

ANEXO I**02-0-12-OOAA – INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (IMAS)
PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2021****ÁREAS OPERATIVAS**

El Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social, código 02-0-12-OOAA, se estructura en las siguientes áreas operativas:

- 02-0-12-OOAA-A01: Programas para la atención a personas con discapacidad.
- 02-0-12-OOAA-A02: Programas para la atención de personas mayores.
- 02-0-12-OOAA-A03: Pensiones, valoración y programas de inclusión.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Una línea de actuación es un proyecto individual dentro de la respectiva Área y tendrá asignado un centro de imputación de costes e ingresos perfectamente definido.

Las líneas de actuación del Instituto Murciano de Acción Social para cada área operativa son las siguientes:

- **02-0-12-OOAA-A01**: Programas para la atención a personas con discapacidad.
 - o **02-0-12-OOAA-A01-L01**: Programas para personas con discapacidad y otros colectivos.
 - o **02-0-12-OOAA-A01-L02**: Programa de turismo social.
- **02-0-12-OOAA-A02**: Programas para la atención de personas mayores.
 - o **02-0-12-OOAA-A02-L01**: Actuaciones del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia y promoción del envejecimiento activo.
- **02-0-12-OOAA-A03**: Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión.
 - o **02-0-12-OOAA-A03-L01**: Calificación de discapacidad.
 - o **02-0-12-OOAA-A03-L02**: Valoración del grado de dependencia, reconocimiento del derecho a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) y seguimiento del cumplimiento de requisitos de esta prestación.
 - o **02-0-12-OOAA-A03-L03**: Tramitación, pago y seguimiento de pensiones no contributivas (PNC), ayudas económicas y subvenciones para la inclusión social.

OBJETIVOS

Para el ejercicio 2021 se fijan los siguientes objetivos para las líneas de actuación descritas.

**ÁREA 1: 02-0-12-OOAA-A01 - PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

- o **LÍNEA 1: 02-0-12-OOAA-A01-L01** - Programas para personas con discapacidad y otros colectivos.

Objetivos de Línea 1:

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB01 – Gestión de centros de atención a personas con discapacidad de titularidad de la CARM.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (Volumen): número de obras de mejora y equipamientos realizados: 4.

- Parámetro C (calidad): número de actividades de órganos de participación: 7.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB02 – Atención a personas con discapacidad en centros propios.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (volumen): porcentaje de participantes en actividades ocupacionales: 100%.

- Parámetro C (calidad): número de acciones de seguimiento de la calidad de los servicios: 140.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB03 – Atención a personas con discapacidad intelectual en centros concertados.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (volumen): número total de plazas concertadas: 2.765.

- Parámetro C (calidad): número de acciones de seguimiento de la calidad de los servicios: 1.020.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB04 – Atención a personas con discapacidad física en centros concertados.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (volumen): número total de plazas concertadas: 200.

- Parámetro C (calidad): número de acciones de seguimiento de la calidad de los servicios: 220.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB05 – Atención a personas con discapacidad derivada de problemas de salud mental en centros concertados.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (volumen): número total de plazas concertadas: 974.

- Parámetro C (calidad): número de acciones de seguimiento de la calidad de los servicios: 480.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB06 – Financiación de prestaciones vinculadas a los servicios (PVS) para personas con discapacidad.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (volumen): número de PVS reconocidas: 50.

- Parámetro C (calidad): número de reclamaciones de usuarios: 0.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB07 – Financiación de servicios de atención temprana.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (volumen): número de menores atendidos: 4.000.

- Parámetro C (calidad): número de acciones de seguimiento de la calidad del servicio: 33.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB08 – Financiación de programas y servicios prestados por ONG's a personas con discapacidad que cubran demanda no cubierta por la oferta pública.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.

- Parámetro V (volumen): número de ONG´s participantes: 23.
- Parámetro C (calidad): número de personas con discapacidad atendidas: 8.000.

02-0-12-OOAA-A01-L01-OB09 – Promoción de la integración social de personas en situación de riesgo o exclusión social.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de convenios suscritos: 3.
- Parámetro C (calidad): número de personas atendidas: 125.

LÍNEA 2: 02-0-12-OOAA-A01-L02 - Programa de turismo social.

Objetivos de Línea 2:

02-0-12-OOAA-A01-L02-OB01 – Gestión de centros y servicios destinados al tiempo libre.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de estancias en centros vacacionales: 275.
- Parámetro C (calidad): número de reclamaciones de usuarios: 0.

ÁREA 2: 02-0-12-OOAA-A02 - PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES

LÍNEA 1: 02-0-12-OOAA-A02-L01 - Actuaciones del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia y promoción del envejecimiento activo.

Objetivos de Línea 1:

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB01 Actuaciones para la concesión del servicio de Teleasistencia.

- Parámetro T (temporal): 12 meses..
- Parámetro V (volumen): número de expedientes resueltos: 1.400.
- Parámetro C (calidad):
 - o encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos en este servicio (personal o telefónicamente): valoración 1 a 5, siendo 1 el mínimo de satisfacción y 5 el máximo.
 - o estadística de reclamaciones formales (escritas) de usuarios recibidas en la Unidad de Teleasistencia referidas a la gestión de la unidad o a la prestación efectiva del servicio.

- o número de reuniones técnicas de seguimiento del contrato.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB02 - Actuaciones para la concesión del servicio de Ayuda a Domicilio.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de expedientes resueltos:1.100
- Parámetro C (calidad):
 - o encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos en este servicio (personal o telefónicamente): valoración 1 a 5, siendo 1 el mínimo de satisfacción y 5 el máximo.
 - o estadística de reclamaciones formales (escritas) de usuarios recibidas en la Unidad de Ayuda a Domicilio referidas a la gestión de la unidad o a la prestación efectiva del servicio.
- o número de reuniones técnicas de seguimiento de los convenios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB03 - Actuaciones para la concesión del servicio de Centro de Día.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de expedientes resueltos: 700.
- Parámetro C (calidad):

o encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos en este servicio (personal o telefónicamente): valoración 1 a 5, siendo 1 el mínimo de satisfacción y 5 el máximo.

o estadística de reclamaciones formales (escritas) de usuarios recibidas en la Unidad de Servicio de Centro de Día referidas a la gestión de la unidad o a la prestación efectiva del servicio.

o número de reuniones técnicas y/o visitas de seguimiento de contratos/convenios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB04 - Actuaciones para la concesión del servicio de atención residencial.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de expedientes resueltos: 1.150.
- Parámetro C (calidad):

o encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos en este servicio (personal o telefónicamente): valoración 1 a 5, siendo 1 el mínimo de satisfacción y 5 el máximo.

o estadística de reclamaciones formales (escritas) de usuarios recibidas en la Unidad de Residencias referidas a la gestión de la unidad o a la prestación efectiva del servicio.

o número de reuniones técnicas y/o visitas de seguimiento de contratos/convenios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB05 - Actuaciones para la concesión de prestaciones vinculadas a los servicios del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): números de expedientes: 600.
- Parámetro C (calidad): relación entre el número de peticiones de prestación vinculada al servicio recibidas y concesión de las mismas en ausencia de recurso público.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB06 - Actuaciones para el ingreso por emergencia social.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de expedientes: 65.
- Parámetro C (calidad):

o encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos en este servicio (personal o telefónicamente): valoración 1 a 5, siendo 1 el mínimo de satisfacción y 5 el máximo.

o estadística de reclamaciones formales (escritas) de usuarios recibidas en la Unidad de Residencias referidas a la gestión de la unidad o a la prestación efectiva del servicio.

o Seguimiento/respuesta de la totalidad de las situaciones comunicadas por los Servicios Sociales de Atención Primaria.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB07 - Ejercicio de programas y actividades para la promoción de la autonomía de los mayores en el Área de Salud.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de talleres: 200.
- Parámetro C (calidad): Encuesta de satisfacción de usuarios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB08 - Ejercicio de programas y actividades para la promoción de la autonomía de los mayores en el Área Sociocomunitaria.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de talleres: 150.
- Parámetro C (calidad): Encuestas de satisfacción de usuarios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB09 - Ejercicio de programas y actividades para la promoción de la autonomía de los mayores en el Área Cultural.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de talleres: 150.
- Parámetro C (calidad): Encuesta de satisfacción de usuarios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB10 - Ejercicio de programas y actividades para la promoción de la autonomía de los mayores en el Área Educativa y Ocupacional.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de talleres: 150.
- Parámetro C (calidad): Encuesta de satisfacción de usuarios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB11 - Ejercicio de programas y actividades para la promoción de la autonomía de los mayores en el Área Deportiva.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de talleres/actividades: 90.
- Parámetro C (calidad): Encuesta de satisfacción de usuarios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB12 - Ejercicio de programas y actividades para la promoción de la autonomía de los mayores en el Área Ocio y Convivencia.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de talleres/actividades: 70.
- Parámetro C (calidad): Encuesta de satisfacción de usuarios.

02-0-12-OOAA-A02-L01-OB13 - Ejercicio de programas y actividades para la promoción de la autonomía de los mayores en el Área de Promoción Cultural Externa.

- Parámetro T (temporal): 12 meses.
- Parámetro V (volumen): número de talleres/actividades: 80.
- Parámetro C (calidad): Encuesta de satisfacción de usuarios.

ÁREA 3: 02-0-12-OOAA-A03 - PENSIONES, VALORACIÓN Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN

LÍNEA 1: 02-0-12-OOAA-A03-L01 - Calificación de discapacidad.

Objetivos de Línea 1:

02-0-12-OOAA-A03-L01-OB01: Resolución de expedientes de calificación y valoración de discapacidad.

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen): 18.325 resoluciones, incluyendo la valoración inicial y las revisiones de discapacidad, y 977 reclamaciones.

Parámetro C (calidad): Desestimación de, al menos, el 80% de las demandas interpuestas ante el juzgado de lo social por desacuerdo con la resolución de discapacidad otorgada.

LÍNEA 2: 02-0-12-OOAA-A03-L02: Valoración del grado de dependencia, reconocimiento del derecho a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) y seguimiento del cumplimiento de requisitos de esta prestación.

Objetivos de Línea 2:

02-0-12-OOAA-A03-L02-OB01: Actuaciones para el reconocimiento del grado de dependencia.

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen): 10.000 resoluciones, incluyendo las de grado inicial y las revisiones de grado.

Parámetro C (calidad): Revisión de la totalidad de las valoraciones realizadas por los técnicos de valoración de la Dependencia por el personal médico especializado del Servicio de Valoración.

02-0-12-OOAA-A03-L02-OB02: Actuaciones dirigidas al reconocimiento del derecho a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF).

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen): Reconocer el derecho a la PECEF a 4.000 nuevos beneficiarios, incluyendo los reconocimientos iniciales y las revisiones de prestación.

Parámetro C (calidad): Seguimiento de la adecuación de la PECEF y del cumplimiento de sus requisitos para la totalidad de las personas beneficiarias de esta prestación, así como de las comunicaciones efectuadas por las personas interesadas, la información recibida de los Centros de Servicios Sociales, los colegios de educación especial y los cruces de datos con el INE, el IMSERSO y el INSS, entre otros organismos.

LÍNEA 3: 02-0-12-OOAA-A03-L03 - Tramitación, pago y seguimiento de pensiones no contributivas (PNC), ayudas económicas y subvenciones para la inclusión social.

Objetivos de Línea 3:

02-0-12-OOAA-A03-L03-OB01. Actuaciones para la tramitación revisión y pago de PNC.

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen): Reconocer el derecho o efectuar la denegación a percibir una PNC a 2.200 solicitantes y efectuar el pago de las 15.328 pensiones ya concedidas.

Parámetro C (calidad): Efectuar el pago del total de las PNC reconocidas y la revisión del 90% de las mismas.

02-0-12-OOAA-A03-L03-OB02. Actuaciones para la valoración, y en su caso concesión, pago y seguimiento de ayudas económicas de carácter periódico a personas y familias en situación de necesidad: Prestación de la Renta Básica de Inserción y Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social para familias con menores en situación de riesgo social.

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen): 9.600 solicitudes y revisiones.

Parámetro C (calidad): Valoración del 100% de la demanda en un periodo máximo de dos meses. Valoración del 100% de las variaciones comunicadas a fin de proceder al mantenimiento, la modificación, suspensión o extinción de los derechos reconocidos.

02-0-12-OOAA-A03-L03-OB03. Actuaciones para la valoración, y en su caso concesión, pago y seguimiento económico de las ayudas económicas de carácter no periódico de inserción y protección social: Ayudas para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Ayudas Individualizadas a Personas con Discapacidad y Ayudas Económicas para Personas Mayores.

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen) 3.600 solicitudes.

Parámetro C (calidad): Valoración del 100% de la demanda, y en su caso de la concesión y pago, en el plazo máximo de seis meses.

02-0-12-OOAA-A03-L03-OB04. Actuaciones para la instrucción, concesión, pago y seguimiento de Ayudas para Programas de Integración Sociolaboral (APIS).

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen) Ayudas para la contratación de 50 personas en situación o riesgo de exclusión.

Parámetro C (calidad): Contratación del 90% de las personas previstas. Valoración del cumplimiento de objetivos del 90% de los programas concedidos en el ejercicio anterior, por medio de entrevistas de seguimiento y/o de los informes de seguimiento que emiten los SSAP y las IFL a las que se les haya atribuido el seguimiento de la contratación.

02-0-12-OOAA-A03-L03-OB05. Impulsar la promoción del pueblo gitano, desarrollando las actuaciones del Plan de Desarrollo Gitano del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen): Apoyo económico a 10 programas desarrollados por las Corporaciones Locales y atención a 3.088 personas.

Parámetro C (calidad): Concesión del 90% de los programas previstos y atención al 80% de las personas previstas. Valoración del cumplimiento de los objetivos de los programas concedidos el año anterior, mediante la comprobación del cumplimiento de la finalidad de la totalidad de los programas.

02-0-12-OAAA-A03-L03-OB06. Favorecer la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social y jóvenes en situación de exclusión, por medio de subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a este fin (Programa Operativo Regional – FSE 2014/20).

Parámetro T (temporal): 12 meses.

Parámetro V (volumen): Apoyo económico y técnico a 45 programas destinados a la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de 3.000 personas y jóvenes en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

Parámetro C (calidad): Concesión del 90% de las subvenciones previstas para el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral con una atención del 85% de los participantes previstos y evaluación del cumplimiento de los objetivos de los programas por medio del seguimiento de la ejecución del desarrollo del programa y revisión técnica de la totalidad de memorias justificativas.

ANEXO II
02-0-12-OOAA – INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (IMAS)
RESUMEN DE COSTES Y FINANCIACIÓN POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN

COSTES	A01			A02		A03				TOTAL IMAS
	A01-L01	A01-L02	TOTAL	A02-L01	TOTAL	A03-L01	A03-L02	A03-L03	TOTAL	
I. Gastos de personal	34.364.016	220.320	34.584.336	32.459.504	32.459.504	4.002.412	2.722.644	4.286.380	11.011.436	78.055.276
10 ALTOS CARGOS	81.688	84	81.772	83.647	83.647	955	710	76.730	78.395	243.814
12 FUNCIONARIOS	23.966.872	165.567	24.132.439	22.710.095	22.710.095	3.171.711	2.151.315	3.326.460	8.649.486	55.492.020
13 LABORALES	0	0	0	16.748	16.748	0	0	0	0	16.748
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.754.004	4.771	2.758.775	2.436.132	2.436.132	384	286	7.528	8.198	5.203.105
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPL.	7.561.452	49.898	7.611.350	7.212.882	7.212.882	829.362	570.333	875.662	2.275.357	17.099.589



II. Gastos corrientes en bienes y servicios	69.226.259	176.552	69.402.811	70.638.357	70.638.357	476.356	607.872	627.246	1.711.474	141.752.642
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.959	44	21.003	12.403	12.403	502	51.511	9.842	61.855	95.261
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	432.393	22.453	454.846	556.295	556.295	43.346	12.261	37.849	93.456	1.104.597
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.546.524	154.054	6.700.578	9.439.952	9.439.952	431.035	544.093	579.370	1.554.498	17.695.028
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	580	1	581	1.994	1.994	1.473	7	185	1.665	4.240
26 CONCIERTOS PRESTAC. DE SERVICIOS SOCIALES	62.225.803	0	62.225.803	60.627.713	60.627.713	0	0	0	0	122.853.516
III. Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIER.	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
IV. Transferencias corrientes	6.609.020	0	6.609.020	6.930.000	6.930.000	0	0	82.582.941	82.582.941	96.121.961
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.442.974	0	1.442.974	36.743	36.743	0	0	500.000	500.000	1.979.717
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000	0	100.000	1.034.790	1.034.790				0	1.134.790
48 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	5.066.046	0	5.066.046	5.858.467	5.858.467	0	0	82.082.941	82.082.941	93.007.454



VI. Inversiones reales	781.781	60	781.841	517.847	517.847	677	504	213.263	214.444	1.514.132
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC. FUNC. OPERAT. SERV.	549.781	60	549.841	375.715	375.715	677	504	13.263	14.444	940.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. OPERAT. SERV.	187.000	0	187.000	142.132	142.132	0	0	0	0	329.132
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER.	45.000	0	45.000	0	0	0	0	200.000	200.000	245.000
Total Costes por línea de actuación	110.981.076	396.932	111.378.008	110.545.708	110.545.708	4.479.445	3.331.020	87.719.830	95.530.295	317.454.011



INGRESOS	A01			A02		A03				TOTAL IMAS
	A01-L01	A01-L02	TOTAL	A02-L01	TOTAL	A03-L01	A03-L02	A03-L03	TOTAL	
III. Tasas, precios público. y otros ingresos	4.106.684	8.301	4.114.985	4.692.278	4.692.278	155.827	146.301	652.236	954.364	9.761.627
30 TASAS	108	1	109	109	109	122.523	121.536	86	244.145	244.363
31 PRECIOS PÚBLICOS	3.281.491	5.350	3.286.841	3.870.320	3.870.320	0	0	0	0	7.157.161
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	725.449	2.594	728.043	722.604	722.604	29.282	21.774	573.398	624.454	2.075.101
39 OTROS INGRESOS	99.636	356	99.992	99.245	99.245	4.022	2.991	78.752	85.765	285.002
IV. Transferencias corrientes	106.091.822	388.569	106.480.391	105.334.798	105.334.798	4.322.909	3.184.192	86.853.707	94.360.808	306.175.997
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	98.568	98.568	98.568
42 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	106.091.822	388.569	106.480.391	105.334.798	105.334.798	4.322.909	3.184.192	86.755.139	94.262.240	306.077.429
V. Ingresos patrimoniales	789	2	791	785	785	32	23	624	679	2.255



52 INTERESES DE DEPOSITOS	88	0	88	87	87	3	2	70	75	250
55 PRODUCTOS DE CONC. Y APROV. ESPECIALES	701	2	703	698	698	29	21	554	604	2.005
VII. Transferencias de capital	781.781	60	781.841	517.847	517.847	677	504	213.263	214.444	1.514.132
72 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	781.781	60	781.841	517.847	517.847	677	504	213.263	214.444	1.514.132
Total Ingresos por línea de actuación	110.981.076	396.932	111.378.008	110.545.708	110.545.708	4.479.445	3.331.020	87.719.830	95.530.295	317.454.011

NOTA: Tanto en los capítulos IV y VII del presupuesto de ingresos como en los capítulos IV y VII del presupuesto de gastos no se encuentran incluidas las aportaciones a la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, por importe de 606.325 euros, debido a que dicha fundación firma su propio contrato-programa con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y el Instituto Murciano de Acción Social.

ANEXO III**02-0-12-OOAA – INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (IMAS)****LÍNEAS DE ACTUACIÓN: MEMORIAS ECONÓMICAS**

El Presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social para el ejercicio 2021 asciende a 318.060.336 euros. Incluye la aportación dineraria, por importe de 606.325 euros, a favor de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, con C.I.F. G-73154734, adscrita al Instituto Murciano de Acción Social, para la financiación global de sus actividades.

Por tanto, el Instituto Murciano de Acción Social, si exceptuamos el importe de la aportación a favor de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, dispone de un presupuesto de 317.454.011 euros, para la financiación de sus propias actividades que se estructuran en tres áreas operativas:

- A01: Programas para la atención a personas con discapacidad.
- A02: Programas para la atención de personas mayores.
- A03: Pensiones, valoración y programas de inclusión.

ÁREA OPERATIVA A01**02-0-12-OOAA-A01: PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD****Descripción detallada de la actividad**

Corresponde a la Dirección General de Personas con Discapacidad la dirección y coordinación de las competencias del Instituto Murciano de Acción Social en materia de gestión de servicios, centros y programas para la atención a personas con discapacidad física, intelectual o sensorial y personas con trastorno mental crónico, así como la atención a personas en riesgo o situación de exclusión social. Igualmente le compete la gestión de los centros del IMAS destinados al turismo social.

El ejercicio de estas funciones implica en la actualidad, siguiendo la lógica reflejada en la Memoria de Presupuestos, la existencia de dos programas diferenciados en esta área operativa:

- o **02-0-12-OOAA-A01-L01:** Programas para personas con discapacidad y otros colectivos.
- o **02-0-12-OOAA-A01-L02:** Programa de turismo social.

La práctica totalidad de las personas usuarias de los servicios que presta dicha dirección general son en la actualidad personas en situación de dependencia, por lo que gran parte del presupuesto de la Dirección General de Personas con Discapacidad se orienta a la prestación de servicios en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD). En la actualidad se prestan los servicios de Centro de Día, Residencia, Vivienda Tutelada y Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios a las personas con discapacidad a las que se haya reconocido la situación de dependencia, procede reconocer el derecho a la denominada prestación económica vinculada al servicio, que incluye asimismo el servicio de ayuda a domicilio para las personas que residen en municipios donde el Ayuntamiento no presta directamente este servicio.

No obstante lo anterior, puesto que la discapacidad no puede ser completamente equiparada a la dependencia, se mantienen objetivos dirigidos

a la atención a personas con discapacidad no dependientes, así como otros dirigidos a la atención a personas en riesgo o situación de exclusión social y al turismo social.

Por ello, cada uno de estos programas contiene a su vez un conjunto de objetivos dirigidos a la consecución de las funciones asignadas, y que se pueden englobar en los siguientes:

- Gestión de centros residenciales y de centros de día de titularidad de la comunidad autónoma, incluyendo la formación del personal.
- Atención en centros de gestión propia, concertada o mediante prestaciones vinculadas al servicio.
- Gestión de subvenciones a través de convenios con entidades sin fin de lucro y con entidades locales para el mantenimiento de Centros de desarrollo infantil y atención temprana; de servicios para personas con discapacidad física, intelectual y sensorial; y para la atención a personas en situación de riesgo o exclusión social.
- Gestión de los centros vacacionales de "El Peñasco" en Mazarrón e "Isla Plana" en Cartagena así como de la Casa del Mar de Cartagena y coordinación de estancias en dichos centros vacacionales.

Costes:

Recursos humanos: el Instituto Murciano de Acción Social cuenta para el Área operativa 02-0-12-OOAA-A01 con la totalidad del personal adscrito a la Dirección General de Personas con Discapacidad cuyo número asciende en la actualidad a 946 personas.

Gastos corrientes en bienes y servicios: los principales gastos corrientes de esta área operativa son los derivados de la acción concertada y del mantenimiento de los Centros y Residencias para la atención de personas con discapacidad cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este capítulo, se incluyen tanto los gastos de arrendamiento, conservación y mantenimiento, suministros corrientes, gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas e indemnizaciones al personal por razón del servicio en los centros de titularidad propia, como los gastos derivados de los conciertos de plazas residenciales, de servicios de promoción de la autonomía personal y de centros de día con Entidades, mediante los que se asiste básicamente a las personas con discapacidad que son beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Transferencias corrientes: dotaciones presupuestarias necesarias para atender el pago de las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de atención residencial, de promoción de la autonomía personal, de centro de día y de ayuda a domicilio para personas con discapacidad en situación de dependencia así como las subvenciones dirigidas a Instituciones sin fin de lucro para el mantenimiento de actividades y servicios y a entidades locales para el mantenimiento de centros de atención temprana. Además, en el presupuesto de 2021 se han consignado créditos específicos para la concesión de subvenciones a corporaciones locales, entidades sin fin de lucro y empresas concertadas para compensar parte de los gastos extraordinarios ocasionados en los centros de atención a personas con discapacidad que gestionan como consecuencia de la COVID-19.

Inversiones reales: fundamentalmente se trata de inversiones en materia de servicios sociales en los Centros para Personas con Discapacidad que gestiona el IMAS financiadas a través del presupuesto del IMAS con la cantidad estimada que debería ser aportada por las distintas consejerías y organismos autónomos en función de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia ("Medidas de fomento social"). También se incluye una dotación presupuestaria específica destinada a financiar la elaboración de una aplicación informática propia (Atención Temprana).

Ingresos:

Las fuentes de financiación de esta área operativa son:

Transferencias de la Comunidad Autónoma: incluyen las aportaciones para gastos corrientes y para inversiones reales procedentes tanto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como de fondos externos del Sector Público Estatal que se reciben a través de la Consejería a la que está adscrito el Instituto Murciano de Acción Social, entre los que se encuentran los fondos remitidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con periodicidad mensual, en concepto de 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 garantizado por la Administración General del Estado y los ingresos procedentes del Fondo Extraordinario de Equilibrio Financiero COVID-19. Estas aportaciones se consideran ciertas en el momento en el que se dicta la orden de autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas.

Precios públicos: por Orden de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con financiación pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se regula que los sujetos obligados a su pago son las personas beneficiarias de los servicios indicados, que participan en la financiación de los mismos según el tipo y coste del servicio reconocido y su capacidad económica personal. Estos ingresos se consideran ciertos una vez liquidados y expedidos los recibos para el cobro de los mismos.

Tasas: fundamentalmente, importes recaudados a través de la tasa "T010 Tasa general de administración". El pago se realiza mediante autoliquidación del sujeto pasivo, por lo que dichos ingresos se consideran ciertos una vez el cobro es efectivo.

Ingresos por reintegros de operaciones corrientes: son ingresos que se originan por reintegros de pagos previamente realizados por operaciones corrientes. Estos ingresos se consideran ciertos una vez liquidados y expedidos los recibos para el cobro de los mismos.

Resto de ingresos: cantidades recaudadas por otros conceptos como intereses de demora, recargos, ingresos financieros, concesiones administrativas. Se consideran ciertos, en función de su naturaleza, cuando se firma el contrato, se formaliza el derecho de cobro o se recibe el ingreso correspondiente.

COSTES E INGRESOS 02-0-12-OOAA – A01

COSTES	A01		
	A01-L01	A01-L02	TOTAL
I. Gastos de personal	34.364.016	220.320	34.584.336
10 ALTOS CARGOS	81.688	84	81.772
12 FUNCIONARIOS	23.966.872	165.567	24.132.439
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.754.004	4.771	2.758.775
16 CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES EMPLEAD.	7.561.452	49.898	7.611.350
II. Gastos corrientes en bienes y servicios	69.226.259	176.552	69.402.811
20 ARRENDAMIENT. Y CÁNONES	20.959	44	21.003
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	432.393	22.453	454.846
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.546.524	154.054	6.700.578
23 INDEMNIZACION. POR RAZÓN DEL SERVICIO	580	1	581
26 CONCIERTOS PRESTACIÓN DE SERVIC. SOCIALES	62.225.803	0	62.225.803
IV. Transferencias corrientes	6.609.020	0	6.609.020
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.442.974	0	1.442.974
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000	0	100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.066.046	0	5.066.046
VI. Inversiones reales	781.781	60	781.841
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC. FUNC. OPERAT. SERV.	549.781	60	549.841
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. OPERAT. SERV.	187.000	0	187.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER.	45.000	0	45.000
Total Costes por línea de actuación	110.981.076	396.932	111.378.008

INGRESOS	A01		
	A01-L01	A01-L02	TOTAL
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.106.684	8.301	4.114.985
30 TASAS	108	0	109
31 PRECIOS PÚBLICOS	3.281.491	5.350	3.286.841
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	725.449	2.594	728.043
39 OTROS INGRESOS	99.636	356	99.992
IV. Transferencias corrientes	106.091.822	388.569	106.480.391
42 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	106.091.822	388.569	106.480.391
V. Ingresos patrimoniales	788	3	791
52 INTERESES DE DEPOSITOS	87	0	88
55 PRODUCTOS DE CONC. Y APROV. ESPECIALES	701	3	703
VII. Transferencias de capital	781.781	60	781.841
72 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	781.781	60	781.841
Total Ingresos por línea de actuación	110.981.076	396.932	111.378.008

ÁREA OPERATIVA A02

02-0-12-OAAA-A02: PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES

Descripción detallada de la actividad

Corresponde a la Dirección General de Personas Mayores la dirección y coordinación de las competencias del Instituto Murciano de Acción Social en materia de gestión de servicios, centros, programas y planes para la atención a personas mayores.

A dicha dirección general corresponde la gestión de los centros sociales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia así como la gestión, tramitación, control y asistencia técnica de la acción concertada para la reserva y ocupación de plazas mediante la celebración de convenios u otros instrumentos de cooperación.

Tanto los centros de titularidad propia como los centros concertados forman parte en la actualidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cuyos servicios y prestaciones constituyen la actividad prioritaria de la Dirección General de Personas Mayores.

Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas

El catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia (Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Servicio de Centro de Día y Servicio de Atención Residencial). Dichos servicios tienen carácter prioritario y se prestan a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. Por tanto, las actuaciones encaminadas a ofrecer dichos servicios a las personas mayores en situación de dependencia a través de centros propios o concertados constituye la principal actividad de la Dirección General de Personas Mayores.

De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios a las personas mayores a las que se haya reconocido la situación de dependencia, procede reconocer el derecho a la denominada prestación económica vinculada al servicio. Esta prestación irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia. Las actuaciones para la concesión de las prestaciones vinculadas a los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es otra de las principales actividades de la dirección general.

La Dirección General de Personas Mayores también presta servicios a personas mayores no dependientes a través de programas para la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo de los mayores en los Centros Sociales de Personas mayores y actuaciones para el ingreso en centros propios o concertados de personas mayores no dependientes en casos de urgente necesidad.

Costes:

Recursos humanos: el Instituto Murciano de Acción Social cuenta para el Área operativa 02-0-12-OAAA-A02 con la totalidad del personal adscrito a la Dirección General de Personas Mayores cuyo número asciende en la actualidad a 935 personas.

Gastos corrientes en bienes y servicios: los principales gastos corrientes de esta área operativa son los derivados de la acción concertada y del mantenimiento de los Centros y Residencias para la atención de personas mayores cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este capítulo, se incluyen tanto los gastos de arrendamiento, conservación y mantenimiento, suministros corrientes, gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas e indemnizaciones al personal por razón del servicio en los centros de titularidad propia, como los gastos derivados de los conciertos de plazas residenciales y de centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio con Entidades, mediante los que se asiste básicamente a las personas mayores que son beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Transferencias corrientes: dotaciones presupuestarias necesarias para atender el pago de las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de atención residencial, de centro de día y de ayuda a domicilio para personas mayores en situación de dependencia. Además, en el presupuesto de 2021 se han consignado créditos específicos para la concesión de subvenciones a corporaciones locales, entidades sin fin de lucro y empresas concertadas para compensar parte de los gastos extraordinarios ocasionados en los centros de atención a personas mayores que gestionan como consecuencia de la COVID-19.

Inversiones reales: fundamentalmente se trata de inversiones en materia de servicios sociales en los Centros para Personas Mayores que gestiona el IMAS financiadas a través del presupuesto del IMAS con la cantidad estimada que debería ser aportada por las distintas consejerías y organismos autónomos en función de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia ("Medidas de fomento social").

Ingresos:

Las fuentes de financiación de esta área operativa son:

Transferencias de la Comunidad Autónoma: Incluyen las aportaciones para gastos corrientes y para inversiones reales procedentes tanto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como de fondos externos del Sector Público Estatal que se reciben a través de la Consejería a la que está adscrito el Instituto Murciano de Acción Social, entre los que se encuentran los fondos remitidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con periodicidad mensual, en concepto de 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 garantizado por la Administración General del Estado y los ingresos procedentes del Fondo Extraordinario de Equilibrio Financiero COVID-19. Estas aportaciones se consideran ciertas en el momento en el que se dicta la orden de autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas.

Precios públicos: por Orden de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con financiación pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se regula que los sujetos obligados a su pago son las personas beneficiarias de los servicios indicados, que participan en la financiación de los mismos según el tipo y coste del servicio reconocido y su capacidad económica

personal. Estos ingresos se consideran ciertos una vez liquidados y expedidos los recibos para el cobro de los mismos.

Tasas: fundamentalmente, importes recaudados a través de la tasa "T010 Tasa general de administración". El pago se realiza mediante autoliquidación del sujeto pasivo, por lo que dichos ingresos se consideran ciertos una vez el cobro es efectivo.

Ingresos por reintegros de operaciones corrientes: son ingresos que se originan por reintegros de pagos previamente realizados por operaciones corrientes. Estos ingresos se consideran ciertos una vez liquidados y expedidos los recibos para el cobro de los mismos.

Resto de ingresos: cantidades recaudadas por otros conceptos como intereses de demora, recargos, ingresos financieros, concesiones administrativas. Se consideran ciertos, en función de su naturaleza, cuando se firma el contrato, se formaliza el derecho de cobro o se recibe el ingreso correspondiente.

COSTES E INGRESOS 02-0-12-OAAA – A02

COSTES	A02	
	A02-L01	TOTAL
I. Gastos de personal	32.459.504	32.459.504
10 ALTOS CARGOS	83.647	83.647
12 FUNCIONARIOS	22.710.095	22.710.095
13 LABORALES	16.748	16.748
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.436.132	2.436.132
16 CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES EMPLEAD	7.212.882	7.212.882
II. Gastos corrientes en bienes y servicios	70.638.357	70.638.357
20 ARRENDAMIENT. Y CÁNONES	12.403	12.403
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	556.295	556.295
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.439.952	9.439.952
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.994	1.994
26 CONCIERTOS PRESTACIÓN DE SERVIC. SOCIALES	60.627.713	60.627.713
IV. Transferencias corrientes	6.930.000	6.930.000
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	36.743	36.743
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.034.790	1.034.790
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.858.467	5.858.467
VI. Inversiones reales	517.847	517.847
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC. FUNC. OPERAT. SERV.	375.715	375.715
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. OPERAT. SERV.	142.132	142.132
Total Costes por línea de actuación	110.545.708	110.545.708

INGRESOS	A02	
	A02-L01	TOTAL
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.692.278	4.692.278
30 TASAS	109	109
31 PRECIOS PÚBLICOS	3.870.320	3.870.320
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	722.604	722.604
39 OTROS INGRESOS	99.245	99.245
IV. Transferencias corrientes	105.334.798	105.334.798
42 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	105.334.798	105.334.798
V. Ingresos patrimoniales	785	785
52 INTERESES DE DEPOSITOS	87	87
55 PRODUCTOS DE CONC. Y APROV. ESPECIALES	698	698
VII. Transferencias de capital	517.847	517.847
72 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	517.847	517.847
Total Ingresos por línea de actuación	110.545.708	110.545.708

ÁREA OPERATIVA A03

02-0-12-OOAA-A03: PENSIONES, VALORACIÓN Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN

Descripción detallada de la actividad

Entre las funciones que le corresponden a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, a tenor de lo establecido en la Ley 1/2006, de 10 de abril, se encuentran:

a) El reconocimiento, declaración y calificación, valoración y diagnóstico del grado de minusvalía y de dependencia. a todos los efectos previstos en la legislación vigente.

b) La dirección y coordinación de las competencias atribuidas al Instituto Murciano de Acción Social en materia de gestión de pensiones de naturaleza no contributiva del Sistema de la Seguridad Social y Prestaciones vigentes de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos.

c) La dirección y coordinación de planes o programas de inclusión social y de medidas de acompañamiento y corresponsabilidad social previstas en la planificación regional para la inclusión social.

El ejercicio de estas competencias se desarrolla por medio de tres programas presupuestarios que se corresponden con las líneas de actuación recogidas en el presente contrato programa:

02-0-12-OOAA-A03-L01 Calificación de discapacidad

En cuanto a la valoración de las situaciones de discapacidad, se desarrollan, entre otras, las siguientes funciones:

- La propuesta de reconocimiento del grado de discapacidad y la determinación de dicho grado a todos los efectos previstos en la legislación vigente.
- La determinación de la existencia razonable de recuperación, y, en su caso, elaboración y desarrollo del programa correspondiente, en las situaciones de invalidez.
- El estudio, diagnóstico, valoración, orientación, y seguimiento de usuarios de centros, servicios y programas del IMAS.

02-0-12-OOAA-A03-L02 Valoración del grado de dependencia, reconocimiento del derecho a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) y seguimiento del cumplimiento de requisitos de esta prestación

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y en su artículo 27 señala que las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de valoración de la dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel, con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir.

A este respecto, el Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y establece el régimen de infracciones y sanciones.

Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece en su artículo 15 el catálogo de servicios y en el 18 la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, señalando que "excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares".

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales consiste en una cuantía económica cuya finalidad es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada en su domicilio, a quien se encuentra en situación de dependencia, por persona de su familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

En relación con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, el seguimiento es un actividad de carácter técnico que tiene por objeto comprobar que persisten las condiciones adecuadas de atención, de convivencia, de habitabilidad de la vivienda y las demás de acceso a la prestación, garantizar la calidad de los cuidados así como prevenir posibles situaciones futuras de desatención, a cuyo efecto, el órgano competente en materia de dependencia, recabará de los Servicios Sociales de Atención Primaria toda la información necesaria para su seguimiento.

02-0-12-OOAA-A03-L03 Tramitación, pago y seguimiento de Pensiones no Contributivas (PNC), ayudas económicas y subvenciones para la inclusión social

En esta línea se llevan a cabo actuaciones encaminadas a la concesión del derecho a la pensión no contributiva, las revisiones, modificaciones y extinción del derecho concedido, la denegación, la gestión y control así como la tramitación del pago y la información y atención al ciudadano en esta materia.

Un segundo bloque de actuaciones se dirigen a la concesión de prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas, apoyo económico a familias con menores en situación de riesgo social, subvenciones para el desarrollo de programas para la mejora de la empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión social, ayudas para incentivar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social y programas de atención social integral dirigidos a población gitana.

Costes:

Recursos humanos: el Instituto Murciano de Acción Social cuenta para el Área operativa 02-0-12-OOAA-A03 con la totalidad del personal adscrito a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión cuyo número asciende en la actualidad a 219 personas.

Gastos corrientes en bienes y servicios: los principales gastos corrientes de esta área operativa son los derivados del mantenimiento de los servicios generales de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, en especial aquellos dedicados a la valoración de la dependencia y reconocimiento de grado de dependencia así como los gastos de funcionamiento de las Unidades de Valoración y Orientación de Murcia, Lorca y Cartagena. En este capítulo se incluyen los gastos de arrendamiento, conservación y mantenimiento, suministros corrientes, comunicaciones, gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas e indemnizaciones al personal por razón del servicio.

Gastos financieros: dotación presupuestaria necesaria para atender los intereses de demora generados por el retraso en el pago de las cuantías en concepto de efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Transferencias corrientes: dotaciones presupuestarias necesarias para atender el pago de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar de personas en situación de dependencia, de la Renta Básica de Inserción y las pensiones del Fondo de Asistencia Social así como ayudas de protección e inserción social, subvenciones para la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social y subvenciones para el desarrollo de programas de atención social integral para el pueblo gitano (Plan de Desarrollo Gitano). Además, en el presupuesto de 2021 se ha consignado un crédito específico para una línea de ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o familiares, como consecuencia de la COVID-19.

Inversiones reales: dotación presupuestaria específica destinada a financiar la elaboración de una aplicación informática propia para la gestión del Banco de Alimentos.

Ingresos:

Las fuentes de financiación de esta área operativa son:

Transferencias del Sector Público Estatal: incluye los fondos remitidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para el pago de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y para la financiación del gasto derivado de la gestión de las pensiones no contributivas. Dichos ingresos se consideran ciertos una vez el cobro es efectivo.

Transferencias de la Comunidad Autónoma: incluyen las aportaciones para gastos corrientes procedentes tanto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como de fondos externos del Sector Público Estatal que se reciben a través de la Consejería a la que está adscrito el Instituto Murciano de Acción Social, entre los que se encuentran los fondos remitidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con periodicidad mensual, en concepto de 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 garantizado por la Administración General del Estado, los fondos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el desarrollo de programas de atención social integral para el pueblo gitano y los ingresos procedentes del Fondo Extraordinario de Equilibrio Financiero COVID-19, así como fondos externos del Exterior correspondientes a las transferencias del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la cofinanciación de diversas actuaciones a favor de colectivos desfavorecidos. Estas aportaciones se consideran ciertas en el momento en el que se dicta la orden de autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas.

Tasas: fundamentalmente, importes recaudados a través de las tasas "T172 Tasa por solicitud de reconocimiento o revisión de grado de dependencia" y "T173 Tasa por solicitud de reconocimiento, revisión o certificación de grado de discapacidad", creadas por la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia. El pago se realiza mediante autoliquidación del sujeto pasivo, por lo que dichos ingresos se consideran ciertos una vez el cobro es efectivo.



Ingresos por reintegros de operaciones corrientes: son ingresos que se originan por reintegros de pagos previamente realizados por operaciones corrientes. Estos ingresos se consideran ciertos una vez liquidados y expedidos los recibos para el cobro de los mismos.

Resto de ingresos: cantidades recaudadas por otros conceptos como intereses de demora, recargos, ingresos financieros, concesiones administrativas. Se consideran ciertos, en función de su naturaleza, cuando se firma el contrato, se formaliza el derecho de cobro o se recibe el ingreso correspondiente.

COSTES E INGRESOS 02-0-12-OOAA – A03

COSTES	A03			
	A03-L01	A03-L02	A03-L03	TOTAL
I. Gastos de personal	4.002.412	2.722.644	4.286.380	11.011.436
10 ALTOS CARGOS	955	710	76.730	78.395
12 FUNCIONARIOS	3.171.711	2.151.315	3.326.460	8.649.486
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	384	286	7.528	8.198
16 CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES EMPLEAD	829.362	570.333	875.662	2.275.357
II. Gastos corrientes en bienes y servicios	476.356	607.872	627.246	1.711.474
20 ARRENDAMIENT. Y CÁNONES	502	51.511	9.842	61.855
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	43.346	12.261	37.849	93.456
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	431.035	544.093	579.370	1.554.498
23 INDEMNIZACION. POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.473	7	185	1.665
III. Gastos financieros	0	0	10.000	10.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIER.	0	0	10.000	10.000
IV. Transferencias corrientes	0	0	82.582.941	82.582.941
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	0	0	500.000	500.000
48 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	0	0	82.082.941	82.082.941
VI. Inversiones reales	677	504	213.263	214.444
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC. FUNC. OPERAT. SERV.	677	504	13.263	14.444
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER.	0	0	200.000	200.000
Total Costes por línea de actuación	4.479.445	3.331.020	87.719.830	95.530.295

INGRESOS	A03			
	A03-L01	A03-L02	A03-L03	TOTAL
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos	155.827	146.301	652.236	954.364
30 TASAS	122.523	121.536	86	244.145
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	29.282	21.774	573.398	624.454
39 OTROS INGRESOS	4.022	2.991	78.753	85.765
IV. Transferencias corrientes	4.322.909	3.184.192	86.853.707	94.360.808
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	0	0	98.568	98.568
42 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	4.322.909	3.184.192	86.755.139	94.262.240
V. Ingresos patrimoniales	32	24	623	679
52 INTERESES DE DEPOSITOS	4	3	69	75
55 PRODUCTOS DE CONC. Y APROV. ESPECIALES	28	21	554	603
VII. Transferencias de capital	677	504	213.263	214.444
72 DE LA ADMINISTRACIÓN. GRAL. DE LA COM. AUTÓNOMA	677	504	213.263	214.444
Total Ingresos por línea de actuación	4.479.445	3.331.020	87.719.830	95.530.295