The image features a light green background with a vertical wooden plank on the left side and a horizontal wooden plank at the bottom. The numbers '12' are prominently displayed in a large, dark green, sans-serif font with a white outline, positioned over the vertical plank.

# 12

## Gestión Económica y Presupuestaria



## 12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

El Presupuesto del Imserso para el Ejercicio 2015 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado, Remanentes de Tesorería y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad.

El cuadro financiero es el siguiente:

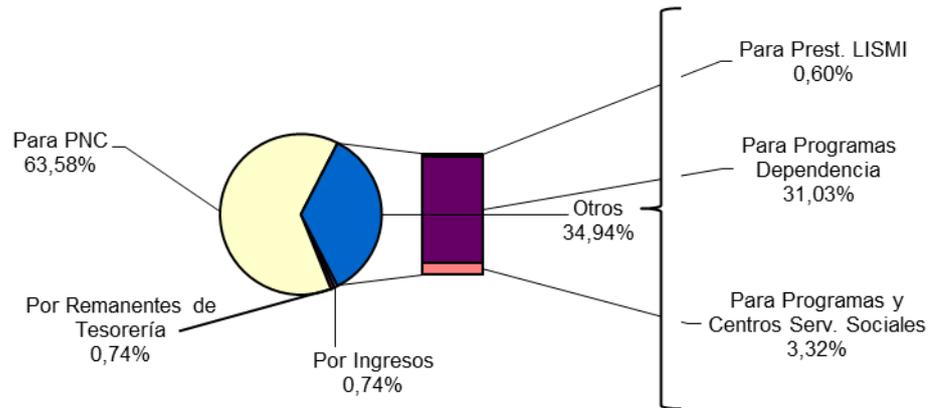
### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2015 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
<b>• POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>3.723.490,05</b>
➤ Para Pensiones no Contributivas	2.402.865,84
➤ Para Prestaciones Lismi	22.516,89
➤ Para Programas Dependencia	1.172.696,28
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	125.411,04
<b>• POR INGRESOS</b>	<b>27.790,00</b>
<b>• POR REMANENTES DE TESORERÍA</b>	<b>27.915,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.779.195,23</b>
<b>• POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>6.125,00</b>
➤ Para Programas Dependencia	4.340,00
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	1.785,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.125,00</b>
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.786.475,24</b>

### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2015



**FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORRIENTES (99,81% s/total)**



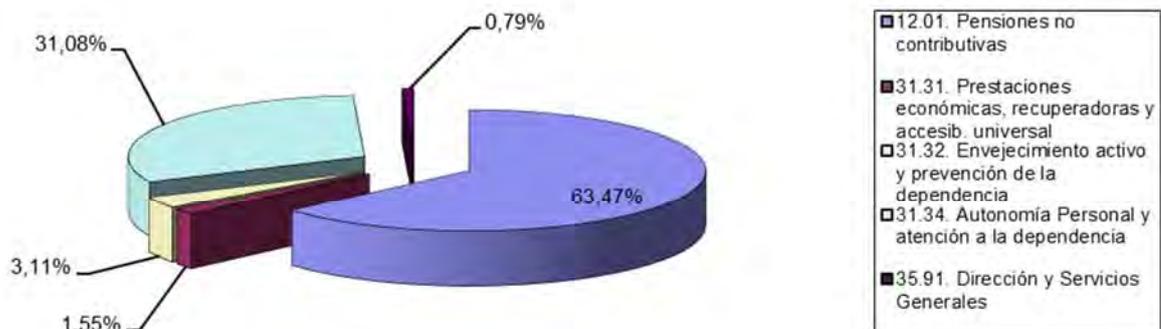
**PROGRAMAS SECTORIALES**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2015, es la siguiente:

**PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2015 (miles de euros)**

PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.403.216,70	63,47
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	58.773,11	1,55
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.628,32	3,11
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.177.037,78	31,08
35.91. Dirección y Servicios Generales	29.819,33	0,79
<b>TOTAL</b>	<b>3.786.475,24</b>	<b>100,00</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2015 POR PROGRAMAS SECTORIALES**

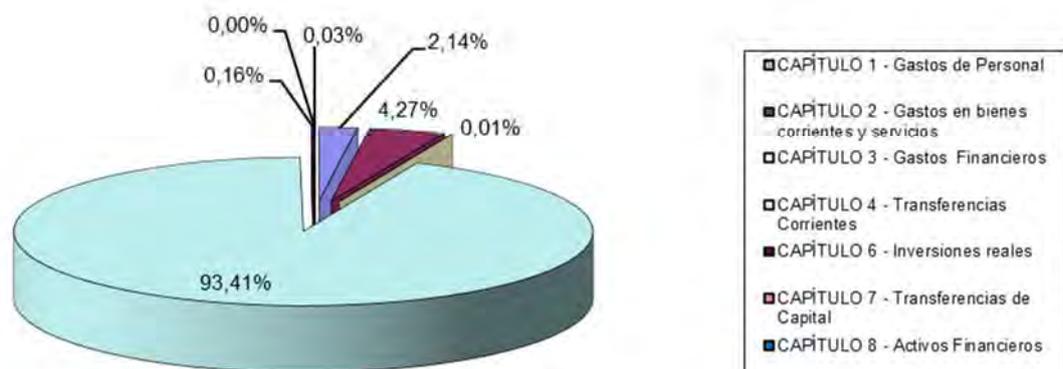


## DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.

## PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULOS EJERCICIO 2015 (en miles de euros)

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NO DISPONIBILIDAD	CRÉDITOS DEFINITIVOS
CAPÍTULO 1. Gastos de Personal	83.223,86	510,40		83.734,26
CAPÍTULO 2. Gastos en bienes corrientes y servicios	167.610,17	-380,45		167.229,72
CAPÍTULO 3. Gastos Financieros	250,00			250,00
CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes	3.528.111,20	133.907,63		3.662.018,83
CAPÍTULO 6. Inversiones reales	6.125,00			6.125,00
CAPÍTULO 8. Activos Financieros	1.155,01			1.155,01
<b>TOTAL</b>	<b>3.786.475,24</b>	<b>134.037,58</b>		<b>3.920.512,82</b>

## DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015 POR CAPÍTULOS



## 12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sobre los créditos iniciales de 2015, **3.786.475,24 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **134.037,58 miles de euros**.

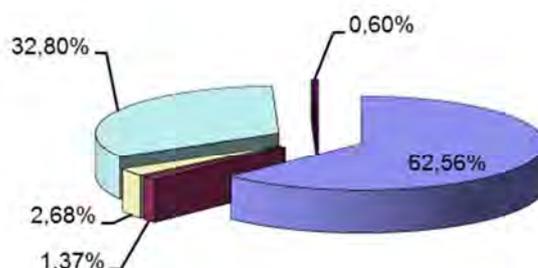
El importe total de obligaciones contraídas asciende a **3.865.364,16 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **98,59%** sobre el presupuesto final.

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2015 (miles de euros)

	1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS, REC. Y ACC. UNIVERSAL	3132 ENVEJECIMIEN TO ACTIVO Y PREV. DE LA DEPENDENCIA	3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES	TOTAL
Créditos iniciales	2.403.216,70	58.773,11	117.628,32	1.177.037,78	29.819,33	<b>3.786.475,24</b>
Modificación de créditos	28.521,28	-495,34	-4,49	105.581,60	434,53	<b>134.037,58</b>
No disponibilidad						
Créditos definitivos	2.431.737,98	58.277,77	117.623,83	1.282.619,38	30.253,86	<b>3.920.512,82</b>
Disposiciones	2.418.047,41	54.064,96	115.920,12	1.270.142,17	25.436,28	<b>3.883.610,94</b>
Obligaciones	2.418.047,41	52.801,19	103.586,06	1.267.782,01	23.147,49	<b>3.865.364,16</b>
% Disposic. s/ Créd. Def.	99,44	92,77	98,55	99,03	84,08	<b>99,06</b>
% Obligac. s/ Créd. Def.	99,44	90,60	88,07	98,84	76,51	<b>98,59</b>

### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2015 POR PROGRAMAS

■ 12.01. Pensiones no contributivas
■ 31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. 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

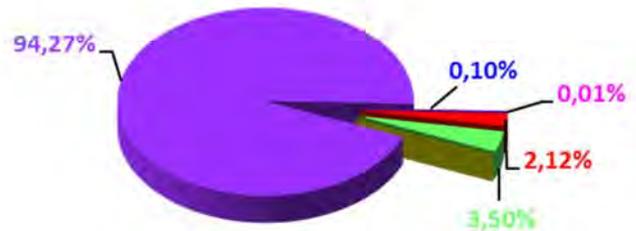


## EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2015 (en miles de euros)

Programa	Créditos Iniciales	Modificaciones de crédito	No disponibilidad	Créditos Definitivos	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	% Dispos. /Créditos Definit.	% Oblig. Rec. / Créditos Definit.
<b>CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal</b>	83.223,86	510,40		83.734,26	82.030,99	81.945,56	97,97	97,86
<b>CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	167.610,17	-380,45		167.229,72	153.203,29	135.377,79	91,61	80,95
<b>CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros</b>	250,00			250,00	1,90	1,90	0,76	0,76
<b>CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes</b>	3.528.111,20	133.907,63		3.662.018,83	3.643.708,61	3.643.691,51	99,50	99,50
<b>CAPÍTULO 6 - Inversiones reales</b>	6.125,00			6.125,00	4.212,04	3.893,29	68,77	63,56
<b>CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital</b>	-			-				
<b>CAPÍTULO 8 - Activos Financieros</b>	1.155,01			1.155,01	454,11	454,11	39,32	39,32
<b>TOTAL</b>	<b>3.786.475,24</b>	<b>134.037,58</b>		<b>3.920.512,82</b>	<b>3.883.610,94</b>	<b>3.865.364,16</b>	<b>99,06</b>	<b>98,59</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2015 POR CAPÍTULO**

- CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal
- CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios
- CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros
- CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes
- CAPÍTULO 6 - Inversiones reales
- CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital
- CAPÍTULO 8 - Activos Financieros



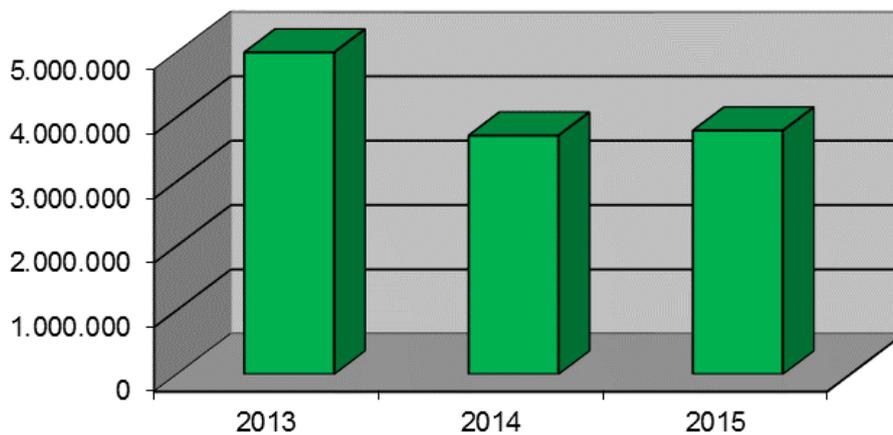
**12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN**

**EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2013-2015**

PRESUPUESTO	2013	2014	2015
Inicial	5.055.666,53	3.709.764,28	3.786.475,24
Modificaciones	169.642,41	134.972,13	134.037,58
No disponibilidad	75,37	12,10	
<b>TOTAL</b>	<b>5.225.233,57</b>	<b>3.844.724,31</b>	<b>3.920.512,82</b>

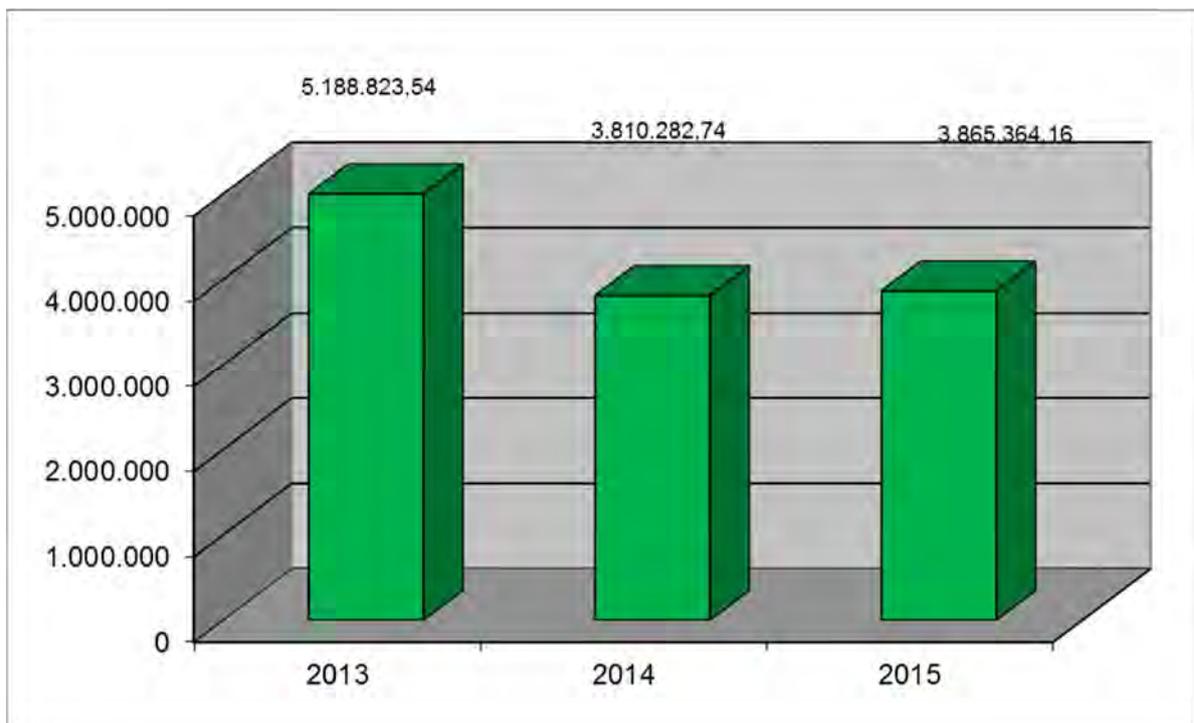
**EVOLUCION DE LOS CREDITOS INICIALES**

(miles de euros)  
 5.055.666,53      3.709.764,28      3.786.475,24



EJECUCIÓN	2013	2014	2015
12.01.- Pensiones no contributivas	2.681.794,84	2.397.575,03	2.418.047,41
31.31.- Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	60.511,42	57.200,72	52.801,19
31.32.- Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	111.754,68	111.754,24	103.586,06
31.34.- Autonomía Personal y atención a la dependencia	2.308.573,42	1.218.325,48	1.267.782,01
35.91. Dirección y Servicios Generales	26.189,18	25.427,27	23.147,49
<b>TOTAL</b>	<b>5.188.823,54</b>	<b>3.810.282,74</b>	<b>3.865.364,16</b>

#### EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



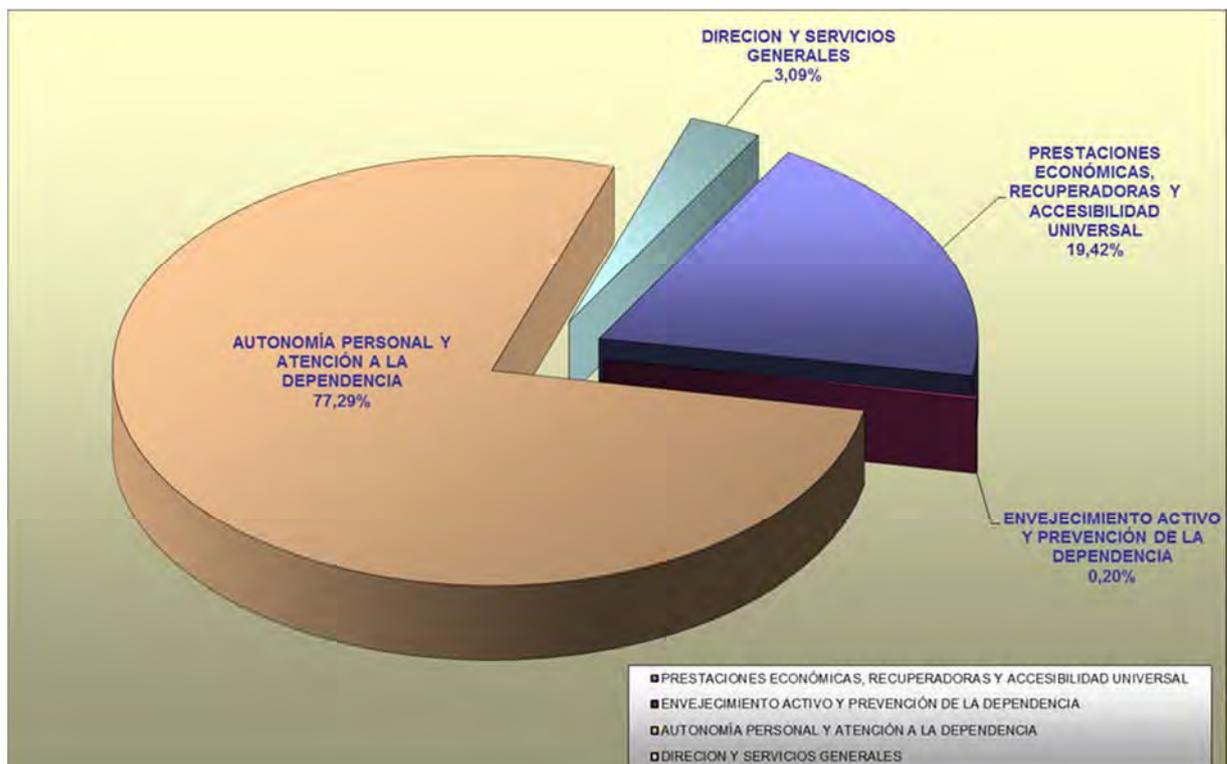
#### 12.4. GESTIÓN DE INVERSIONES

A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2015, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas:

## GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2015

PROGRAMA	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% C/D	REALIZADO	% R/D	% R/C
<b>31.31</b> Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal	1.155.000,00	797.685,20	69,06%	756.286,07	65,48%	94,81%
<b>31.32</b> Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	160.000,00	7.610,77	4,76%	7.610,77	4,76%	100,00%
<b>31.34</b> Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	4.340.000,00	3.286.449,16	75,72%	3.009.103,18	69,33%	91,56%
<b>35.91</b> Dirección y Servicios Generales	470.000,00	120.292,98	25,59%	120.292,98	25,59%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>4.212.038,11</b>	<b>68,77%</b>	<b>3.893.293,00</b>	<b>63,56%</b>	<b>92,43%</b>

## DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2015



## **REALIZACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ADAPTACIONES.**

### **Obras finalizadas a 31/12/15**

- Obras de reforma y mejora del CRMF de San Fernando.
- Obras de reforma del CAMF Alcuescar.
- Obras de realización de vados y mejora de la zona exterior del CRE de León.
- Obras de adecuación del CRE de Valencia para la obtención de la licencia de primera ocupación.

### **Obras en ejecución a 31/12/15**

- Obras de reforma Integral del CAMF de Leganés.
- Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» (Soria).
- Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas «Stephen Hawking» en Langreo (Asturias).
- Obras de reparación de humedades en escaleras y rampa de evacuación de emergencia, salón de actos y aulas del CAMF de Pozoblanco.

### **Proyectos de obras aprobados a 31/12/2015**

- Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC.
- Obras de reforma de la enfermería y corrección de humedades en el CRE de San Andrés de Rabanedo.

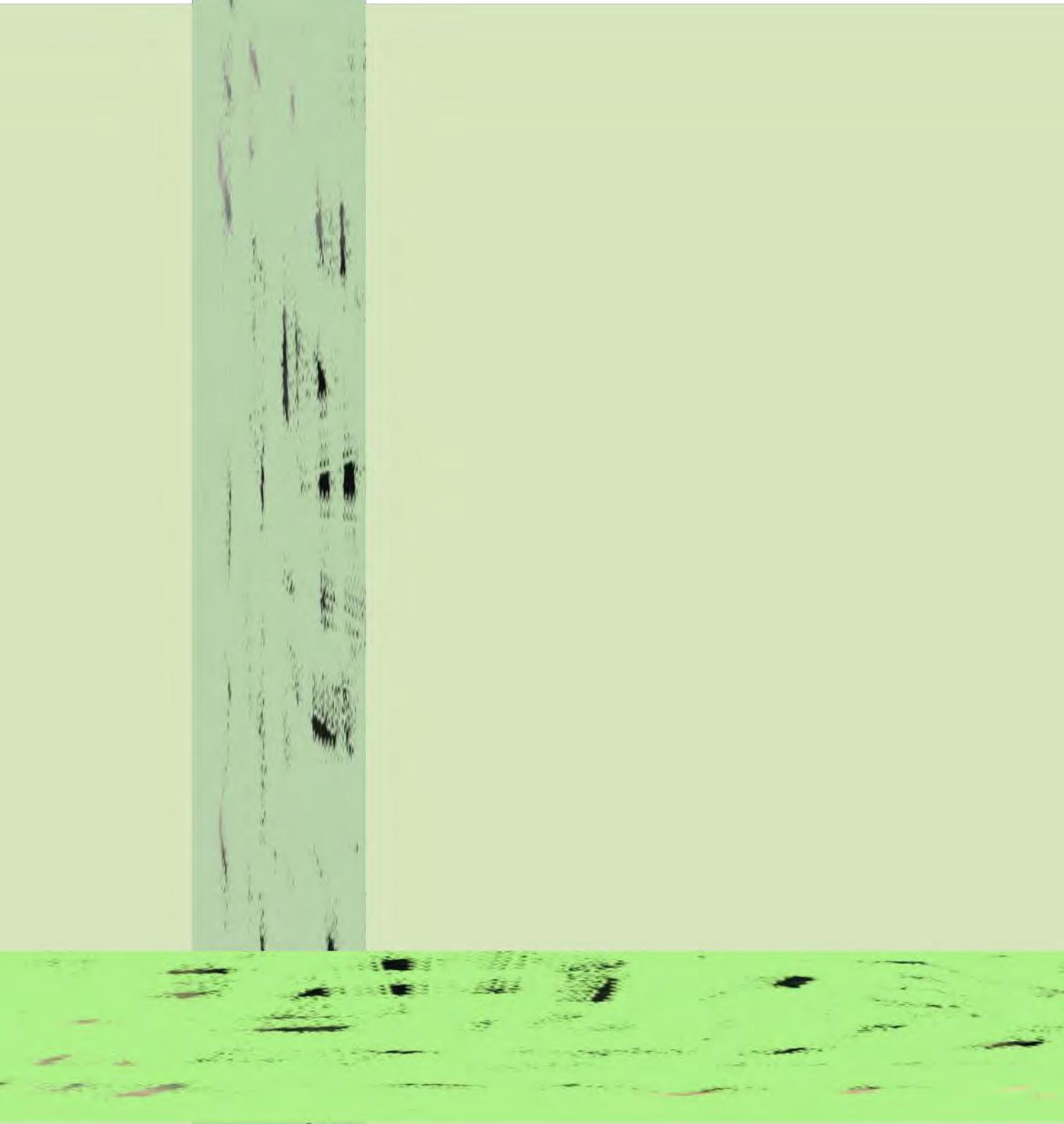
### **Proyectos en fase de elaboración a 31/12/2015**

- Obras de Reforma e implementación de medidas de eficiencia energética en el CRMF de Madrid.
- Obras de reforma de habitaciones e implementación de medidas de eficiencia energética en el CAMF de Guadalajara.
- Obras complementarias en el CAMF de Leganés.
- Obras de adecuación de talleres, implantación de medidas de protección colectiva, red de riego y ajardinamiento en el CRE de San Fernando.
- Proyecto de reforma del sistema de climatización en el CEADAC de Madrid.

### **Obras y equipamiento en centros en funcionamiento**

- Se han realizado inversiones en las Direcciones Territoriales y los Centros en funcionamiento por importe de 1.302.333,41€ para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos.





MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

