



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
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	37
RESÚMENES ECONÓMICO FINANCIEROS	45
ESTRUCTURA DE AREAS Y PROGRAMAS	51
ESTRUCTURA ORGÁNICA	55
AREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"	59
AREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"	65
RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	75
MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE GASTOS	81
- Programa 12.01 "Pensiones no contributivas"	89
- Programa 31.31 "Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal"	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"	189
RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	209
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	215
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS	223
RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONÓMICAS	231
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	235
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 - 2015 POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS	239
RESUMEN DE INVERSIONES	245

DESCRIPCION GENERAL DE OBJETIVOS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMSERSO.

1.1. Naturaleza y competencias

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de 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 sociales y económicas derivadas de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo Texto Refundido se aprueba por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
- La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos de reconocimiento del grado de discapacidad.
- La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en el artículo 2 del Real Decreto 200/2012 de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en relación con la articulación de la participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en los términos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

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

1.2. Normativa reguladora

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

- Orden de 17 de enero de 1980, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de los Consejos Generales del INSS, INSALUD e IMSERSO (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 nº 246, de 14.10.05).
- Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE nº 51. de 01.03.2011).
- Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 315, de 31.12.2011).

- Real Decreto 200/2012 de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 20, de 24.01.2012).

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 y Prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad.**

- 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. En este Texto Refundido se integra la derogada 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 (B.O.E. de 21.03.91).

- Orden PRE/3113/2009 de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por 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 (B.O.E. de 28.11.09).

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

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

- Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982 (derogada por RDL 1/2013) de Integración Social de las personas con discapacidad (BOE de 27.02.84).

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

- Ley 3/1997, de 24 de marzo, sobre recuperación automática del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (BOE del 25 de marzo).

- 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 (BOE de 02.08.94).

■ **Valoración del grado de discapacidad**

- Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (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 dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado. (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 Discapacidad.

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

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

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

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

■ **Programas Estatales**

- Orden de 7 de julio de 1989. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros Residencias para la Tercera Edad y personas con discapacidad.

- 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 Real Decreto 1434/2008, de 29 de agosto.

■ **Subvenciones**

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03).

- 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 (B.O.E. 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.

■ **Gestión de Centros**

- Orden de 7 de septiembre de 1982. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación de personas con discapacidad física, del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

- Orden de 13 de noviembre de 1984. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Asistencia a personas con discapacidad física de la Seguridad Social.

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

- Orden de 8 de enero de 1986. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Baremos de admisiones, traslados y permutas en Centros Residenciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

- Orden de 7 de abril de 1989. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Crea el Centro Estatal de Autonomía Personal y de Ayudas Técnicas (CEAPAT).

- Orden de 4 de junio de 1992. Ministerio de Asuntos Sociales. Se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales para personas con discapacidad del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

- 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 30 de septiembre de 1994 por la que se modifican determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales para personas con discapacidad del INSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992.

- Orden TAS 55/2002, de 8 de enero de 2002, por la que se crea el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC). (BOE nº 286, de 29.11.2007).

- 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).

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

-Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del INSERSO, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los Centros Residenciales para personas con discapacidad. (BOE nº 235, de 01.10.87)

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

- Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE 13/01/2014).

■ **Normativa sobre Dependencia**

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

- Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario

y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

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

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

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

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación del contenido de los

servicios de promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.

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

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

- Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los planes de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal; datos básicos del sistema de información del SAAD y Catálogo de referencia de servicios sociales.

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

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

1.3. Estructura y funciones

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

Estructura

■ **Servicios Centrales**

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

■ **Servicios Territoriales**

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

■ **Otros Órganos de Participación y Cooperación**

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

- Consejo Estatal de las Personas Mayores, órgano colegiado 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 de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y Comisión Delegada, órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, creado por la Ley 26/2007, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

- 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 2015

El presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para el ejercicio 2015 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 de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia y en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De este modo, en el ejercicio 2015 se completa la cobertura a todas las personas en situación de dependencia, mediante la incorporación de las personas que hayan sido valoradas con un Grado I Dependencia Moderada. Como objetivos se destacan los siguientes:

- La atención de forma prioritaria a las personas con un mayor grado de dependencia que se encuentran pendientes de recibir atención y mejorará el proceso de valoración de la dependencia y el procedimiento para el acceso a las prestaciones, de manera que se reduzca en la medida de lo posible la cifra de personas que se encuentren pendientes de reconocimiento de su prestación.
- 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, habiéndose adoptado para ello toda una serie de medidas para lograr una reducción en el gasto por este concepto y reforzar la propia sostenibilidad presente y futura del Sistema. Debe ponerse una especial atención en este punto, en relación con las medidas contempladas en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, En dicha norma se articula un nuevo modelo de reparto de las cantidades del nivel mínimo, donde además de la cantidad de personas beneficiarias reconocidas y su grado y nivel, se tendrá en consideración el tipo de prestación que reciben; de esta forma, se primará a aquellas comunidades autónomas que cuenten con una mayor ratio de servicios reconocidos sobre prestaciones económicas.
- El seguimiento del proceso de valoración de la situación de dependencia, destacando los efectos que ha supuesto la implantación a partir de febrero de 2012 de un nuevo Baremo, por la entrada en vigor del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Valoración de los efectos derivados de la implantación de la nueva normativa aprobada a finales del ejercicio 2013, y con entrada en vigor en el año 2014, relativas al régimen de los distintos tipos de prestaciones y servicios así como sus intensidades, la regulación del nivel mínimo, o las nuevas disposiciones referidas a la información que las comunidades autónomas deben remitir al Sistema de Información del SAAD (SISAAD).
- Desarrollar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a través de sus Direcciones Territoriales en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
- La administración del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, (SISAAD). Debe destacarse en este punto el proceso que se ha llevado a cabo, en colaboración con las propias comunidades autónomas, para la implantación de un nuevo 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.

- 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 saludable y prevención de la dependencia que constituye uno de los ejes estratégicos de las políticas sociales del Gobierno.

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 Turismo Social 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 a los tratamientos termales mejorando su calidad de vida al tiempo que se favorece y dinamiza el empleo y la actividad económica en las zonas donde se ubican las estaciones termales.

- El Programa de promoción cultural y de vida saludable, como apoyo para una jubilación deseada y flexible para la consecución de una vida autónoma y satisfactoria.

- El Programa de protección de los derechos individuales de las personas mayores mediante el cual, y a través del desarrollo de diferentes actuaciones, se protejan no sólo los derechos individuales y colectivos sino que garantice la difusión de esos derechos para su pleno ejercicio.

- Desarrollo de programas destinados a fomentar las experiencias intergeneracionales, prestar apoyo a las personas mayores que viven solas e impulsar la atención a las personas mayores y personas con dependencia que viven en entornos rurales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- La ejecución del programa de calidad que se incluye en el marco general para la mejora de la calidad en la Administración que establece el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.

- Los Programas europeos e internacionales a través de los cuales el Instituto participa en la política social europea e internacional dirigida a las personas mayores y en situación de dependencia.

- El Programa de Cooperación con Iberoamérica por el que el Instituto coopera con los países Iberoamericanos 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, habiéndose adoptado para ello toda una serie de medidas para lograr una reducción en el gasto por este concepto y reforzar la propia sostenibilidad presente y futura del Sistema. Como ya se ha puesto de manifiesto, se agrega una nueva variable para el reparto del nivel mínimo a las comunidades autónomas (recogido en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre), añadiendo a las ya establecidas de número de personas beneficiarias reconocidas y su grado y nivel, el tipo de prestación que reciben.
- Desarrollo de acciones para la aplicación homogénea y actualizada del baremo único y del procedimiento de valoración de la situación de Dependencia, a través de la Comisión Técnica de coordinación y seguimiento de la aplicación del baremo de Valoración de la situación de Dependencia.
- Desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a través de sus Direcciones Territoriales en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
- La administración del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la información relativa a la red de centros y servicios.
- Aplicación de la nueva normativa de desarrollo sobre las cuestiones más importantes del Sistema (capacidad económica y participación de los beneficiarios en

el coste de las prestaciones, nivel mínimo de financiación, tipos de prestaciones e intensidades de los servicios, Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, etc...), sin perjuicio de su posterior desarrollo por las comunidades autónomas en las materias en que resulten competentes.

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

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

Se trata de programas que aportan ayuda a las personas 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.

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

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

3.2.1 Centros de Promoción de la Autonomía Personal

Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF): son centros de ámbito estatal que, sobre un enfoque integral de la rehabilitación, y de promoción de la autonomía personal, prestan un conjunto de servicios recuperadores, con especial incidencia en los de recuperación médico-funcional, psicosocial y profesional, a personas con discapacidad física y sensorial, en régimen de internado o media pensión, de acuerdo con las circunstancias personales del

beneficiario. Están en ubicados en S. Fernando (Cádiz), Lardero (La Rioja), Madrid, Albacete, Salamanca y Bergondo (A Coruña).

a) Centros en funcionamiento

Los Centros en funcionamiento son los de Recuperación de Recuperación de Personas con Discapacidad Física ubicados en S. Fernando (Cádiz), Lardero (La Rioja), Madrid, Albacete, Salamanca y el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

b) Centro pendiente de apertura:

El Centro pendiente de apertura es Centro de Recursos para la Promoción de la Autonomía Personal, en Melilla: se encuentra en obras de adecuación del edificio titularidad del Imsero antes residencia de personas mayores.

3.2.2 Centros de atención para personas en situación de dependencia:

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

3.2.3 Centros de Referencia Estatal

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

Como Centros de Referencia, su cometido es la gestión de conocimiento, el desarrollo de programas innovadores y de métodos de intervención y la promoción

de buenas prácticas (servicios, equipamientos, métodos y técnicas de intervención, etc.) en atención sociosanitaria a las personas en riesgo o situación de dependencia de su especialización Para el desarrollo de tal cometido, desempeñan las siguientes funciones:

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

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

- Servicios prevención de la dependencia y de promoción de la autonomía personal, que comprende rehabilitación: Médico-funcional, entrenamiento en la autonomía personal y rehabilitación psicosocial y apoyos personales.
- Servicios de asistencia personal, Servicios de salud, Servicios de manutención y alojamiento, en régimen residencial, de Centro de Día o de Centro de Noche y otros servicios especializados adecuados a las personas usuarias, de duración temporal.
- Servicios de apoyo familiar, de readaptación al entorno comunitario y de reinserción social y de cooperación con organizaciones no gubernamentales del sector.

a) Centros en funcionamiento:

- **Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT):** es un establecimiento público de servicios de ámbito estatal, destinado a potenciar la investigación y aplicación de las modernas técnicas que repercuten en todos los aspectos de la rehabilitación, y a la difusión de las innovaciones tecnológicas, que pueden aplicarse para facilitar la mejora de los

niveles de autonomía de las personas mayores y con discapacidad. Está ubicado en Madrid.

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

b) Centros pendientes de apertura

Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave, de Valencia. Este Centro, ubicado en Valencia, es un recurso estatal cuyo objetivo es promover en todos los territorios del Estado la mejora de la atención socio-sanitaria y de la calidad de vida de las personas

con Trastorno Mental Grave y de sus familias. Los Servicios de Referencia de este centro, se plantean como un recurso de ámbito estatal, especializado en la investigación, estudio y conocimiento de los mejores sistemas de atención social y sanitaria para las personas con trastorno mental grave. Los Servicios de Atención Directa ofrecerán asistencia personalizada, servicios de rehabilitación psicosocial y laboral, y servicios de apoyo a las familias.

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Este Centro, ubicado en León, y cuyo objeto es la gestión del conocimiento y la excelencia que sirva de ejemplo de buenas prácticas a los recursos del sector, está previsto como recurso, socio-terapéutico y de apoyo a la familia que en régimen de día, prestará atención integral y especializada a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de personas en situación de dependencia promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual.

- **Centro de Referencia de Atención Sociosanitaria a Personas en Situación de Dependencia.** Este Centro, ubicado en Soria, es un recurso social que se define como recurso sociosanitario y de apoyo a la familia que en régimen de día, prestará atención integral y especializada a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona en situación de dependencia, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual.

c) Centros en construcción:

- **Centro de Referencia Estatal para Personas con Graves Discapacidades Neurológicas. “Stephen Hawking”. Langreo (Asturias).** Este Centro ubicado en Langreo (Asturias), ira dirigido, a la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia de personas con discapacidades de origen neurológico, dando prioridad a las personas con lesiones medulares, daño cerebral sobrevenido y esclerosis lateral amiotrófica, y fomentará y desarrollará estudios e investigaciones, formación especializada y difusión de información y conocimientos relativos a las personas de este sector.

3.2.4. Centros para personas mayores en Ceuta y Melilla

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

3.3. 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.

La ley de Presupuestos para el ejercicio 2014, establece un complemento anual de estas pensiones no contributivas para los pensionistas que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga relación de parentesco hasta el tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que se constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. La

cuantía del complemento se fija cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos.

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

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

3.3.3.Subvenciones

I) Subvenciones a Entidades para Personas Mayores.

Subvenciones para personas Mayores destinadas a 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 de Turismo y Termalismo para personas con discapacidad.

Subvenciones dirigidas a facilitar el acceso del colectivo a viajes y tratamientos termales, para favorecer su calidad de vida y el acceso a los bienes de la salud mediante la realización de turnos de vacaciones y tratamientos termales en balnearios. La Resolución de convocatoria de subvenciones es de periodicidad anual. Se ejecuta, entre los meses de junio del año de la convocatoria a mayo del año siguiente, por las entidades más representativas del sector.

III) Subvenciones para personas mayores y personas con discapacidad 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 Melilla, así como para beneficiarios de centros estatales

cuya titularidad corresponda al Imserso, que en este caso, tendrá carácter de excepcional o extraordinaria.

IV) Subvenciones para personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla.

Subvenciones personales a residentes de Ceuta y de 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, en orden a apoyar a las personas con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria, así como facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda.

3.3.4.- Valoración del grado de Discapacidad.

Desarrollo de acciones para la aplicación homogénea y actualizada del baremo único y del procedimiento de valoración del Grado de Discapacidad, requisito de elegibilidad a los efectos de las medidas de acción positiva previstas en las Leyes, a través Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración de Grado de Discapacidad.

3.4. PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

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

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

Todo ello a través de los siguientes programas:

3.4.1. 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 Imsero 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.

3.4.2. Programa de Turismo Social para personas mayores

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

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

El Programa de Turismo Social 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.

3.4.3. 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).

3.4.4. Programa de participación y apoyo a las organizaciones

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

3.4.5 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.

3.5. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO

3.5.1.-Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales

La Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales se define como un instrumento técnico o servicio público implicado en las políticas de atención a la población de mayores y las políticas de servicios sociales, mediante el establecimiento y el desarrollo de canales permanentes de comunicación entre las instancias públicas con responsabilidad en la atención de las personas mayores (Administración Estatal, Autonómica y Local), Organismos Internacionales y de participación junto a entidades privadas, con y sin fin de lucro y profesionales del sector.

3.5.2. Programa de Formación Especializada.

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

Consiste en la realización de actividades formativas de tipología diversa en cuanto a grado de concreción, temática y duración, que contemplan los aspectos relevantes en relación con las personas mayores y personas en situación de dependencia, al tiempo que se facilita el acceso a la formación a los profesionales

de los Servicios Sociales ofreciéndoles una amplia gama de posibilidades adecuadas a sus necesidades formativas.

3.5.3 Plan Editorial del Imserso, incluido en el Programa Editorial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aprobado anualmente en el marco del Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado (RD 118/2001, de 9 de febrero).

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

3.5.4. Programa de Calidad

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

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

3.5.5.-Otros Programas del Imserso.

Programas Europeos e Internacionales.

El Imsero, en representación y bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, participa en las relaciones internacionales con los distintos órganos de la Unión Europea, Naciones Unidas, Consejo de Europa, la OCDE y otras organizaciones e instituciones del ámbito internacional en materia de personas mayores y en situación de dependencia, formando parte de comités y grupos de expertos, así como emitiendo informes, aportando información y sugerencias para la elaboración y aplicación de la normativa internacional y comunitaria.

Programa de Cooperación con Iberoamérica.

Con este Programa, el Imsero lleva a cabo acciones de cooperación técnica con los Países Iberoamericanos en materia de políticas de atención a las personas mayores y en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa y directrices establecidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se trata de actuaciones de formación y asistencia técnica que se realizan bilateralmente, de forma directa con cada país, o multilateralmente, en el marco de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica, Riicotec, de la que son miembros instituciones gubernamentales de 19 países de Iberoamérica, España y Portugal, y en la cual el Imsero ejerce la Secretaría Ejecutiva. Este Programa ampara también la participación de este Instituto en el Programa Iberoamericano sobre la situación de los Adultos Mayores de la Región, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana.

Programa de Información y Comunicación con los Ciudadanos.

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

Programa de Relaciones Institucionales.

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

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

1.- INTRODUCCION

El procedimiento de elaboración del Presupuesto del IMSERSO para el ejercicio 2015 está determinado por la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 12 de junio de 2014, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, por la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 28 de enero de 2013, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social, y por la Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2015.

El presupuesto para el ejercicio 2015 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 2015

La estructura de financiación para este ejercicio y su comparación con la del presupuesto aprobado para el ejercicio 2014, queda definida según los siguientes epígrafes:

(miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACION	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	% Incremento 2015 - 2014	% Sobre Total Presupuesto 2015
• Por Presupuestos del Estado	3.646.779,09	3.723.990,05	2,12	98,34
• Para Pensiones no Contributivas	2.320.943,07	2.402.865,84	3,53	63,45
• Para Prestaciones LISMI	27.213,70	22.516,89	-17,26	0,59
• Para Programas Dependencia	1.172.098,74	1.172.696,28	0,05	30,97
• Para Programas y Centros de Servicios Sociales	126.523,58	125.911,04	-0,48	3,33
• 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	3.702.484,27	3.779.695,23	2,09	99,81
• Por Presupuestos del Estado	6.125,00	6.125,00	0,00	0,16
• Para Programas Dependencia	4.479,00	4.340,00	-3,10	0,11
• Para Programas y Centros de Servicios Sociales	1.646,00	1.785,00	8,44	0,05
• Por Remanentes de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.125,00	6.125,00	0,00	0,16
• 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	3.709.764,28	3.786.975,24	2,08	100,00

En esta estructura, por comparación con la de 2014, destaca lo siguiente:

- Los recursos asignados para operaciones corrientes se incrementan en 77.210,96 miles de euros lo que representa un aumento del 2,09% respecto al ejercicio 2014, consecuencia de los aumentos tanto en el presupuesto de las Pensiones no contributivas (81.922,77 miles de euros), como en la dotación para programas de dependencia (597,54 miles de euros).

Por otra parte, se produce una minoración en la aportación del Estado para Programas y Centros de Servicios Sociales de 612,54 miles de euros (0,48%), en los créditos asignados al pago de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad en 4.696,81 miles de euros (17,26%), manteniéndose tanto la previsión de ingresos procedentes del Fondo Social Europeo, y la de ingresos propios, por unos importes 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.

- Los recursos para operaciones de capital se mantienen en un importe total de 6.125,00 miles de euros, distribuido en 1.785,00 miles de euros para programas y centros de servicios sociales y 4.340,00 miles de euros asignados a financiar Programas de Dependencia.

3.-ANALISIS ECONOMICO-FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS DEL IMSERSO PARA EL EJERCICIO 2015

El presupuesto inicial del IMSERSO para el ejercicio 2015 asciende a 3.786.975,24 miles de euros, lo que supone un incremento de 77.210,96 miles de euros (2,08%) respecto al presupuesto del IMSERSO en el ejercicio 2014.

En el siguiente cuadro, se efectúa por capítulos económicos la comparación de dicho presupuesto con el de 2014.

(miles de euros)

EXPLICACION	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia 2015-2014	% Incremento 2015-2014	% Sobre Total Presupuesto 2015
-Capítulo 1	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00	2,20
-Capítulo 2	166.845,12	167.710,17	865,05	0,52	4,43
-Capítulo 3	250,00	250,00	0,00	0,00	0,01
-Capítulo 4	3.452.165,29	3.528.511,20	76.345,91	2,21	93,17
-Capítulo 6	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,16
-Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Capítulo 8	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00	0,03
TOTAL IMSERSO	3.709.764,28	3.786.975,24	77.210,96	2,08	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 los mismos importes que la dotación presupuestada en el ejercicio 2014.

El Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” asciende a 167.710,17 miles de euros, experimentando un incremento de 865,05 miles de euros lo que supone un 0,52% respecto al ejercicio 2014, consecuencia fundamentalmente de la previsión de puesta en funcionamiento de centros de referencia estatal que hayan finalizado sus obras y equipamiento a lo largo de 2014 y del incremento consecuencia de los nuevos contratos de ayuda a domicilio y teleasistencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para atender a beneficiarios de grado 1 de dependencia, así como de un ligero incremento en los créditos destinados a financiar el programa de Termalismo Social.

El Capítulo IV “Transferencias corrientes”, asciende a 3.528.511,20 miles de euros, lo que supone un incremento de 76.345,91 miles de euros (2,21%), este incremento es debido fundamentalmente a la mayor dotación para financiar Pensiones no contributivas.

La dotación asignada para financiar el pago de las Pensiones no Contributivas asciende a 2.402.865,84 miles de euros (81.922,77 miles de euros más que en 2014), de los cuales 2.242.594,69 miles corresponden a las Comunidades Autónomas de Régimen Común, y el resto, 160.271,15 miles de euros al País Vasco y Navarra.

El crédito destinado a financiar las prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad disminuye en 4.696,81 miles de euros, (17,26%), consecuencia de la disminución del número de beneficiarios. En el presupuesto del ejercicio 2015 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 1.087.179,32 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 y 5.000,00 para financiar la Ley en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Por otra parte, se incluyen 40.000,00 euros para regularizar posibles obligaciones pendientes de ejercicios anteriores de las cuotas de 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 (9.021,42 miles de euros), está previsto para financiar, entre otras, las siguientes acciones: Gastos de gestión de las pensiones no contributivas, Turismo de Discapacitados y Subvenciones del Régimen General en el ámbito de Mayores.

El Capítulo VI “Inversiones reales” asciende a 6.125,00 miles de euros para el ejercicio 2015 en función del plan de inversiones previsto para este año.

En este capítulo se incluye una dotación de 4.340,00 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 .

En cuanto al Presupuesto de Gastos del IMSERSO, en su versión funcional, en el cuadro siguiente se muestra el Presupuesto Inicial para el ejercicio 2015 por Programas y su comparación con el de 2014.

Comparación interanual del Presupuesto Funcional

(miles de euros)

PROGRAMAS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia 2015-2014	% Incremento 2015 - 2014	% Sobre Total Presupuesto 2015
1201. Pensiones no contributivas	2.322.718,99	2.403.616,70	80.897,71	3,48	63,47
3131. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	62.638,49	58.773,11	- 3.865,38	- 6,17	1,55
3132. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.216,37	117.628,32	411,95	0,35	3,11
3134. Autonomía personal y atención a la dependencia	1.176.579,24	1.177.037,78	458,54	0,04	31,08
3591. Dirección y servicios generales	30.611,19	29.919,33	- 691,86	- 2,26	0,79
TOTAL IMSERSO	3.709.764,28	3.786.975,24	77.210,96	2,08	100,00

El presupuesto del **Programa 1201 “Pensiones no Contributivas”**, asciende a 2.403.616,70 miles de euros, lo que representa el 63,47% del presupuesto total de la Entidad.

El Programa 3131 “Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal” tiene una dotación de 58.773,11 miles de euros, con una disminución de 3.865,38 miles de euros (6,17%), consecuencia fundamentalmente de la disminución en la dotación asignada, por importe de 22.516,89 miles de euros, al pago de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad.

El Programa 3132 “Envejecimiento activo y prevención de la dependencia”, tiene una dotación de 117.628,32 miles de euros.

En este programa se incluyen las dotaciones asignadas para financiar los programas de Turismo Social con 69.689,73 miles de euros y Termalismo Social con 35.869,66 miles de euros.

Se encuentran también incluidos en este programa los créditos destinados a financiar los convenios y conciertos de plazas residenciales para personas mayores por importe de 1.247,29 miles de euros.

El Programa 3134 “Autonomía personal y atención a la dependencia” tiene una dotación de 1.177.037,78 miles de euros.

En el capítulo 2 de este programa, se encuentra una dotación de 3.590,70 miles de euros, para la puesta en funcionamiento de centros de referencia estatal que hayan finalizado sus obras y equipamiento a lo largo de 2014.

En el capítulo 4 se incluyen 1.087.179,32 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, 5.000,00 miles de euros para financiar las prestaciones establecidas en la Ley en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 40,00 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 29.919,33 miles de euros, lo que supone una minoración de 691,86 miles de euros (2,26%), consecuencia de la política de contención en los gastos generales del Instituto.

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 y 120,00 miles de euros en previsión a la resolución de los recursos contenciosos que se han presentado por los posibles beneficiarios de las ayudas sociales por la Talidomida.

**RESUMENES ECONOMICO
FINANCIEROS**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR										2015
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO										IG-102
AGENTE GESTOR: IMSERSO										Pag. 1
CAPÍTULOS	Liquidación 2013 (1)	EJERCICIO 2014		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2015 (6)	VARIACIONES		%	
		Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	(7x100)/(5)		
Gastos de personal.....	80.052,37	0,00	83.223,86	0,00	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00	0,00	
Gastos en bienes corrientes y servicios	146.813,20	0,00	166.845,12	0,00	166.845,12	167.710,17	865,05	0,52	0,52	
Gastos financieros.....	5,06	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias corrientes.....	4.958.058,86	0,00	3.452.165,29	0,00	3.452.165,29	3.528.511,20	76.345,91	2,21	2,21	
Total Operaciones corrientes	5.184.929,49	0,00	3.702.484,27	0,00	3.702.484,27	3.779.695,23	77.210,96	2,09	2,09	
Inversiones reales.....	3.388,65	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones capital	3.388,65	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones no financieras	5.188.318,14	0,00	3.708.609,27	0,00	3.708.609,27	3.785.820,23	77.210,96	2,08	2,08	
Activos financieros.....	505,38	0,00	1.155,01	0,00	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00	0,00	
Pasivos financieros.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones financieras	505,38	0,00	1.155,01	0,00	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00	0,00	
TOTALES	5.188.823,52	0,00	3.709.764,28	0,00	3.709.764,28	3.786.975,24	77.210,96	2,08	2,08	

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2015
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR										
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO										IG-102
AGENTE GESTOR: IMSERSO										Pag. 1
CAPÍTULOS	Liquidación 2013 (1)	EJERCICIO 2014		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2015 (6)	VARIACIONES		%	
		Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	(7x100)/(5)		
Pensiones.....	2.524.314,45	0,00	2.166.136,17	0,00	2.166.136,17	2.242.594,69	76.458,52	3,53		
. Contributivas (incluido compl. a mínimos).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
. No contributivas.....	2.524.314,45	0,00	2.166.136,17	0,00	2.166.136,17	2.242.594,69	76.458,52	3,53		
Incapacidad temporal.....	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			
.Contingencias de A.T. Y E.P.	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			
- Prestac. Maternidad, Paternidad y riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Prestac. Por cese de actividad de trabajadores autónomos	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			
LISMI.....	29.501,29	0,00	27.213,70	0,00	27.213,70	22.516,89	-4.696,81	-17,26		
Farmacia.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Gestión transferida a CC-AA de Pensiones no contributivas	157.233,51	0,00	156.306,90	0,00	156.306,90	160.771,15	4.464,25	2,86		
- Transferencias corrientes a CC-AA (Gestión no transferida)	1.208.709,41	0,00	1.089.099,60	0,00	1.089.099,60	1.089.032,28	-67,32			
Otras transferencias corrientes.....	1.036.412,47	0,00	11.521,19	0,00	11.521,19	11.588,46	67,27	0,58		
Cptales renta y otras comp. Financieras	1.887,73	0,00	1.887,73	0,00	1.887,73	1.887,73	0,00	0,00		
TOTAL CAPÍTULO 4	4.958.058,86	0,00	3.452.165,29	0,00	3.452.165,29	3.528.391,20	76.225,91	2,21		

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2015	
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 2013 (1)	EJERCICIO 2014		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2015 (6)	VARIACIONES			
			Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)		
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.681.794,84	0,00	2.322.718,99	0,00	2.322.718,99	2.403.616,70	80.897,71	3,48		
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	60.511,39	0,00	62.638,49	0,00	62.638,49	58.773,11	-3.865,38	-6,17		
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	111.754,68	0,00	117.216,37	0,00	117.216,37	117.628,32	411,95	0,35		
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.308.573,42	0,00	1.176.579,24	0,00	1.176.579,24	1.177.037,78	458,54	0,04		
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	26.189,19	0,00	30.611,19	0,00	30.611,19	29.919,33	-691,86	-2,26		
TOTAL IMPORTES		5.188.823,52	0,00	3.709.764,28	0,00	3.709.764,28	3.786.975,24	77.210,96	2,08		
TOTAL PERSONAS				2.633			2.394	-239	-9,08		

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL													AÑO 2015	
VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR													IG-106	
SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS														
AGENTE GESTOR: IMSERSO														
CÓDIGO	PROGRAMAS DENOMINACIÓN	Número de personas	CAPÍTULOS			Total operaciones corrientes	CAPÍTULOS		Total operaciones capital	Total operaciones no financieras	Total operaciones financieras	TOTAL GENERAL		
			1	2	3		4	6						7
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	250,86	0,00	2.403.365,84	2.403.616,70	0,00	0,00	0,00	2.403.616,70	0,00	2.403.616,70		
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	580	19.652,01	11.517,41	26.447,19	57.616,61	1.155,00	0,00	1.155,00	58.771,61	1,50	58.773,11		
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	79	3.284,51	109.762,56	4.420,95	117.468,02	160,00	0,00	160,00	117.628,02	0,30	117.628,32		
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.427	46.604,69	33.842,10	1.092.249,49	1.172.696,28	4.340,00	0,00	4.340,00	1.177.036,28	1,50	1.177.037,78		
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	304	13.431,79	12.838,10	2.027,73	28.297,62	470,00	0,00	470,00	28.767,62	1.151,71	29.919,33		
TOTAL DE PERSONAS Y CAPÍTULOS		2.394	83.223,86	167.960,17	3.528.511,20	3.779.695,23	6.125,00	0,00	6.125,00	3.785.820,23	1.155,01	3.786.975,24		

Importe en miles de euros con dos decimales

ESTRUCTURA DE AREAS Y PROGRAMAS

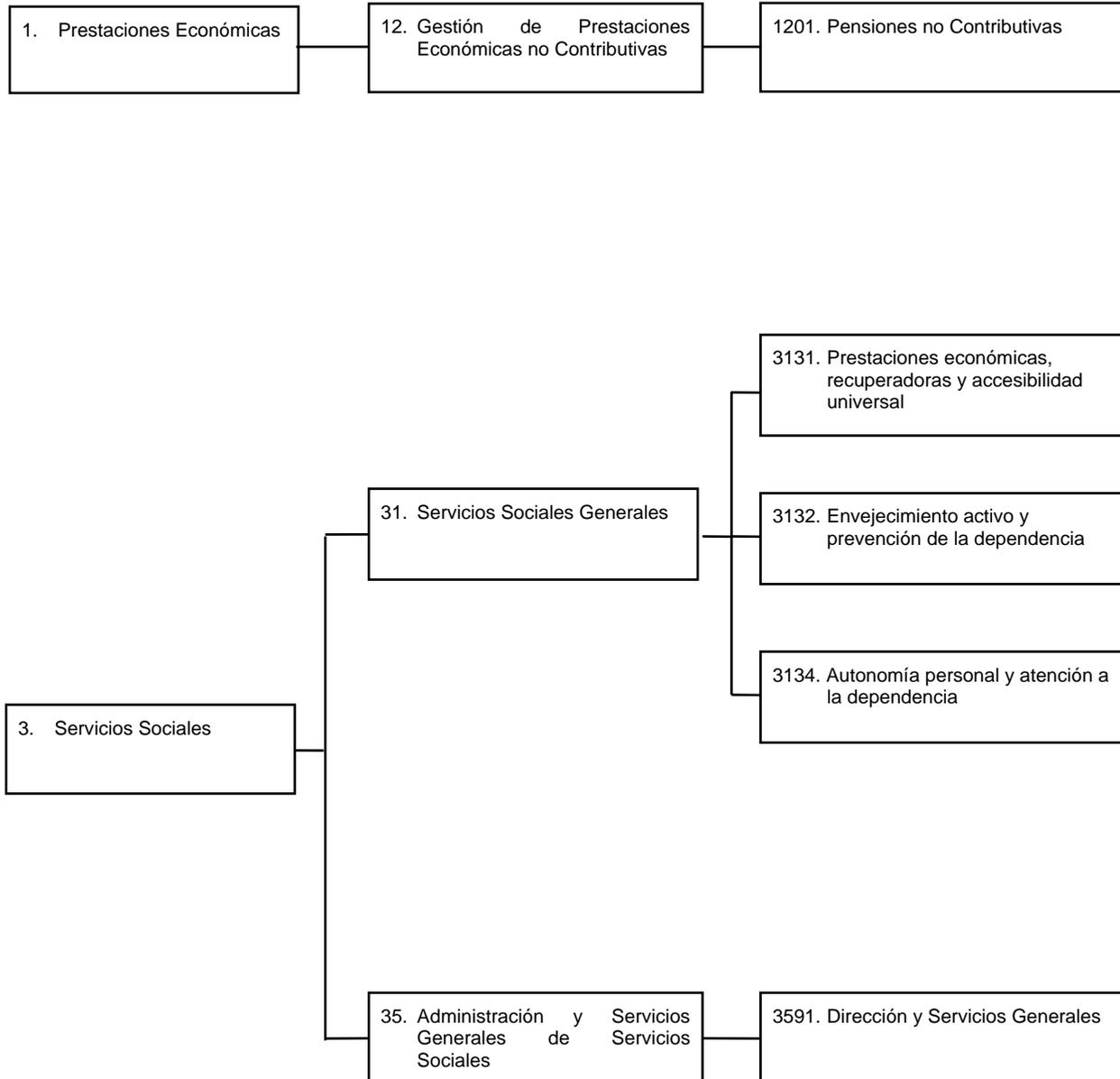
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO
					2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN					PG-200
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS			ESTRUCTURA DE GESTIÓN		
			TIPOS DE CENTROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Servicios Centrales Y Direcciones Provinciales	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

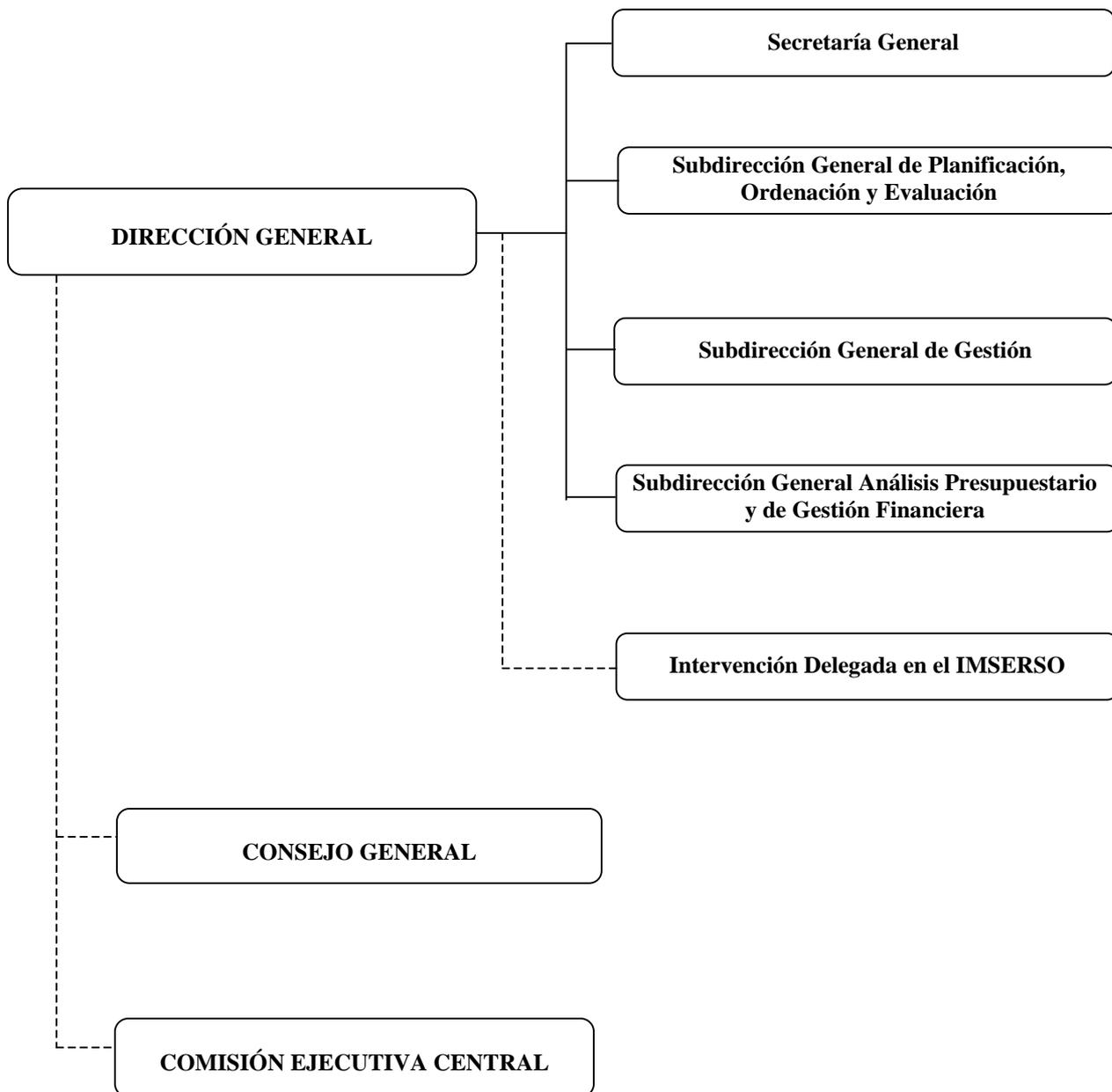
GRUPO DE PROGRAMAS

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			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						250,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						154,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				81,67		
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			8,64			
6	TRIENIOS			20,67			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			16,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72,88		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			32,86			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			40,02			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		40,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				43,43		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			25,25			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			18,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,48		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,43			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,45			
4	ACCION SOCIAL			3,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.403.365,84
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				160.271,15		
0	DEL PAIS VASCO			126.631,03			
1	DE NAVARRA			33.640,12			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
9	OTRAS			500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.242.594,69
4 8 1	PENSIONES				2.242.594,69		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.033.387,63			
8	NO CONTRIBUTIVA		1.033.387,63				
2	JUBILACION			1.209.207,06			
8	NO CONTRIBUTIVA		1.209.207,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.403.616,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.403.616,70
TOTAL PRESUPUESTO							2.403.616,70

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		82.973,00				
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		10.691,25				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.570,42				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	638,81					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	638,81					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	897,61					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	897,61					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	941,78					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	934,83					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	1.131,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	992,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.120,83				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.207,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.557,58					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.557,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	356,25					
1 3	LABORALES		48.837,00				
1 3 0	LABORAL FIJO		39.735,42				
9	OTRO PERSONAL	39.735,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.735,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9.097,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.097,58					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.953,46				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.856,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.833,30					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.022,87					
1 5 1	GRATIFICACIONES		97,29				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.436,64				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.120,02				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.120,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.316,62				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,63					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	213,05					
4	ACCION SOCIAL	712,53					
5	SEGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.710,17				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		505,72				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39,90				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		70,28				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		380,98				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 0 9	CANONES		6,93				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.473,63				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.397,51				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.422,06				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		78,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		317,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		232,88				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.659,71				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		991,11				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504,96					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	266,15					
2 2 1	SUMINISTROS		8.754,43				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.655,17					
0	ENERGIA ELECTRICA	2.549,64					
1	AGUA	419,32					
2	GAS	696,73					
3	COMBUSTIBLE	989,48					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		41,92				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		129,60				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		349,31				
0	LENCERIA	129,28					
1	VESTUARIO	220,03					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.983,69				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		548,50				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		372,50				
9	OTROS SUMINISTROS		548,89				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.590,54				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.166,31				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.166,31					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.424,23				
2 2 3	TRANSPORTES		108,56				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		369,42			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,50				
	1 VEHICULOS	46,50				
	9 OTROS RIESGOS	320,42				
2 2 5	TRIBUTOS		1.129,11			
	0 ESTATALES	15,61				
	1 AUTONOMICOS	24,50				
	2 LOCALES	1.089,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.546,44			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.362,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,68				
	1 DE COMUNICACION	1.346,91				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	941,43				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	903,16				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,27				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9 OTROS	221,60				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		36.170,10			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	153,42				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	145,77				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.681,07				
	4 SEGURIDAD	3.429,48				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	275,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.126,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.126,80				
	9 OTROS	22.358,56				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					677,48
2 3 0	DIETAS		259,38			
2 3 1	LOCOMOCION		281,83			
2 3 2	TRASLADOS		8,40			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		127,87			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.893,51
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.988,61			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	107.988,61				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					130,12
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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						1.125.145,36
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						1.089.032,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.087.179,32		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			1.087.179,32			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			1.087.179,32			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.852,96		
9	OTRAS			1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						34.225,35
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				34.225,35		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			120,00			
8	NO CONTRIBUTIVO			120,00			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			466,44			
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			22.516,89			
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS			20.714,91			
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			840,92			
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE			961,06			
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.000,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.830,26			
9	OTRAS			5.830,26			
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			40,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			251,76			
8	NO CONTRIBUTIVA			251,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.376.078,53
6	INVERSIONES REALES						6.125,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.340,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				690,00		
1	CONSTRUCCIONES			690,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				350,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.785,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.190,00		
1	CONSTRUCCIONES			4.190,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				440,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.125,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.382.203,53				
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						
0	AL PERSONAL	1.052,85	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						
0	AL PERSONAL	96,16	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00				
8 4 1	FIANZAS						
0	A CORTO PLAZO	1,95	1,95				
1	A LARGO PLAZO	4,05	4,05				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01				
TOTAL PRESUPUESTO							
							1.383.358,54

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	250,86	82.973,00					83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65					54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	154,55	10.691,25					10.845,80
13 LABORALES		48.837,00					48.837,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	2.953,46					2.999,89
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49,88	20.436,64					20.486,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.710,17					167.710,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		505,72					505,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.473,63					4.473,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.659,71					52.659,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		677,48					677,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00					370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51					108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12					130,12
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.403.365,84	1.125.145,36					3.528.511,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15						160.271,15
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	500,00	1.089.032,28					1.089.532,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.242.594,69	34.225,35					2.276.820,04
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.616,70	1.376.078,53					3.779.695,23
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.340,00					1.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.785,00					4.785,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.125,00					6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.616,70	1.382.203,53					3.785.820,23
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, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01					1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403.616,70		2.403.616,70		2.403.616,70
3 SERVICIOS SOCIALES	1.376.078,53	6.125,00	1.382.203,53	1.155,01	1.383.358,54
TOTAL PRESUPUESTO	3.779.695,23	6.125,00	3.785.820,23	1.155,01	3.786.975,24

(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		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		250,86			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		154,55			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	81,67				
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	8,64				
6	TRIENIOS	20,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72,88				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32,86				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40,02				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		46,43			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43,43				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,25				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES	3,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		49,88			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,40				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4,48				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45				
4	ACCION SOCIAL	3,60				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.403.365,84			
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15			
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15				
0	DEL PAIS VASCO	126.631,03				
1	DE NAVARRA	33.640,12				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		500,00			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00				
9	OTRAS	500,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.242.594,69			
4 8 1	PENSIONES	2.242.594,69				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033.387,63				
8	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63				
2	JUBILACION	1.209.207,06				
8	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.403.616,70			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.403.616,70			
TOTAL PRESUPUESTO			2.403.616,70			

(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	2015
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						250,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						154,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				81,67		
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			8,64			
6	TRIENIOS			20,67			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			16,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72,88		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			32,86			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			40,02			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		40,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				43,43		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			25,25			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			18,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,48		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,43			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,45			
4	ACCION SOCIAL			3,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.403.365,84
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				160.271,15		
0	DEL PAIS VASCO			126.631,03			
1	DE NAVARRA			33.640,12			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
9	OTRAS			500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.242.594,69
4 8 1	PENSIONES				2.242.594,69		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.033.387,63			
8	NO CONTRIBUTIVA		1.033.387,63				
2	JUBILACION			1.209.207,06			
8	NO CONTRIBUTIVA		1.209.207,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.403.616,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.403.616,70
TOTAL PRESUPUESTO							2.403.616,70

(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.
- 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, ni sea cónyuge o persona con la que se constituya una unión estable y conviva con análoga relación a la conyugal.

Las Unidades básicas que participan en el desarrollo de las actividades son, las Direcciones Territoriales del IMSERSO en que subsiste la gestión directa (Ceuta y Melilla), los

Servicios Centrales del Instituto y las Comunidades Autónomas con funciones y servicios transferidos dentro de sus ámbitos territoriales, habiéndose suscrito convenios de colaboración con el Estado para la gestión de estas pensiones con todas las Comunidades Autónomas, 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,
- 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 2015 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 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1- Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del	Porcentaje	67,70	68,07	68,12
2- Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del	Porcentaje	74,83	78,16	74,84

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 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Solicitudes de invalidez iniciadas	Número	28.170	26.904	28.207
2. Solicitudes de invalidez resueltas	Número	27.693	26.945	28.383
3. Coeficiente de reconocimiento de Invalidez	Porcentaje	57,08	56,20	55,69
4. Pensiones de Invalidez en vigor	Número	196.626	195.216	196.865
5. Solicitudes de Jubilación iniciadas	Número	28.331	25.813	28.373
6. Solicitudes de Jubilación resueltas	Número	26.679	25.850	28.379
7. Coeficiente de reconocimiento de Jubilación	Porcentaje	69.54	66,29	66,41
8. Pensiones de Jubilación en vigor	Número	250.527	251.639	256.993

Respecto de la previsión para el 2015, se prevé un ascenso moderado en el número de pensionistas no contributivos de jubilación e invalidez.

Teniendo en cuenta dichas variables, el número de pensiones previstas en el 2015 será de 196.865 de invalidez y 256.993 de jubilación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA.

4.1. Justificación de los medios humanos.

Para el ejercicio 2015 se imputan a este Programa 4 personas, efectivos reales pertenecientes a la estructura de los Servicios Centrales del Instituto.

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

4.2. Justificación de los medios financieros

El capítulo 1 “Gastos de Personal” se adecua al número de personas reales adscritas al programa.

El capítulo 4 “Transferencias Corrientes” recoge los créditos correspondientes al abono de las propias pensiones en todas las Comunidades Autónomas (incluidas País Vasco y Navarra), cantidad que asciende para el ejercicio 2015 a 2.403.365,84 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 500,00 miles de euros.

El crédito presupuestado para las pensiones es de 126.631,03 miles de euros en País Vasco y 33.640,12 miles de euros en Navarra (cantidades incluidas en el total de créditos del capítulo 4 recogido anteriormente).

El gasto total del programa alcanza 2.403.616,70 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 2.015
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	1
	A2	2
	C1	1
		4
TOTAL PROGRAMA		4

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						69.541,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.274,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.256,73			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,93					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,93					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	425,79					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	425,79					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	388,80					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	388,31					
6	TRIENIOS	439,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	401,40					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.017,81			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	887,53					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	978,76					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	978,76					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	151,52					
1 3	LABORALES						46.454,44
1 3 0	LABORAL FIJO			37.452,00			
9	OTRO PERSONAL	37.452,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37.452,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8.998,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.998,44					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.107,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.054,88			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	656,19					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	398,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES			52,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.705,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.810,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.810,77					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			894,42			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127,07					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	152,55					
4	ACCION SOCIAL	614,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						154.972,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						479,61
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			58,69			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			378,30			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 0 9	CANONES			0,50			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.253,83				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,00					
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.829,34					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.037,06					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,09					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	182,09					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	110,25					
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		42.001,67				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		418,06				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	234,96					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83,10					
2 2 1	SUMINISTROS		8.023,87				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.008,11					
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.067,96					
	1 AGUA	353,35					
	2 GAS	607,32					
	3 COMBUSTIBLE	979,48					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	118,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	326,47					
	0 LENCERIA	128,28					
	1 VESTUARIO	198,19					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.983,69					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	531,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	530,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	364,50					
	9 OTROS SUMINISTROS	523,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		174,48				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,25					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	110,23					
2 2 3	TRANSPORTES		77,56				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		362,92				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,50					
	1 VEHICULOS	40,00					
	9 OTROS RIESGOS	320,42					
2 2 5	TRIBUTOS		824,01				
	0 ESTATALES	15,51					
	1 AUTONOMICOS	17,50					
	2 LOCALES	791,00					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			726,24			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			111,78			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			12,68			
1	DE COMUNICACION			99,10			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			558,36			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			533,06			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			25,30			
9	OTROS			53,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.394,53			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			70,83			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			125,35			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2.156,07			
4	SEGURIDAD			2.764,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			275,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.921,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3.921,00			
9	OTROS			22.081,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					381,75	
2 3 0	DIETAS			171,50			
2 3 1	LOCOMOCION			113,18			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			97,07			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.725,09	
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.988,61			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			107.988,61			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			681,55			
3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES			50,26			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					130,12	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
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					1.123.117,63	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.089.032,28	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			1.087.179,32			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			1.087.179,32			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96			
9	OTRAS			1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					34.085,35	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			34.085,35			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			466,44		
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			22.516,89		
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS			20.714,91		
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			840,92		
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE			961,06		
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.000,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.810,26		
9	OTRAS			5.810,26		
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			40,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			251,76		
8	NO CONTRIBUTIVA			251,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.347.780,91
6	INVERSIONES REALES					5.655,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.095,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				690,00	
1	CONSTRUCCIONES			690,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				205,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.560,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.190,00	
1	CONSTRUCCIONES			4.190,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				315,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.655,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.353.435,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					3,30
8 4 1	FIANZAS				3,30	
0	A CORTO PLAZO			0,45		
1	A LARGO PLAZO			2,85		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3,30
TOTAL PRESUPUESTO						1.353.439,21

(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 2015
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 ESPECIALIZADOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	90,31	90,64	01		
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	96,12	95,83	02		
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03		
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	124,33	134,72	04		
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	62,16	67,36	05		
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	7.500	8.500	07		
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	7.250	08		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	639	580	-59		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	20.026,76	19.652,01	-374,75		
	Otros gastos de funcionamiento	10.515,95	11.517,41	1.001,46		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.542,71	31.169,42	626,71		
	Transferencias	30.723,28	26.447,19	-4.276,09		
	Inversiones	1.371,00	1.155,00	-216,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.636,99	58.771,61	-3.865,38		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.638,49	58.773,11	-3.865,38		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	89	77	19		
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	695	468	20		
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	708	494	21		
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	76	51	22		
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	18.962	17.185	23		
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.300,00	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	7.500	8.500	26		
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	419	27		
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	139.946	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.280	137.147	29		
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	98,01	98,00	30		
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					19.652,01	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.256,53	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			704,10			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			53,23			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			53,23			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			69,05			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			69,05			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			155,52			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			165,39			
6	TRIENIOS			134,94			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			125,97			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			552,43			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			259,51			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			270,74			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			270,74			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			22,18			
1 3	LABORALES					13.084,41	
1 3 0	LABORAL FIJO			12.372,21			
9	OTRO PERSONAL			12.372,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			12.372,21			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			710,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			710,20			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					313,39	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			301,99			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			199,94			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			102,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.997,68	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.712,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.712,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			285,22			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,76			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			52,87			
4	ACCION SOCIAL			181,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.467,41	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					415,62	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			32,69			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			374,30			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.084,88	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,31	2015	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						20,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						552,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						375,74	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						28,96	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						72,16	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						35,36	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							8.909,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						119,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		57,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,00				
2 2 1	SUMINISTROS						2.538,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.252,07				
	0	ENERGIA ELECTRICA	608,57					
	1	AGUA	115,00					
	2	GAS	121,00					
	3	COMBUSTIBLE	407,50					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,50					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		38,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		122,27				
	0	LENCERIA	35,68					
	1	VESTUARIO	86,59					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		782,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		45,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	45,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		136,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		132,50				
2 2 2	COMUNICACIONES						86,03	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,93				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,93					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		54,10				
2 2 3	TRANSPORTES						51,76	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						31,00	
	1	VEHICULOS		24,00				
	9	OTROS RIESGOS		7,00				
2 2 5	TRIBUTOS						284,96	
	0	ESTATALES		5,46				
	1	AUTONOMICOS		4,50				
	2	LOCALES		275,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						354,10	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		43,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00					
	1	DE COMUNICACION	39,10					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		299,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	296,50					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,50					
9	OTROS		11,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.443,80		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		31,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		26,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.179,47				
4	SEGURIDAD		849,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		57,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	57,00					
9	OTROS		3.300,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						176,32
2 3 0	DIETAS				76,87		
2 3 1	LOCOMOCION				52,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				47,43		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						751,18
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				60,74		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		60,74				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				690,44		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						130,12
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				130,12		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12				
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						26.447,19
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.447,19
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				26.447,19		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		465,13				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		22.516,89				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.438,43				
9	OTRAS	3.438,43					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74				
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							57.616,61
6	INVERSIONES REALES						1.155,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.085,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			880,00			
1	CONSTRUCCIONES			880,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			170,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.155,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						58.771,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							58.773,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

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

Los fines fundamentales del mismo son los siguientes:

- Facilitar prestaciones económicas de carácter periódico, reglamentarias de derecho, destinadas a:
 - Atender las necesidades básicas de quienes, por razón del grado de discapacidad, carecen y no pueden obtener los medios necesarios para su subsistencia.
 - Las personas con discapacidad que a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales necesiten la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida, prestación que se incardina plenamente dentro de la cobertura de necesidades de las personas en situación de dependencia.
 - Las personas con discapacidad que precisen realizar gastos extraordinarios originados por desplazamiento fuera de su domicilio habitual en medios de transporte no colectivos.
- Facilitar las siguientes prestaciones y ayudas a personas con discapacidad en el ámbito de competencias del IMSERSO:
 - Subvenciones individuales para rehabilitación, asistencia especializada, ayudas complementarias y ayudas para actividades de residentes en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
 - Subvenciones a 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 Centros de Recuperación para Personas con Discapacidad Física del Imserso, Centro de Recursos para la Promoción de la Autonomía Personal de Melilla, y en el Centro Gámez Morón de Melilla.
 - Proporcionar a los beneficiarios en edad laboral, las distintas medidas y prestaciones que hagan posible su inserción laboral a través de la capacitación o formación profesional adecuada a las aptitudes y motivaciones de cada usuario, así como contribuir a su integración personal y social
 - Procurar una asistencia adecuada y unos tratamientos especializados, ofrecidos en régimen de residencia y de día, a las personas con una discapacidad física y/o sensorial, para contribuir a la promoción de su autonomía personal y, en la medida de lo posible, a prevenir o retardar situaciones de dependencia y paliar los déficits funcionales.
- Facilitar la prestación de un conjunto de servicios básicos y especializados, en régimen ambulatorio, a través de los Centros Base del IMSERSO en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
- Lograr la máxima integración personal y social mediante la realización de turnos de vacaciones y estancias en balnearios, facilitando el acceso normalizado a los bienes de ocio, de la cultura, de la naturaleza y de la salud a las personas con discapacidad, así como facilitar el descanso de las familias.
- Desarrollar estudios sobre la valoración de la Discapacidad y situación de Dependencia. Así como formación especializada de los Equipos de Valoración tanto del IMSERSO como de las Comunidades Autónomas. Incluidas actuaciones para la uniformidad y equidad en los criterios de aplicación de los baremos establecidos para la calificación y el reconocimiento del Grado de Discapacidad.
- Potenciar la 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 General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 9 de noviembre, (que deroga la 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.
 - Promover el consenso en la aplicación homogénea y de calidad del baremo y del procedimiento de valoración de la situación de discapacidad en todo el territorio del Estado, coordinando y promoviendo acuerdos en el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de

Discapacidad. Y la información necesaria para una actualización permanente, previo análisis y discusión en grupos de trabajos y realización de estudios específicos.

- Continuar las actuaciones para la aprobación de una nueva reglamentación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, sobre la base de la propuesta técnica de actualización y adecuación a CIF (ONS – 2001) del actual procedimiento del grado de discapacidad, informada por la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad
- Elaboración de los programas individuales de Recuperación Profesional y de Orientación sobre las atenciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de la persona con discapacidad, realizados en régimen ambulatorio.
- Prestación directa de tratamientos básicos, en régimen ambulatorio de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención precoz y psicoterapia.
- Atención en régimen de residencia o de día en Centros de Recuperación para personas con discapacidad física, (CRMFs), y del Centro de Recursos para la Promoción de la Autonomía Personal de Melilla:
 - Los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), son instituciones que disponen de un conjunto de recursos materiales y profesionales destinados a facilitar la integración sociolaboral de aquellas personas que, por accidente, enfermedad o causas congénitas tienen una discapacidad física y/o sensorial que les impide recibir una atención recuperadora en centros ordinarios, así como la promoción de su autonomía personal.
 - El Centro de Recursos para la Promoción de la Autonomía Personal de Melilla será asimismo un equipamiento especializado para personas con discapacidad física que ofrecerá, en régimen de día, servicios y programas integrales de formación e inserción socio-laboral, promoción de la autonomía personal, y socio-rehabilitadora, e información y asesoramiento a las familias.
- 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.

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 2015 son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Resolución de expedientes Real Decreto Legislativo 1/2013 en un	Porcentaje	88,32	90,31	90,64
2. Atender la demanda de plazas residenciales CRMF en un % del	Porcentaje	94,85	96,12	95,83
3. Limitar coste medios estancia residencial en CRMF a	Euros	123,29	124,33	134,72
4. Limitar coste medio estancia diurna	Euros	61,65	62,16	67,36
5. Conseguir un número de beneficiarios de turismo social a personas con discapacidad	Número	8.000	7.500	8.500

El porcentaje de resolución de expedientes de prestaciones económicas derivadas del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 9 de noviembre está condicionado por el número de expedientes que se inician y los que quedan en gestión en el ejercicio anterior. Desde la

entrada en vigor de la Ley 26/1990 de Prestaciones no Contributivas quedaron suprimidos los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y de Ayuda por Tercera persona, permaneciendo los derechos ya reconocidos hasta esa fecha de estos subsidios y el de compensación por Gastos de Transporte.

El porcentaje atendido de plazas residenciales ha disminuido para el año 2015 dado que en el citado año se prevén obras en los CRMF de Madrid y de San Fernando (Cádiz), por lo que el número de habitaciones disponible, se reduce.

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.

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, , nuevas tecnologías de la información, electrónica, etc.).
- Difusión de la existencia de estos recursos sociales entre la población potencialmente beneficiaria.

- Gestión de los medios materiales y recursos humanos para conseguir mantener, en condiciones ofertables, la totalidad de las plazas existentes, tanto propias como concertadas.
- Seguimiento y control mensual de los indicadores de ocupación de cada Centro, estudiando las causas que motivan las posibles desviaciones sobre el objetivo previsto y aplicando, en su caso, las medidas previstas para su corrección.
- Convocatoria de subvenciones amparadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General del Subvenciones y órdenes ministeriales, por las que se establecen anualmente las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Régimen General de Subvenciones del Instituto de Mayores de Servicios Sociales.
- Resolución Anual de convocatoria del IMSERSO, para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad, al objeto de colaborar con el movimiento asociativo de personas con discapacidad mediante ayudas a los gastos ocasionados por los citados viajes.
- Promover y estimular la participación de la comunidad en la solución de los problemas que plantean los colectivos atendidos, utilizando racionalmente los recursos comunitarios, fundamentalmente los dependientes de las Corporaciones Locales.
- Conseguir que los avances tecnológicos repercutan positivamente en la rehabilitación de las personas mayores y las afectadas de algún tipo de discapacidad, con especial énfasis en la facilitación de las actividades de la vida diaria y en la adaptación ergonómica de los puestos de trabajo.
- Contribuir a la promoción de la accesibilidad, en los distintos aspectos que afectan a la vida de las personas, fundamentalmente personas mayores y personas con discapacidad con el fin de mejorar su calidad de vida, 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 2015 son:

Indicadores	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Expedientes Real Decreto Legislativo 1/2013 resueltos en el período	Número	567	708	494
2. Beneficiarios de prestaciones Real Decreto Legislativo 1/2013	Número	22.660	18.962	17.185
3. Plazas residenciales en funcionamiento en centros propios al final del período	Número	378	456	419
4. Plazas centros ajenos	Número	50	50	50
5. Índice ocupación centros ajenos	Porcentaje	81,18	98,00	98,00
6. Importe subvenciones concedidas para turismo a personas con discapacidad	Miles €	3.000	3.000	3.300
7. Importe contratos de plazas residenciales	Miles €	534,44	674,80	681,55
8. Centros en funcionamiento final período	Número	7	7	8

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 Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que deroga 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. Ante lo señalado, los beneficiarios se van dando de baja en los subsidios para acogerse a las pensiones no contributivas.

El número de plazas residenciales en funcionamiento disminuye en 2015, debido a las obras programadas en el CRMF de Madrid y en el de San Fernando (Cádiz).

Respecto a las plazas contratadas con centros ajenos y del presupuesto destinado a este fin, actualmente el Imserso solo dispone de un Centro contratado en Melilla, al ser una competencia propia de las Comunidades Autónomas.

4. JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1 Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa 569 personas que corresponden a la plantilla de los centros, de las Direcciones Territoriales y de los Servicios Centrales que realizan funciones en este programa.

En 2015 la red de establecimientos adscritos a este Programa estará formada por un total de 7 CRMF y 1 Centro contratado (Centro Francisco Gámez Morón de Melilla). Además de estos Centros se adscriben como gestoras del Programa las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla y el CEAPAT.

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

Presupuesto 2015 (Al principio del período)	Presupuesto 2015 (Al final del período)
CRMF Albacete	CRMF Albacete
CRMF San Fernando (Cádiz)	CRMF San Fernando (Cádiz)
CRMF Lardero (La Rioja)	CRMF Lardero (La Rioja)
CRMF Salamanca	CRMF Salamanca
CRMF Madrid	CRMF Madrid
C.P.A.P. de Bergondo (A Coruña)	C.P.A.P. de Bergondo (A Coruña)
Centro de Recursos de Promoción de la Autonomía Personal , CEPROAP, de Melilla	Centro de Recursos de Promoción de la Autonomía Personal , CEPROAP, de Melilla
Total 7	Total.....7

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 19.652,01 miles de euros para el ejercicio 2015.

En el capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, la dotación presupuestaria asciende a 11.467,41 miles de euros, incrementando en 1.001,46 miles de euros respecto a 2014 (9,57%), consecuencia fundamentalmente por la presupuestación en este ejercicio del CEPROAP de Melilla.

Para el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, se dota globalmente con 26.447,19 miles de euros, 13,93% inferior al 2014. Ello es consecuencia fundamentalmente del presupuesto para las prestaciones de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, un 17,26% menor que en 2014.

En el capítulo 6 “Inversiones reales” se presupuestan 1.155,00 miles de euros, entre otras actuaciones, para obras de mejoras en los CRMF.

El gasto total del programa asciende a 58.773,11 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 2.015
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	4
	A2	6
	C1	18
	C2	24
		52
PERSONAL LABORAL FIJO	1	59
	2	107
	3	64
	4	160
	5	127
	517	
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	7
	5	4
	11	
TOTAL PROGRAMA		580



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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				70,00
6004		Dotación Centralizada				
	91620163	Equipamiento varios CRMF	2013	2017		70,00
						70,00
		TOTAL ARTÍCULO				70,00

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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				1.085,00
6004		Dotación Centralizada				
	11630263	Obras de reforma y mejora en el CRMF San Fernando (Cádiz)	2010	2015		200,00
	28630480	Equipamiento CEAPAT	2013	2017		15,00
	28630563	Obras de reforma de red de saneamiento, sistema electrico e implementacion de medidas de eficiencia energetica CRMF Madrid	2014	2017		680,00
	91630363	Equipamiento varios CRMF,s	2013	2017		190,00

						1.085,00
		TOTAL ARTÍCULO				1.085,00
		TOTAL PROGRAMA				1.155,00

Importes en miles de euros

PROGRAMA 3132

**ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA
DEPENDENCIA**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.284,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						931,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			508,16			
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			115,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			77,76			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			100,67			
6	TRIENIOS			111,10			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			90,24			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			423,05			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			191,40			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			212,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	212,91					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			18,74			
1 3	LABORALES						1.357,52
1 3 0	LABORAL FIJO			1.178,11			
9	OTRO PERSONAL			1.178,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.178,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			179,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			179,41			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						276,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			258,68			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			166,01			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			92,67			
1 5 1	GRATIFICACIONES			17,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						719,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			677,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			677,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,76			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,24			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,58			
4	ACCION SOCIAL			26,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109.712,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.762,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			109,14			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL							
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,54			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,60			
2 2 1		SUMINISTROS					133,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				101,78			
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11						
	1	AGUA		10,34					
	2	GAS		2,50					
	3	COMBUSTIBLE		2,83					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				10,18			
	0	LENCERIA		2,84					
	1	VESTUARIO		7,34					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				6,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		6,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				10,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				3,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,33			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33					
2 2 3		TRANSPORTES					0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					301,50		
	1	VEHICULOS				1,50			
	9	OTROS RIESGOS				300,00			
2 2 5		TRIBUTOS					15,00		
	1	AUTONOMICOS				1,00			
	2	LOCALES				14,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					175,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				150,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		150,50					
	9	OTROS				25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.025,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				140,00			
	4	SEGURIDAD				105,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				115,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				15,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		15,00					
	9	OTROS				1.647,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							13,85
2 3 0		DIETAS					6,16		
2 3 1		LOCOMOCION					4,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.844,98
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.806,68	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.806,68			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,30	
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
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				4.420,95
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.852,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96	
9	OTRAS	1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567,99
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83			
9	OTRAS	2.371,83			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	196,16			
8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					117.468,02
6	INVERSIONES REALES				160,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				120,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
1	CONSTRUCCIONES	100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					160,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.628,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				0,30
8 4 1	FIANZAS			0,30	
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTAL PRESUPUESTO					117.628,32

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

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

Por otro lado se dedica especial atención al envejecimiento activo, mediante el mantenimiento de programas ya tradicionales como son los de turismo y termalismo 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 de Ceuta y Melilla a través de atenciones médico-sanitarias, de prevención individual y colectiva, de rehabilitación menor y de cuidados en las actividades de la vida diaria.
- Promover la convivencia y la participación con vistas a desarrollar un ocio creativo, en los Centros Sociales de Mayores de Ceuta y Melilla.
- Mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas mayores de Ceuta y Melilla, que viven solas o pasan la mayor parte del día en soledad, mediante el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria.
- Mejorar la salud de las personas mayores, así como su calidad de vida ofreciéndoles la posibilidad de participar en viajes por zonas de marcado carácter turístico de la Península, Islas Baleares 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, mejorando con ello su comunicación con los demás, adaptabilidad y agilidad mental.
- Fomentar el que las personas mayores puedan disfrutar de entornos naturales en zonas rurales, de forma combinada con la práctica de alguna actividad física moderada, a través de su asistencia a los turnos denominados “Turismo de Naturaleza”
- Potenciar la actividad económica en diversos sectores de la economía, gracias al mantenimiento o creación de empleo, al utilizar, en el desarrollo del Programa de Turismo Social para Mayores, la infraestructura turística española en “temporada baja”, para paliar la estacionalidad del sector turístico.
- Posibilitar que la participación en el Programa de Turismo Social 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 la mejora de la salud a las personas mayores, asistiendo a los Balnearios, para recibir los tratamientos termales adecuados a sus dolencias, a través de su participación en el Programa de Termalismo 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 las relaciones intergeneracionales para habilitar fórmulas que estimulen la transferencia de conocimientos y la aceptación de la realidad social de que todas las personas son, por igual, miembros activos de la sociedad.
- Proteger la imagen y los derechos individuales de las personas mayores, reforzando los cauces legales existentes, en orden a conseguir que la pretendida igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sea real y efectiva, evitando la discriminación por la edad.
- Impulsar la Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales, como servicio público implicado en las políticas de atención a las personas mayores y servicios sociales, favoreciendo la creación de redes estables de conocimiento, recopilando, analizando y difundiendo información relativa a: Investigación científica, estudios, recursos sociales, foros de debate y conocimiento, tanto del ámbito de las administraciones públicas como de entidades y personas interesadas
- Proveer al Consejo Estatal de Personas Mayores de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. **ACTIVIDADES**

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

- Prestación de servicios residenciales optimizando la gestión mediante seguimiento de la ocupación de los centros de Ceuta y Melilla, controlando las altas, bajas y modificaciones producidas.
- Control y seguimiento de los programas de teleasistencia y ayuda a domicilio cuya gestión esta delegada a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, velando por su adecuado desarrollo, y evaluación de resultados.
- Oferta de turnos de Turismo 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 Turismo Social 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.
- Propiciar las actividades de participación e institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de las personas mayores, a través del Consejo Estatal de las Personas Mayores.
- Desarrollo del Sistema de Indicadores de Servicios Sociales

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

3.1 Objetivos que pretende conseguir

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

Para el 2015 son, entre otros, los siguientes:

OBJETIVOS	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Atender la demanda de plazas para residencias en un porcentaje de	Porcentaje	86,26	88,27	86,91
2. Obtener un índice de ocupación de las plazas de turismo social del	Porcentaje	98,26	99,00	98,94
3. Obtener un índice de ocupación de las plazas de balnearios del	Porcentaje	91,88	98,01	98,01
4. Subvencionar ONG Atención Personas Mayores mediante ayudas al Tercer Sector.	Número	32	32	32

El IMSERSO dispone de una oferta de 114 plazas residenciales para personas mayores en los centros ajenos de Ceuta y de Melilla, 90 plazas para personas mayores en Melilla y 24 en Ceuta.

Los Programas de Turismo y de Termalismo Social se ajustan, en cuanto a la oferta de plazas previstas, a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2015.

Con la disponibilidad de crédito existente en el ejercicio 2015, que asciende a 2.348,21 miles de euros, se prevé subvencionar a 32 ONGs de atención a personas mayores.

3.2. Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos

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

- Seguimiento y control mensual de los índices de ocupación de cada Centro, estudiando las causas que motivan las posibles desviaciones sobre el objetivo previsto y aplicando las medidas necesarias para su corrección.
- Gestión del proceso de acreditación para los usuarios del Programa de Turismo Social 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 Turismo Social.
- Seguimiento de las incidencias y posibles reclamaciones efectuadas por los usuarios del Programa de Turismo Social.
- 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 Turismo Social 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 usuarios 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 usuarios de turnos en estancias termales.
- Informe evaluativo del desarrollo anual del Servicio de Termalismo Social.

- Seguimiento de los Programas de teleasistencia y de ayuda a domicilio, en Ceuta y Melilla.
- Convocatoria de subvenciones al Tercer Sector amparada en Orden Ministerial y Resolución anual, con objeto de ayudar a los gastos de mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de Entidades de Mayores de implantación estatal.
- Financiar la elaboración, edición y difusión de pequeños dossieres destinados a fomentar hábitos saludables y de autocuidados, así como realizar cursos de formación de formadores en esta materia para prevención de la dependencia y promoción de la salud.
- Formalización de acuerdos con las Administraciones públicas competentes destinados a potenciar los niveles formativos y culturales de los mayores, así como a promover en los contenidos de la Educación Primaria y Secundaria los valores que representa el colectivo de personas mayores en orden a su promoción cultural y social.
- Realización de diversas acciones para el análisis y la promoción de la jubilación gradual y flexible, así mismo se organizarán jornadas informativas y cursos de formación de formadores, en los que se expondrán recursos, habilidades y normativa vigente poniéndose de relieve las posibilidades y beneficios del envejecimiento activo.
- Promover los derechos individuales de las personas mayores en jornadas dirigidas a profesionales del derecho, a responsables de centros gerontológicos y a los diversos profesionales que trabajan con personas mayores, en las que se analizarán los problemas éticos y legales que inciden en la atención a mayores, y se promoverán los comités Asistenciales de Bioética.
- 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 2015 son:

INDICADORES	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Importe de los contratos en centros residenciales ajenos	Miles Euros	964,95	1.327,29	1.247,29
2. Número de plazas previstas en Turismo Social	Número	896.666	896.666	900.000
3. Número de plazas previstas en Turnos Balnearios	Número	204.351	206.000	209.222
4. Importe subvenciones Régimen General a entidades atención a mayores	Miles Euros	2.134,74	2.134,74	2.348,21

El presupuesto para contratos con residencias ajenas disminuye al contemplar de una parte el contrato de 90 plazas suscrito con el Centro Asistencial de Melilla y de otra parte el presupuesto para mantener los efectos del contrato de 24 plazas para personas mayores suscrito con los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca de Ceuta, denunciado en 2014, lo que supone la no incorporación de nuevos beneficiarios para cubrir posibles bajas.

Los Programas de Turismo y Termalismo Social se consolidan y la oferta de plazas en cada uno de los Programas se ajusta a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2015.

4. JUSTIFICACION DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa 79 personas, que corresponden a la plantilla de los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla que realizan funciones correspondientes a este programa.

4.2 Justificación de los medios financieros

Para el capítulo 1 “Gastos de personal” se presupuestan, en consonancia con el número de personas, 3.284,51 miles de euros.

El capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” asciende a 109.712,56 miles de euros. Estos créditos se destinan fundamentalmente a financiar programas de turismo, termalismo y contratos de plazas para personas mayores de Ceuta y de Melilla.

Para el capítulo 4 “Transferencia corrientes” se presupuestan 4.420,95 miles de euros, de los que 2.348,21 se destinarán a subvenciones al Tercer Sector de Personas Mayores, 219,78 miles de euros a subvenciones económicas en las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla y 1.852,96 miles de euros para financiar las competencias delegadas de teleasistencia y ayuda a domicilio en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El capítulo 6 “Inversiones reales” asciende a 160,00 miles de euros.

El gasto total del programa alcanza los 117.628,32 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 2.015
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	1
	A2	10
	C1	9
	C2	14
		34
PERSONAL LABORAL FIJO	1	6
	2	19
	3	4
	4	10
	5	6
	45	
TOTAL PROGRAMA		79



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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				40,00
6004		Dotación Centralizada				
	51620151	Equipamiento C.S.M. Ceuta	2013	2017		20,00
	52620251	Equipamiento C.S.M. Melilla	2013	2017		20,00
						40,00
		TOTAL ARTÍCULO				40,00

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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				120,00
6004		Dotación Centralizada				
	51630451	Obras de ampliación del CSM de Ceuta	2015	2015		100,00
	91630351	Equipamiento C.S. Mayores	2013	2017		20,00
						120,00
		TOTAL ARTÍCULO				120,00
		TOTAL PROGRAMA				160,00

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	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						46.604,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.086,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.044,47		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		146,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		241,66				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241,66					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,52				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		122,25				
6	TRIENIOS		193,46				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		185,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.042,33		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		436,62				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		495,11				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	495,11					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		110,60				
1 3	LABORALES						32.012,51
1 3 0	LABORAL FIJO				23.901,68		
9	OTRO PERSONAL		23.901,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.901,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				8.108,83		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.108,83				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						517,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				494,21		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		290,24				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		203,97				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.987,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.420,55		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.420,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				567,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		67,07				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		94,10				
4	ACCION SOCIAL		406,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.792,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						60,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				26,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
2 0 9	CANONES				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.081,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.237,08		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		622,51				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35,68				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		106,93				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		74,39				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.329,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		189,42				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84,92					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,50					
2 2 1	SUMINISTROS		5.351,77				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.654,26					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.373,28					
	1 AGUA	228,01					
	2 GAS	483,82					
	3 COMBUSTIBLE	569,15					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,50					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,50					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	90,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	194,02					
	0 LENCERIA	89,76					
	1 VESTUARIO	104,26					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,99					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	479,50					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	478,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	218,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	387,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		86,12				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,99					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	56,13					
2 2 3	TRANSPORTES		25,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		30,42				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,50					
	1 VEHICULOS	14,50					
	9 OTROS RIESGOS	13,42					
2 2 5	TRIBUTOS		524,05				
	0 ESTATALES	10,05					
	1 AUTONOMICOS	12,00					
	2 LOCALES	502,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		196,64				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	68,68					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,68					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	60,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		108,86			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	86,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80				
	9	OTROS		17,60			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.925,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		98,59			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		836,60			
	4	SEGURIDAD		1.809,98			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		160,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.849,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.849,00				
	9	OTROS		17.134,38			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					191,58
2 3 0		DIETAS			88,47		
2 3 1		LOCOMOCION			57,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			45,95		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.128,93
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.121,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.121,19			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74			
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					1.092.249,49
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.087.179,32
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.070,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.070,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.000,00			
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		40,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.172.696,28
6		INVERSIONES REALES					4.340,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					985,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			690,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	690,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			95,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.355,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.210,00			
1	CONSTRUCCIONES	3.210,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.340,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.177.036,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	1,35					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.177.037,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

Mediante las diferentes acciones contempladas en este programa se persiguen principalmente dos objetivos: en primer lugar, y como objetivo primordial, completar la total implantación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, mediante el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD); y en segundo lugar, gestionar los servicios y prestaciones que, en el marco de sus competencias, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) destina a las personas en situación de dependencia, básicamente a través de la atención a las personas en sus centros propios (Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF), Centros de Atención de Minusválidos Físicos (CAMF), o Centros de Referencia Estatal (CRE)

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

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

En relación con el sistema de financiación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ya en su Exposición de motivos se ha recogido que la misma se basa en los principios de estabilidad,

suficiencia y sostenibilidad en el tiempo, garantizada en todo caso mediante la corresponsabilidad de las distintas Administraciones Públicas. En ese sentido, se establece asimismo que la AGE garantizará a financiación de las comunidades autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia.

Para ello, en la misma Ley 39/2006, de 14 de diciembre se han fijado las diferentes competencias que han de asumir tanto las Administraciones Públicas (la GE y las comunidades autónomas) como las propias personas beneficiarias, en la financiación del Sistema. En este punto, y más aún si cabe en el marco de la actual situación económica de ajustes dentro de las políticas de la AGE, debe destacarse el importante esfuerzo que se vienen realizando por parte de la AGE, en el sentido de disponer anualmente de los créditos necesarios para poder cumplir los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley, que en la actualidad se refiere al libramiento de las cantidades relativas al nivel mínimo de protección. Para ello, se han venido tomando toda una serie de medidas relativas a la sostenibilidad del Sistema, mediante la modificación de importantes aspectos y contenidos (supresión de los niveles en la valoración; modificación del calendario de aplicación progresiva de la Ley, entre otras); medidas todas ellas que han supuesto en su conjunto un importante ahorro, tanto para la AGE como para las comunidades autónomas, garantizando siempre la asistencia de las personas beneficiarias. En todo caso, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ha establecido diferentes niveles de protección (artículo 7), con un sistema de financiación diferenciado.

Así, y en relación con los compromisos financieros asumidos por la AGE, se recoge ya en su artículo nueve la regulación básica del nivel mínimo de protección, disponiéndose que *“el Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida.*

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

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

Para poder llevar a cabo esta transferencia de créditos, las Comunidades Autónomas facilitan incorporan la información correspondiente al Sistema de Información del SAAD (SISAAD) a través de la conexión a la red de comunicaciones y servicios telemáticos establecidos a tales efectos.

Así pues, y en relación con la obligación de la AGE de financiar a las comunidades autónomas este nivel de protección, debe tenerse en consideración que la misma se corresponde finalmente con un derecho subjetivo reconocido a las personas en situación de dependencia, de tal manera que en aquellos casos en que la dotación inicial de esta partida presupuestaria resulta insuficiente, para librar las cantidades correspondientes a las comunidades autónomas, tal partida debe ser objeto de una necesaria ampliación. De hecho, en aquellos ejercicios en que los créditos iniciales han resultado insuficientes, por parte de la AGE se han tramitado suplementos de crédito, de modo que siempre se ha contado con financiación suficiente.

Por último, 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, adoptando las normas de acceso y disfrute que estimen más convenientes.

En relación con el Sistema de Información del SAAD (SISAAD), el artículo 37 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dispone que deberá establecerse un sistema de información que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las

Administraciones Públicas, así como la compatibilidad y la articulación entre los distintos sistemas.

Como desarrollo de lo anterior, recientemente se ha aprobado la Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

En esta norma se recogen nuevos criterios relativos a la información que las comunidades autónomas deben incorporar al Sistema (bien a través de la utilización de la herramienta informática para llevar a cabo su gestión, o bien a través de la remisión de la información mediante los oportunos servicios web habilitados a tal efecto). Cabe destacar en este punto que se ha recogido de manera expresa como obligación de las comunidades autónomas la remisión de una certificación donde se recoja el coste relativo a la gestión del SAAD, identificando las correspondientes partidas presupuestarias relativas a los créditos destinados a la financiación del Sistema.

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

La Ley, en su artículo 6, a la hora de definir el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) lo configura como el cauce 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, así como para la gestión de conocimiento en materias o sectores concretos de personas en dicha situación.

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

2. ACTIVIDADES

Las actividades a desarrollar en el 2015 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 39/2006, de 14 de diciembre, en los territorios de Ceuta y Melilla.
- Mejora en la transferencia y utilización del SISAAD, para una mayor integración y sistematización de la información y datos suministrados por las Comunidades Autónomas, consolidando así el SISAAD como una eficaz herramienta de gestión.
- Estudio y valoración de las propuestas efectuadas por las Comunidades Autónomas en los grupos de trabajo creados, para la simplificación y mejora, en su caso, del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del baremo de valoración.
- Apoyo a la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD para realizará la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del baremo establecido en el real decreto 174/2011, de 14 de febrero, y elaboración de propuestas de las modificaciones que, en su caso, estime procedentes, conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera de dicho real decreto.
- Coordinación de los Equipos Técnicos que se constituyan en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD para abordar temas relacionados con la Calidad y mejora de la información y datos.

- Impulso, diseño, seguimiento y evaluación de acciones de mejora en materia de calidad, incluidos documentos técnicos, protocolos, etc. en coordinación con las Comunidades Autónomas.
- 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 Centros de Atención a personas con discapacidad física que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir una integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas de las actividades de la vida diaria en régimen familiar o domiciliario
- Gestión de los Centros de Referencia Estatal, (CRE), para desarrollo de experiencias innovadoras, métodos de atención especializados y atención especializada a usuarios de un sector o en una materia determinada.
- Prestación de servicios residenciales en centros ajenos de Ceuta, optimizando la gestión mediante el seguimiento de su ocupación, controlando las altas, bajas y modificaciones producidas.
- Gestión de subvenciones individuales para rehabilitación, asistencia especializada, ayudas complementarias y ayudas para actividades de personas residentes en los CAMF-

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 2015 son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Aportar el coste por beneficiarios del Nivel Mínimo en cuantía de	Miles €	1.206.789,13	1.087.179,32	1.087.179,32
2. Atender personas beneficiarias de la Ley en Ceuta y Melilla en número de	Número	1.898	2.200	2.200
3. Atender la demanda de plazas residenciales de CAMF en un	Porcentaj	89,33	87,76	89,17
4. Limitar coste medio estancia residencial de CAMF a	Euros	150,66	150,16	160,78
5. Limitar coste medio estancia diurna de CAMF a	Euros	75,33	75,08	80,39
6. Desarrollar en los CRE actividades de referencia en número de	Número	7.770	7.320	9.227

En relación con las cifras referidas al nivel mínimo de protección, debe tenerse en consideración la existencia de una nueva regulación sobre la materia, recogida en el citado anteriormente *Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia*. De acuerdo con la citada norma, las cifras relativas al nivel mínimo se calcularán teniendo en consideración la cifra de personas beneficiarias con prestación reconocida; el grado de dependencia reconocido; y como elemento novedoso, el tipo de prestación reconocida. De esta manera, se asigna una cuantía para cada grado de dependencia (en este caso, de conformidad con lo establecido en el de Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad), y las mismas se ponen en relación con la cantidad de personas con prestación reconocida que existe en cada comunidad autónoma. Además, una vez realizado este cálculo, desde la entrada en vigor de la citada norma, parte de las cantidades devengadas por cada comunidad autónoma (un 10% del total) se reparte en función del tipo de prestaciones reconocidas, de tal manera que se prima a aquellas comunidades autónomas hubieran que reconocido un mayor número de prestaciones de servicios, frente a prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

En todo caso, el gasto por este concepto depende en primera instancia de los dos primeros factores, es decir, el número de personas con prestación, y su grado reconocido. Y

para estimar las cantidades que resultaran necesarias para el ejercicio 2015, deben tenerse en consideración dos circunstancias fundamentales: en primer lugar, y en relación con la cifra de personas beneficiarias de prestaciones, la gestión que las comunidades autónomas realizan del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los últimos meses ha supuesto una ligera disminución en el número de personas beneficiarias. Así, si a fecha de 31 de diciembre de 2013 en el SAAD había 753.842 personas beneficiarias, a fecha de 31 de julio de 2014 esa magnitud se situaba en 724.483 personas beneficiarias. El descenso en el número de personas beneficiarias supone un menor gasto por este concepto.

Y en segundo lugar, y en relación con el reconocimiento del grado de dependencia, la aplicación del actual Baremo de valoración, (aprobado por Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero, con entrada en vigor el 12 de febrero de 2012), ha supuesto un ajuste en el reconocimiento de las situaciones de dependencia, al incorporarse la experiencia adquirida desde la entrada en vigor de la Ley, lo que ha derivado en un incremento de los grados más bajos, y un descenso de los grados más elevados, de tal forma que las personas que se vienen incorporando al Sistema lo hacen con un menor grado de dependencia, lo que conlleva un menor gasto.

Por todo ello, se espera que las cantidades a abonar por la AGE en concepto de nivel mínimo se mantengan en unas cifras similares a la del ejercicio 2014. De esta forma, el coste asociado al crecimiento que experimente el Sistema podrá ser asumido mediante la citada cantidad de 1.087.179,32 miles de euros.

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

El coste medio de estancia en los CAMF, se incrementa al bajar el número de estancias, debido fundamentalmente a las obras de rehabilitación y de mejora que se están realizando en diferentes CAMF (Leganés, Alcuescar, Pozoblanco y Guadalajara).

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.
- Atender a los beneficiarios con derecho a prestaciones en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
- Impulsar y desarrollar programas de promoción de la autonomía personal, atención a la dependencia y promoción de la participación social a través de programas y servicios en los CAMF y CRE.
- Difundir la existencia de estos recursos sociales entre la población potencialmente beneficiaria.
- Gestionar los medios materiales y recursos humanos para conseguir mantener, en condiciones ofertables, la totalidad de las plazas o servicios, y aumentarlas con la creación de nuevos centros en consonancia con el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia SAAD.
- Efectuar el seguimiento y control mensual de los indicadores de ocupación de cada Centro propio y ajeno, estudiando las causas que motivan las posibles desviaciones sobre el objetivo previsto y aplicando, en su caso, las medidas previstas para su corrección.
- Promover y desarrollar acciones de formación, asistencia técnica, cooperación institucional, información, investigación y otras que generen el impulso necesario para la optimización de la atención a las personas de los sectores objetivo de cada CRE en términos de calidad, innovación y adecuada gestión del conocimiento, como modelos de referencia para todo el Estado en la mejora de la calidad de vida y participación social de las personas en situación o riesgo de dependencia.
- Convocar, 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 2015 son:

Indicadores	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Plazas residenciales en funcionamiento en CAMF al final del período	Número	572	560	552
2. Índice de ocupación de residencias en CAMF	Porcentaje	93,94	98,63	97,00
3. Actividades referenciadas en formación, asistencia técnica y cooperación institucional efectuadas en los CRE	Número	1.453	913	1.949
4. Actividades de referencia en información, documentación, investigación y evaluación efectuadas en los CRE	Número	6.317	6.407	7.278
5. Centros en funcionamiento al final del período	Número	10	10	13
6. Importe contratos en centros ajenos	Miles Euros	---	680,00	1.121,19

El número de plazas residenciales en CAMF para las personas con discapacidad y/o dependencia será de 552. La disminución se debe a las obras del CAMF de Leganés, previsiblemente a lo largo del año será necesario dejar más plazas vacantes para agilizar las obras.

El número de actividades de referencia, se ajusta a las proyectadas para los Centros de Referencia Estatal en funcionamiento, con criterios de eficiencia y de control del gasto.

El presupuesto de este programa consigna créditos para la posible apertura y puesta en funcionamiento, antes de que finalice el año, de Centros de Referencia Estatal que tengan finalizadas sus obras y equipamiento.

En el año 2014 se han contratado 18 plazas (12 residenciales y 6 de centro de día) para dependientes/discapitados intelectuales y 10 plazas de centro de día para dependientes/discapitados físicos, en residencias ajenas de Ceuta.

En el año 2015 está prevista la contratación de 50 plazas residenciales y 20 de centro de día para dependientes/mayores en residencia ajena de Ceuta

De esta manera se cubre un importante déficit de servicios destinados a personas en situación de dependencia en Ceuta.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Como consecuencia de la estructura presupuestaria del Instituto, se adscriben a este programa 1.427 personas que corresponden a la plantilla de los Centros, Direcciones Territoriales y Servicios Centrales que realizan funciones correspondientes a este programa.

A finales del 2015, la red de Centros adscritos a este Programa estará formada por un total de 13 Centros. 5 CAMF que permitirán disponer de 552 plazas residenciales y 48 de día, 7 CRE que desarrollarán sus funciones de referencia y que permitirán disponer además de 378 plazas residenciales y 259 de atención de día o ambulatoria, y la Residencia de Personas Mayores de Melilla con 200 plazas residenciales y 3 centros ajenos con 62 plazas residenciales y 36 de día.

Presupuesto 2015 (Al principio del periodo)	Presupuesto 2015 (Al final del periodo)
CAMF Alcuéscar (Cáceres)	CAMF Alcuéscar (Cáceres)
CAMF Pozoblanco (Córdoba)	CAMF Pozoblanco (Cordoba)

Presupuesto 2015 (Al principio del periodo)	Presupuesto 2015 (Al final del periodo)
CAMF El Ferrol (A Coruña)	CAMF El Ferrol (A Coruña)
CAMF Guadalajara	CAMF Guadalajara
CAMF Leganés (Madrid)	CAMF Leganés (Madrid)
CRE de Burgos	CRE de Burgos
CRE de San Andrés del Rabanedo (León)	CRE de San Andrés del Rabanedo (León)
CRE de Salamanca	CRE de Salamanca
CEADAC (Madrid)	CEADAC (Madrid)
RTE de Melilla	RTE de Melilla
CRE de Valencia	CRE de Valencia
	CRE de León
	CRE de Soria
Total 11	Total 13

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 46.604,69 miles de euros.

El Capítulo 2º “Gastos corrientes en bienes y servicios”, asciende a 33.792,10 miles de euros, consigna créditos para la apertura y puesta en funcionamiento, antes de que finalice el año, de Centros de Referencia Estatal que hayan finalizado sus obras y equipamiento en 2014 y a lo largo de 2015.

El Capítulo 4 “transferencias corrientes”, se dota globalmente con 1.092.249,49 miles de euros, se incluyen 1.087.179,32 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, y 5.000,00 miles de euros para financiar las prestaciones establecidas en la Ley en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.,

En el Capítulo 6º “inversiones reales”, se presupuestan 4.340,00 miles de euros.

El gasto total del programa asciende a 1.177.037,78 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 3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	
CLASE DE PERSONAL	GRUPO	EFFECTIVOS 2.015
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	11
	A2	21
	C1	18
	C2	17
		67
PERSONAL LABORAL FIJO	1	83
	2	206
	3	60
	4	701
	5	226
		1.276
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	3
	2	7
	4	58
	5	16
		84
TOTAL PROGRAMA		1.427



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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				985,00
6004		Dotación Centralizada				
	28620600	Equipamiento informático dependencia SS.CC.	2013	2018		200,00
	33620180	Construcción CRE Langreo	2008	2017		670,00
	42620280	Obras CRE de Soria	2008	2015		20,00
	52620455	Equipamiento Residencia Mayores	2013	2017		15,00
	91620362	Equipamiento varios CAMF	2013	2017		50,00
	91620580	Equipamiento varios CRE	2013	2017		30,00

						985,00
		TOTAL ARTÍCULO				985,00

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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				3.355,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	10630762	Obras de reforma y mejora del CAMF de Alcuescar (Cáceres)	2014	2015		250,00
	14631462	Obras de rehabilitación y mejora CAMF Pozoblanco (Cordoba)	2015	2017		500,00
	19630962	Obras de ampl. de cocinas, refor. de habitac. e implementac. de medidas de efíic. energetica relativa a climatizac. y cubiertas del CAMF Guadalajara	2010	2017		600,00
	28630862	Obras reforma y rehabilitación integral del CAMF Leganes	2012	2016		1.560,00
	28631280	Obras reforma habitaciones para la creación de espacios de promoción de la autonomía personal en el CEADAC	2014	2015		300,00
	52631155	Equipamiento Residencia Mayores	2013	2017		10,00
	91631062	Equipamiento varios CAMF	2013	2017		110,00
	91631380	Equipamiento varios CRE,s	2013	2017		25,00
						----- 3.355,00
		TOTAL ARTÍCULO				3.355,00
		TOTAL PROGRAMA				4.340,00

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	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.431,79
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						6.416,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.313,69				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	692,35					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.103,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319,47					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204,73					
1 3	LABORALES						2.382,56
1 3 0	LABORAL FIJO		2.283,42				
9	OTRO PERSONAL	2.283,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.283,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		99,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.846,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.801,29				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177,11					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.731,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		422,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SÉGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.738,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68			
2 0 9	CANONES			6,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.219,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			568,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			385,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			135,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			122,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.658,04	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			573,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	183,05				
2 2 1	SUMINISTROS			730,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	647,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA	481,68				
	1	AGUA	65,97				
	2	GAS	89,41				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,84				
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	21,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	25,89				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.416,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.314,00				
2 2 3	TRANSPORTES			31,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,50			
	1	VEHICULOS	6,50				
2 2 5	TRIBUTOS			305,10			
	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	298,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.820,20			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.250,81				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		383,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	370,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		168,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,59			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00			
	4	SEGURIDAD		665,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.205,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.205,80				
	9	OTROS		276,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42			
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					2.027,73
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					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00			
	9	OTRAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.297,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					225,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						470,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.767,62	
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, IMPOSICIONES 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							29.919,33

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.431,79
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						6.416,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.313,69				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	692,35					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.103,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319,47					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204,73					
1 3	LABORALES						2.382,56
1 3 0	LABORAL FIJO		2.283,42				
9	OTRO PERSONAL	2.283,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.283,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		99,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.846,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.801,29				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177,11					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.731,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		422,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SÉGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.738,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68				
2 0 9	CANONES		6,43				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.219,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		568,17				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		385,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		135,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		122,63				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.658,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		573,05				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	183,05					
2 2 1	SUMINISTROS		730,56				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	647,06					
	0 ENERGIA ELECTRICA	481,68					
	1 AGUA	65,97					
	2 GAS	89,41					
	3 COMBUSTIBLE	10,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,85					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	22,84					
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	21,84					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	25,89					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.416,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.314,00					
2 2 3	TRANSPORTES		31,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,50				
	1 VEHICULOS	6,50					
2 2 5	TRIBUTOS		305,10				
	0 ESTATALES	0,10					
	1 AUTONOMICOS	7,00					
	2 LOCALES	298,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.820,20				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.250,81					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		383,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	370,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		168,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,59			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00			
	4	SEGURIDAD		665,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.205,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.205,80				
	9	OTROS		276,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42			
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					2.027,73
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					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00			
	9	OTRAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.297,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					225,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						470,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.767,62	
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, IMPOSICIONES 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							29.919,33

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1. DESCRIPCIÓN Y FINES

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

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

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

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

2. ACTIVIDADES

Las principales actividades que comprende el Programa pueden cifrarse en:

- La organización, coordinación y gestión de las actividades de los Servicios Centrales, Direcciones Territoriales y Centros del IMSERSO.

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

- La elaboración y ejecución del programa editorial del Instituto 2015, a través de publicaciones unitarias, periódicas y folletos en formato papel y en versión electrónica para su volcado en los correspondientes portales de Internet de mayores, de personas en situación de discapacidad y dependencia, a los que se tiene acceso bien directamente o bien a través de la página web del IMSERSO.
- La gestión y ampliación de los fondos documentales de la biblioteca, así como la mejora de las opciones de acceso a través de la página web del Instituto.
- La elaboración y ejecución del Plan de Formación Especializada en Servicios Sociales, dirigido a profesionales, expertos, ONGs, ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecerles información conocimientos y una adecuada asistencia técnica en aquellas materias objeto del IMSERSO.
- La organización de todas aquellas acciones formativas dirigidas a la actualización profesional de los diferentes colectivos de trabajadores del Instituto, bien sea a través del Plan Anual de Formación Interna, bien a través de la tramitación de autorización para asistir a acciones formativas organizadas por Entidades ajenas al IMSERSO.
- Participación en la negociación del Plan de Acción Social del Instituto, así como gestión de dicho Plan una vez aprobado éste.
- La participación en grupos de trabajo 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.
- El establecimiento de los contenidos preferentes y las líneas de capacitación de recursos humanos en los programas de cooperación, que son controlados y evaluados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI).
- El impulso de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica RIICOTEC, cuya Secretaría Ejecutiva corresponde al IMSERSO, a través de su 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 prestación de apoyo y asistencia técnica a los países iberoamericanos, mediante el intercambio de profesionales especializados, la programación, implementación y evaluación de proyectos relacionados con las condiciones de vida de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
- El apoyo y colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) para el desarrollo del Programa Iberoamericano sobre la situación de los Adultos Mayores en la Región, que tiene como objetivo general conocer la situación de los adultos mayores en los países de Iberoamérica, proponer la formulación y de las políticas públicas dirigidas a este colectivo, en especial acciones formativas *on line* y elaboración de catálogos de servicios.
- La realización de actuaciones tendentes a establecer un Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. La principal actividad es el “desarrollo del Plan Anual de Calidad del IMSERSO”. Este plan comprende una serie de actuaciones concretas tendentes a garantizar la mejora continua de la calidad en el Instituto, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 951/2005, de 29 julio por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado y en la Resolución sobre Calidad, de fecha 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de IMSERSO.

3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

3.1. Objetivos que pretende conseguir

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

Para el 2015, entre otros, son los siguientes:

Objetivos	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Conseguir que la formación especializada alcance a un número de personas de:	Número	1.949	800	1.000

2. Informar, divulgar y orientar entre profesionales y usuarios en servicios sociales	Número	223.217	3.509	2.713
3. Participar en proyectos de cooperación para el desarrollo	Número	5	4	8

El crédito previsto permitirá el acceso a las acciones formativas incluidas en el “Programa de formación especializada en Servicios Sociales” a un total de 1.000 personas.

En cuanto a la información, divulgación y orientación entre profesionales y usuarios, hay que tener en cuenta, que a partir del 2014 los indicadores que conforman el objetivo citado no aluden a las publicaciones periódicas en papel ya que se planteó en su momento una minoración significativa de las mismas, con lo que ello justifica la gran diferencia cuantitativa observada a partir de ese ejercicio. El número de ediciones electrónicas de publicaciones periódicas se estima en 13, el de ejemplares de publicaciones unitarias en 1.500 y el número de volúmenes documentales adquiridos en 1.200.

Se participará en 8 proyectos de cooperación para el desarrollo.

3.2. Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos

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

- Poner los recursos al servicio del Sistema:
 - Estándares de calidad en la prestación de los servicios.
 - La Administración electrónica al servicio del Sistema y de los usuarios
 - La formación de los profesionales.
- A nivel nacional, se llevará a cabo el Programa de formación especializada en Servicios Sociales, para conseguir los siguientes objetivos:
 - 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.
- Mantener la dotación de fondos documentales básicos, acción que prevé la adquisición de nuevos títulos de libros o revistas para la biblioteca, con la finalidad de ofrecer a los usuarios un fondo documental sobre Servicios Sociales lo más actualizado posible.
 - Elaborar y ejecutar los Planes anuales de Formación Interna y Continua destinados al personal funcionario y laboral del Instituto, así como impartir formación para los procesos de funcionarización, promoción interna y consolidación.
 - Planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades a desarrollar en el marco de la Red Intergubernamental iberoamericana de Cooperación Técnica (Riicotec) cuya Secretaría Ejecutiva ostenta el IMSERSO.
 - Participación en proyectos de cooperación técnica, a través de asistencias técnicas, pasantías y cursos de formación especializada.
 - Colaboración con la AECID a través la convocatoria anual del PIFTE (Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada), incluyendo cursos de formación especializada en materia de envejecimiento y dependencia, dirigidos a profesionales y responsables públicos de los países iberoamericanos.

3.3. Indicadores más relevantes

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

Los más relevantes son:

Indicadores	Magnitud	Realizado 2013	Presupuestado	
			2014	2015
1. Centros de gestión propios al final del período	Número	20	20	24
2. Número de personas participantes en actividades de información y comunicación	Número	1.162.257	800.000	800.000
3. Ejemplares publicaciones periódicas editadas (formato electrónico)	Número	-----	9	13
4. Programas de acciones formativas	Número	19	8	12
5. Cursos de formación para personal de plantilla	Número	122	87	130
6. Número de solicitudes de ayudas de Acción Social	Número	-----	5.189	4.000

El número de centros de gestión propios en funcionamiento al finalizar el ejercicio será de 24, al estar previsto que a lo largo de 2015 se pongan en funcionamiento los CRE de Valencia, Soria , León y el Centro de Recursos de Promoción de la Autonomía Personal, CEPROAP, de Melilla.

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

Se prevé realizar en total 12 acciones formativas, dirigidas tanto a profesionales, organizaciones no gubernamentales, experto, personas mayores, etc.

Se tiene previsto impartir 130 cursos de formación para el personal propio, estimándose una asistencia a los mismos de 2.050 personas.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA

4.1. Justificación de los medios humanos

Se adscriben a este programa 304 personas, que corresponden a la plantilla de los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales que realizan funciones correspondientes a este programa.

4.2. Justificación de los medios financieros

El capítulo 1 “Gastos de personal”, en consonancia con el número de personas, asciende a 13.431,79 miles de euros, lo que significa un decremento del 1,84 % con respecto a 2014.

En el capítulo 4 “Transferencias corrientes”, se presupuestan en este ejercicio 20.000 euros para financiar los Premios IMSERSO y 1.887,73 miles de euros para la nómina de la Intervención Delegada Central en el Instituto.

En el capítulo 6 “Inversiones Reales”, se presupuestan 470,00 miles de euros .Dentro de este presupuesto se incluyen créditos para inversión en los SS.CC. y Direcciones Territoriales.

El gasto total del programa alcanza los 29.919,33 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	EFECTIVOS 2.015
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	32
	A2	41
	AP	5
	C1	64
	C2	76
		218
PERSONAL LABORAL FIJO	1	29
	2	8
	3	15
	4	4
	5	30
		86
TOTAL PROGRAMA		304



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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				245,00
6004		Dotación Centralizada				
	28620100	Servicios Centrales	2013	2017		220,00
	91620201	Direcciones territoriales	2013	2017		25,00
						245,00
		TOTAL ARTÍCULO				245,00

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 2.015
			INI.	FIN.		
60		SERVICIOS CENTRALES				225,00 =====
6004		Dotación Centralizada				
	28630300	Servicios Centrales	2013	2017		200,00
	91630401	Direcciones Territoriales	2013	2017		25,00
						----- 225,00
		TOTAL ARTÍCULO				225,00
		TOTAL PROGRAMA				470,00

Importes en miles de euros

RESUMEN DE GASTOS

POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	250,86	250,86	69.541,21	13.431,79	82.973,00		83.223,86
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65		54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	154,55	154,55	4.274,54	6.416,71	10.691,25		10.845,80
13 LABORALES			46.454,44	2.382,56	48.837,00		48.837,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	46,43	1.107,04	1.846,42	2.953,46		2.999,89
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49,88	49,88	17.705,19	2.731,45	20.436,64		20.486,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			154.972,07	12.738,10	167.710,17		167.710,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			479,61	26,11	505,72		505,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.253,83	1.219,80	4.473,63		4.473,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.001,67	10.658,04	52.659,71		52.659,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			381,75	295,73	677,48		677,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00		370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.725,09	168,42	108.893,51		108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12		130,12		130,12
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.403.365,84	2.403.365,84	1.123.117,63	2.027,73	1.125.145,36		3.528.511,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15	160.271,15					160.271,15
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	500,00	500,00	1.089.032,28		1.089.032,28		1.089.532,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.242.594,69	2.242.594,69	34.085,35	140,00	34.225,35		2.276.820,04
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.616,70	2.403.616,70	1.347.780,91	28.297,62	1.376.078,53		3.779.695,23
6 INVERSIONES REALES			5.655,00	470,00	6.125,00		6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.095,00	245,00	1.340,00		1.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.560,00	225,00	4.785,00		4.785,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.655,00	470,00	6.125,00		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.616,70	2.403.616,70	1.353.435,91	28.767,62	1.382.203,53		3.785.820,23
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, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
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 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.403.616,70	2.403.616,70		2.403.616,70
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403.616,70	2.403.616,70		2.403.616,70
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.297,62	28.767,62	1.151,71	29.919,33
3	SERVICIOS SOCIALES	1.376.078,53	1.382.203,53	1.155,01	1.383.358,54
TOTAL PRESUPUESTO		3.779.695,23	3.785.820,23	1.155,01	3.786.975,24

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	250,86	250,86	250,86	19.652,01	3.284,51	46.604,69	69.541,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	154,55	154,55	154,55	1.256,53	931,21	2.086,80	4.274,54
13 LABORALES				13.084,41	1.357,52	32.012,51	46.454,44
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	46,43	46,43	313,39	276,26	517,39	1.107,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49,88	49,88	49,88	4.997,68	719,52	11.987,99	17.705,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.467,41	109.712,56	33.792,10	154.972,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				415,62	3,49	60,50	479,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.084,88	87,36	2.081,59	3.253,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.909,29	2.762,88	30.329,50	42.001,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				176,32	13,85	191,58	381,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				751,18	106.844,98	1.128,93	108.725,09
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				130,12			130,12
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.403.365,84	2.403.365,84	2.403.365,84	26.447,19	4.420,95	1.092.249,49	1.123.117,63
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15	160.271,15	160.271,15				
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	500,00	500,00	500,00		1.852,96	1.087.179,32	1.089.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.242.594,69	2.242.594,69	2.242.594,69	26.447,19	2.567,99	5.070,17	34.085,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.616,70	2.403.616,70	2.403.616,70	57.616,61	117.468,02	1.172.696,28	1.347.780,91
6 INVERSIONES REALES				1.155,00	160,00	4.340,00	5.655,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,00	40,00	985,00	1.095,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.085,00	120,00	3.355,00	4.560,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.155,00	160,00	4.340,00	5.655,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.616,70	2.403.616,70	2.403.616,70	58.771,61	117.628,02	1.177.036,28	1.353.435,91	
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, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	13.431,79	13.431,79	82.973,00				83.223,86
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.416,71	6.416,71	10.691,25				10.845,80
13 LABORALES	2.382,56	2.382,56	48.837,00				48.837,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846,42	1.846,42	2.953,46				2.999,89
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.731,45	2.731,45	20.436,64				20.486,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.738,10	12.738,10	167.710,17				167.710,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,11	26,11	505,72				505,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.219,80	1.219,80	4.473,63				4.473,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.658,04	10.658,04	52.659,71				52.659,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	295,73	295,73	677,48				677,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	370,00				370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	108.893,51				108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12				130,12
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027,73	2.027,73	1.125.145,36				3.528.511,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
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			1.089.032,28				1.089.532,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,00	140,00	34.225,35				2.276.820,04
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.297,62	28.297,62	1.376.078,53				3.779.695,23
6 INVERSIONES REALES	470,00	470,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	245,00	245,00	1.340,00				1.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00	4.785,00				4.785,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	470,00	470,00	6.125,00				6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.767,62	28.767,62	1.382.203,53				3.785.820,23
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, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
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 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.616,70		2.403.616,70		2.403.616,70
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.403.616,70		2.403.616,70		2.403.616,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403.616,70		2.403.616,70		2.403.616,70
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	57.616,61	1.155,00	58.771,61	1,50	58.773,11
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.468,02	160,00	117.628,02	0,30	117.628,32
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.172.696,28	4.340,00	1.177.036,28	1,50	1.177.037,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.297,62	470,00	28.767,62	1.151,71	29.919,33
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.297,62	470,00	28.767,62	1.151,71	29.919,33
3 SERVICIOS SOCIALES	1.376.078,53	6.125,00	1.382.203,53	1.155,01	1.383.358,54
TOTAL PRESUPUESTO	3.779.695,23	6.125,00	3.785.820,23	1.155,01	3.786.975,24

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O 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		10.845,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	5.652,09	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		652,12
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		652,12
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		920,63
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		920,63
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		950,42
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		934,83
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,91
6	TRIENIOS		1.152,52
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.008,66
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.193,71	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.239,86
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.597,60
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.597,60
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		356,25
1 3	LABORALES		48.837,00
1 3 0	LABORAL FIJO	39.735,42	
9	OTRO PERSONAL		39.735,42
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39.735,42
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.097,58	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.097,58
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.999,89
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.899,60	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.858,55
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.041,05
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,29	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.486,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.165,42	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.165,42
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.321,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		209,06
1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,00
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		213,50
4	ACCION SOCIAL		716,13
5	SEGUROS		104,91

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2 9	OTROS	0,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.710,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		505,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,90	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,63	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	70,28	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380,98	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,00	
2 0 9	CANONES	6,93	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.473,63
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.397,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.422,06	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,59	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	317,59	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	232,88	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.659,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	991,11	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504,96	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	266,15	
2 2 1	SUMINISTROS	8.754,43	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.655,17	
0	ENERGIA ELECTRICA	2.549,64	
1	AGUA	419,32	
2	GAS	696,73	
3	COMBUSTIBLE	989,48	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,85	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,85	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41,92	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,60	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	349,31	
0	LENCERIA	129,28	
1	VESTUARIO	220,03	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.983,69	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	548,50	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	372,50	
9	OTROS SUMINISTROS	548,89	
2 2 2	COMUNICACIONES	2.590,54	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.166,31	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.166,31	

(Importes en miles de euros)

		INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.424,23			
2 2 3	TRANSPORTES		108,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		369,42		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,50			
	1 VEHICULOS	46,50			
	9 OTROS RIESGOS	320,42			
2 2 5	TRIBUTOS		1.129,11		
	0 ESTATALES	15,61			
	1 AUTONOMICOS	24,50			
	2 LOCALES	1.089,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.546,44		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.362,59			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,68			
	1 DE COMUNICACION	1.346,91			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	941,43			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	903,16			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,27			
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48			
	9 OTROS	221,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		36.170,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	153,42			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	145,77			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.681,07			
	4 SEGURIDAD	3.429,48			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	275,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.126,80			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.126,80			
	9 OTROS	22.358,56			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		677,48		
2 3 0	DIETAS		259,38		
2 3 1	LOCOMOCION		281,83		
2 3 2	TRASLADOS		8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		127,87		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51		
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.988,61		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	107.988,61			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12		
3	GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00	
	9 OTROS	250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.528.511,20
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15	
	0 DEL PAIS VASCO	126.631,03		
	1 DE NAVARRA	33.640,12		
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			1.089.532,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.352,96	
	9 OTRAS	2.352,96		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.276.820,04
4 8 1	PENSIONES		2.242.594,69	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033.387,63		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63		
	2 JUBILACION	1.209.207,06		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		34.225,35	
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00	
	8 NO CONTRIBUTIVO	120,00		
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44	
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		22.516,89	
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91		
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92		
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06		
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.000,00	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.830,26	
	9 OTRAS	5.830,26		
	8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		40,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.779.695,23
6	INVERSIONES REALES			6.125,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.340,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690,00	
1	CONSTRUCCIONES	690,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	350,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.785,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.190,00	
1	CONSTRUCCIONES	4.190,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	440,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.785.820,23
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, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
8 4 1	FIANZAS	6,00	
0	A CORTO PLAZO	1,95	
1	A LARGO PLAZO	4,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.786.975,24

(Importes en miles de euros)

RESUMEN DE GASTOS

POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.845,80
13 LABORALES		48.837,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.999,89
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.486,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.710,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		505,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.473,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.659,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		677,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.528.511,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.089.532,28
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.276.820,04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.779.695,23
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.785,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.785.820,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.786.975,24

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.779.695,23	6.125,00	3.785.820,23	1.155,01	3.786.975,24

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL

DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.242.594,69			2.242.594,69
PENSIONES		2.242.594,69			2.242.594,69
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.033.387,63			1.033.387,63
JUBILACION		1.209.207,06			1.209.207,06
(*) 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 2014-2015
POR CAPITULOS Y PROGRAMAS**

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2015
(versión económica en miles de euros)

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2014	PROYECTO 2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1.- Gastos de Personal	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00
2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	166.845,12	167.710,17	865,05	0,52
3.- Gastos Financieros	250,00	250,00	0,00	0,00
4.- Transferencias Corrientes	3.452.165,29	3.528.511,20	76.345,91	2,21
6.- Inversiones Reales	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00
TOTAL	3.709.764,28	3.786.975,24	77.210,96	2,08

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2015
(versión por programas en miles de euros)

PROGRAMAS	PRESUPUESTO 2014	PROYECTO 2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
12.01 Pensiones no contributivas	2.322.718,99	2.403.616,70	80.897,71	3,48
31.31 Gestión de Prestac. Económ., Recuperad. Y Acc. Universal	62.638,49	58.773,11	-3.865,38	-6,17
31.32 Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	117.216,37	117.628,32	411,95	0,35
31.34 Autonomía personal y Atención a la Dependencia	1.176.579,24	1.177.037,78	458,54	0,04
35.91 Dirección y Servicios Generales	30.611,19	29.919,33	-691,86	-2,26
TOTAL	3.709.764,28	3.786.975,24	77.210,96	2,08

IMSERO
PROYECTO PRESUPUESTO 2015
(versión económica en miles de euros)

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2014	PROYECTO 2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1.- Gastos de Personal	83.223,86	83.223,86	0,00	0,00
2.- Gastos corr. en bienes y servicios	166.845,12	167.710,17	865,05	0,52
3.- Gastos Financieros	250,00	250,00	0,00	0,00
4.- Transf. Corrientes Gestión Directa	1.104.008,52	1.103.128,47	-880,05	-0,08
6.- Inversiones Reales	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
8.- Activos Financieros	1.155,01	1.155,01	0,00	0,00
TOTAL GESTION DIRECTA	1.361.607,51	1.361.592,51	-15,00	0,00
TOTAL PNC	2.320.943,07	2.402.865,84	81.922,77	3,53
TOTAL PRESTACIONES R.D.Leg. 1/2013	27.213,70	22.516,89	-4.696,81	-17,26
TOTAL GESTION TRANSFERIDA	2.348.156,77	2.425.382,73	77.225,96	3,29
TOTAL	3.709.764,28	3.786.975,24	77.210,96	2,08

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 31.12.2013	ACTUALIZACIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015	
3131	62	600491620163	Equipamiento varios CRMF	405,00	75,00	20,00	70,00	
			TOTAL ARTÍCULO	405,00	75,00	20,00	70,00	
	63	600411630263	Obras de reforma y mejora en el CRMF San Fernando (1.676,00	791,00	685,00	200,00	
		600428630480	Equipamiento CEAPAT	86,00	20,00	6,00	15,00	
		600428630563	Obras de reforma de red de saneamiento, sistema electri	2.451,00		71,00	680,00	
		600491630363	Equipamiento varios CRMF,s	715,00	75,00	80,00	190,00	
			TOTAL ARTÍCULO	4.928,00	886,00	842,00	1.085,00	
			TOTAL PROGRAMA	5.333,00	961,00	862,00	1.155,00	
	3132	62	600451620151	Equipamiento C.S.M. Ceuta	95,00	10,00	5,00	20,00
			600452620251	Equipamiento C.S.M. Melilla	95,00	10,00	5,00	20,00
			TOTAL ARTÍCULO	190,00	20,00	10,00	40,00	
63		600451630451	Obras de ampliación del CSM de Ceuta	100,00			100,00	
		600491630351	Equipamiento C.S. Mayores	155,00	20,00	5,00	20,00	
			TOTAL ARTÍCULO	255,00	20,00	5,00	120,00	
			TOTAL PROGRAMA	445,00	40,00	15,00	160,00	
3134		62	600428620600	Equipamiento informático dependencia SS.CC.	4.440,00	1.040,00	300,00	200,00
			600433620180	Construcción CRE Langreo	11.343,00	9.573,00	100,00	670,00
			600442620280	Obras CRE de Soria	4.014,00	3.644,00	350,00	20,00
	600452620455		Equipamiento Residencia Mayores	100,00	20,00	5,00	15,00	
	600491620362		Equipamiento varios CAMF	520,00	170,00	20,00	50,00	
	600491620580		Equipamiento varios CRE	305,00	100,00	15,00	30,00	
			TOTAL ARTÍCULO	20.722,00	14.547,00	790,00	985,00	
	63	600410630762	Obras de reforma y mejora del CAMF de Alcuescar (Các	711,00		461,00	250,00	
		600414631462	Obras de rehabilitación y mejora CAMF Pozoblanco (C	1.750,00			500,00	
		600419630962	Obras de ampl. de cocinas, refor. de habitac. e impiemen	2.290,00	50,00	40,00	600,00	

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 31.12.2013	ACTUALIZACIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
		600428630862	Obras reforma y rehabilitación integral del CA	2.578,00	44,00	350,00	1.560,00
		600428631280	Obras reforma habitaciones para la creación de espacios	400,00		100,00	300,00
		600452631155	Equipamiento Residencia Mayores	75,00	10,00	5,00	10,00
		600491631062	Equipamiento varios CAMF	625,00	85,00	80,00	110,00
		600491631380	Equipamiento varios CRE,s	260,00	50,00	15,00	25,00
			TOTAL ARTÍCULO	8.689,00	239,00	1.051,00	3.355,00
			TOTAL PROGRAMA	29.411,00	14.786,00	1.841,00	4.340,00
3591	62	600428620100	Servicios Centrales	940,00	300,00	120,00	220,00
		600491620201	Direcciones territoriales	125,00	40,00	10,00	25,00
			TOTAL ARTÍCULO	1.065,00	340,00	130,00	245,00
	63	600428630300	Servicios Centrales	1.420,00	400,00	120,00	200,00
		600491630401	Direcciones Territoriales	125,00	40,00	10,00	25,00
			TOTAL ARTÍCULO	1.545,00	440,00	130,00	225,00
			TOTAL PROGRAMA	2.610,00	780,00	260,00	470,00

Importes en miles de euros