19	-199.771,58	-5,02

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2012
(versión económica en miles de euros)

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2011	PROYECTO 2012	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1.- Gastos de Personal	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00
2.- Gastos corr. en bienes y servicios	261.464,69	174.802,55	-86.662,14	-33,14
3.- Gastos Financieros	250,00	250,00	0,00	0,00
4.- Transf. Corrientes Gestión Directa	1.432.650,73	1.338.438,23	-94.212,50	-6,58
6.- Inversiones Reales	15.526,00	8.167,00	-7.359,00	-47,40
7.- Transferencias de Capital	5.010,38	2.000,00	-3.010,38	-60,08
8.- Activos Financieros	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00
TOTAL GESTION DIRECTA	1.799.280,67	1.608.036,65	-191.244,02	-10,63
TOTAL PNC	2.137.583,44	2.137.583,44	0,00	0,00
TOTAL LISMI	44.305,66	35.778,10	-8.527,56	-19,25
TOTAL GESTION TRANSFERIDA	2.181.889,10	2.173.361,54	-8.527,56	-0,39
TOTAL	3.981.169,77	3.781.398,19	-199.771,58	-5,02

RESUMEN DE INVERSIONES



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

INVERSIONES POR PROGRAMAS							
PRG.	ART.	PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL PROYECTO	INVERSIÓN COMPROM. HASTA 31.12.2010	ACTUALIZACIÓN 2011	PRESUPUESTO 2012
3131	62	600491620163	Equipamiento varios CRMF,s	1.055,00	700,00	50,00	5,00
		600491620299	Pagos pendientes de proyectos finalizados	617,00			540,00
			TOTAL ARTÍCULO	1.672,00	700,00	50,00	545,00
	63	600411630163	Obras de refor. y mej. en el CRMF de San Fern. (Cadiz)	1.927,00	5,00	70,00	2,00
		600428630380	Equipamiento CEAPAT	195,00	10,00	25,00	2,00
		600428630563	Obras de reforma de red de san., sist. elect. en el CRMF	2.170,00			70,00
		600452630465	Obras reforma y mejora del Centro Base de Melilla	228,00		18,00	2,00
		600491630263	Equipamiento varios CRMF,s	907,00	50,00	269,00	5,00
			TOTAL ARTÍCULO	5.427,00	65,00	382,00	81,00
		TOTAL PROGRAMA	7.099,00	765,00	432,00	626,00	
	3132	62	600451620151	Equipamiento C.S.M. Ceuta	83,00	36,00	15,00
600452620251			Equipamiento C.S.M. Melilla	93,00	36,00	25,00	2,00
		TOTAL ARTÍCULO	176,00	72,00	40,00	4,00	
63		600451630251	Obras reforma y mejora C.S. M. Ceuta	133,00			3,00
		600491630151	Equipamiento Centros Sociales de Mayores	153,00	56,00	9,00	3,00
		TOTAL ARTÍCULO	286,00	56,00	9,00	6,00	
	TOTAL PROGRAMA	462,00	128,00	49,00	10,00		
3134	62	600424620280	Construcción CRE Ciudad del Mayor León	6.921,00	2.900,00	1.371,00	1.900,00
		600428620700	Equipamiento informático Dependencia	4.805,00	700,00	600,00	5,00
		600433620180	Construcción CRE Langreo (Asturias)	14.923,00	3.755,00	5.818,00	3.300,00
		600442620380	Construcción CRE Soria	3.622,00	2.818,00	424,00	50,00
		600446620880	Construcción CRE Trastorno mental grave Vale	17.787,00	17.301,00	284,00	2,00
		600491620462	Equipamiento varios CAMF,s	1.450,00	800,00	50,00	5,00
		600491620555	Equipamiento Residencias Mayores	226,00	75,00	25,00	1,00
		600491620680	Equipamiento varios CRE,s	1.486,00	1.061,00	90,00	5,00
	600491620999	Pagos pendientes proyectos finalizados	545,00			200,00	

Importes en miles de euros



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE INVERSIONES

INVERSIONES POR PROGRAMAS							
PRG.	ART.	PROYECTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL PROYECTO	INVERSIÓN COMPROM. HASTA 31.12.2010	ACTUALIZACIÓN 2011	PRESUPUESTO 2012
			TOTAL ARTÍCULO	51.765,00	29.410,00	8.662,00	5.468,00
	63	529752630180	Direc. facult. obras C.G. Dependencia Melilla	173,00	35,00	88,00	50,00
		600410630162	Obras de refor. y mej. del CAMF de Alcuescar (Cacere	2.002,00	1.000,00		2,00
		600419630362	Obras de ampl. de cocina, ref. de habit. CAMF Guadalaj	1.002,00	50,00		2,00
		600428630262	Obras de reforma y rehab. integral del CAMF de Legane	4.189,00	400,00		44,00
		600428630780	Obras de reforma de habitac. CEADAC	102,00			2,00
		600452630480	Obras de adapt. del Centro Gran Depend. de Melilla	3.796,00	84,00	827,00	1.485,00
		600491630562	Equipamiento varios CAMF	1.137,00	250,00	200,00	12,00
		600491630655	Equipamiento Residencias Mayores	1.057,00	440,00	445,00	2,00
		600491630880	Equipamiento varios CRE	215,00		10,00	5,00
			TOTAL ARTÍCULO	13.673,00	2.259,00	1.570,00	1.604,00
			TOTAL PROGRAMA	65.438,00	31.669,00	10.232,00	7.072,00
3591	62	600428620100	Servicios Centrales	3.385,00	2.405,00	150,00	20,00
		600428620300	Sistema almacenamiento y Backup informático	404,00			404,00
		600491620201	Direcciones Territoriales	507,00	147,00	160,00	5,00
			TOTAL ARTÍCULO	4.296,00	2.552,00	310,00	429,00
	63	600428630100	Servicios Centrales	5.790,00	2.840,00	500,00	25,00
		600491630201	Direcciones Territoriales	452,00	192,00	40,00	5,00
			TOTAL ARTÍCULO	6.242,00	3.032,00	540,00	30,00
			TOTAL PROGRAMA	10.538,00	5.584,00	850,00	459,00

Importes en miles de euros