

12

Gestión  
Económica y  
Presupuestaria

## 12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

El Presupuesto del Imsero para el Ejercicio 2014 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:

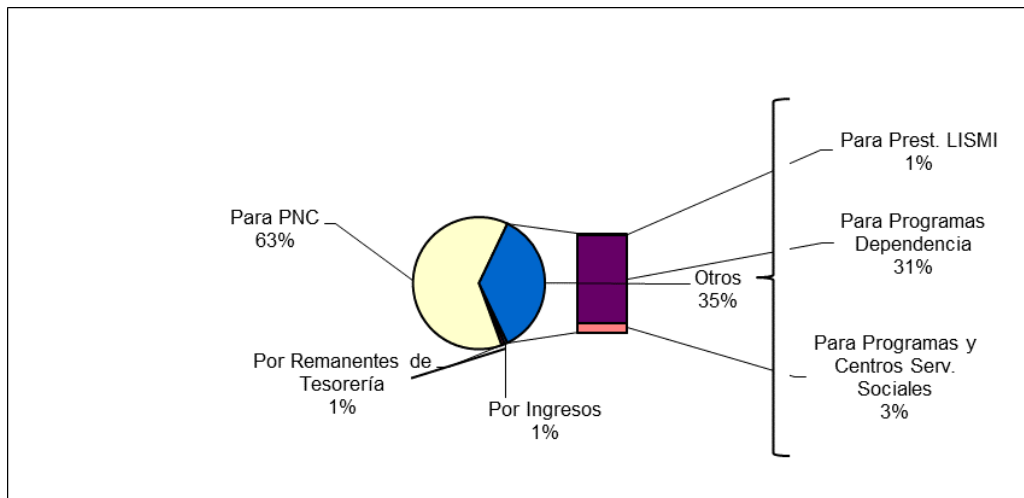
### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2014 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
• <b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>3.646.779,09</b>
➤ Para Pensiones no Contributivas	2.320.943,07
➤ Para Prestaciones Lisimi	27.213,70
➤ Para Programas Dependencia	1.172.098,74
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	126.523,58
• <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>3.702.484,27</b>
• <b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>6.125,00</b>
➤ Para Programas Dependencia	4.479,00
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	1.646,00
<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>3.709.764,28</b>

### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2014



**FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORRIENTES (99,80%/total)**



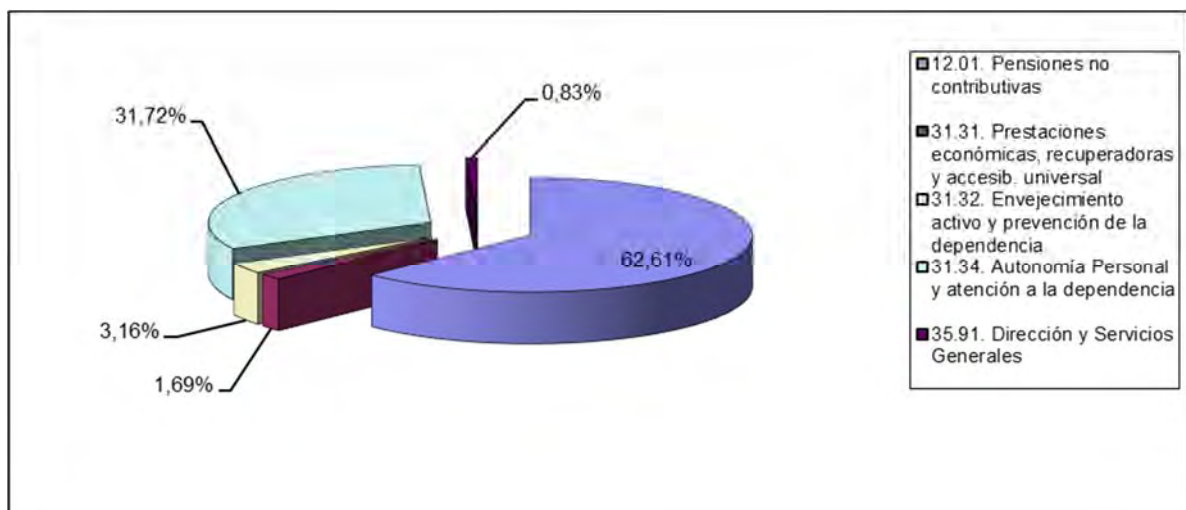
**PROGRAMAS SECTORIALES**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2014, es la siguiente:

**PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2014 (miles de euros)**

PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.322.718,99	62,61
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	62.638,49	1,69
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.216,37	3,16
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.176.579,24	31,72
35.91. Dirección y Servicios Generales	30.611,19	0,82
<b>TOTAL</b>	<b>3.709.764,28</b>	<b>100,00</b>

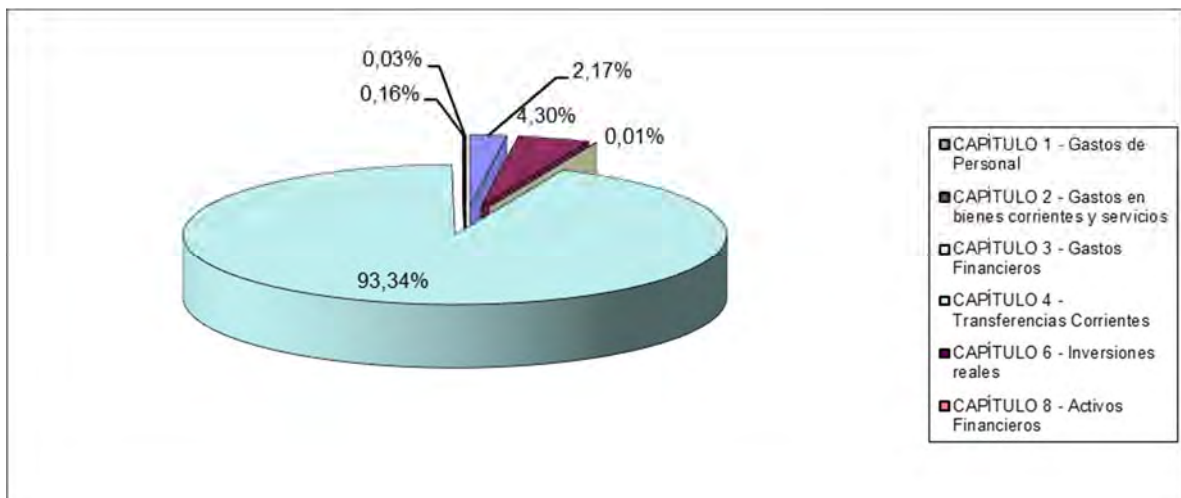
**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2014 POR PROGRAMAS SECTORIALES**



## DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.

## PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULOS – EJERCICIO 2014 (en miles de euros)

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NO DISPONIBILIDAD	CRÉDITOS DEFINITIVOS
CAPÍTULO 1. Gastos de Personal	83.223,86	21,27		83.245,13
CAPÍTULO 2. Gastos en bienes corrientes y servicios	166.845,12	-1.645,10		165.200,02
CAPÍTULO 3. Gastos Financieros	250,00			250,00
CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes	3.452.165,29	136.595,96		3.588.761,25
CAPÍTULO 6. Inversiones reales	6.125,00		12,10	6.112,90
CAPÍTULO 8. Activos Financieros	1.155,01			1.155,01
<b>TOTAL</b>	<b>3.709.764,28</b>	<b>134.972,13</b>	<b>12,10</b>	<b>3.844.724,31</b>

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014  
POR CAPÍTULOS

## 12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

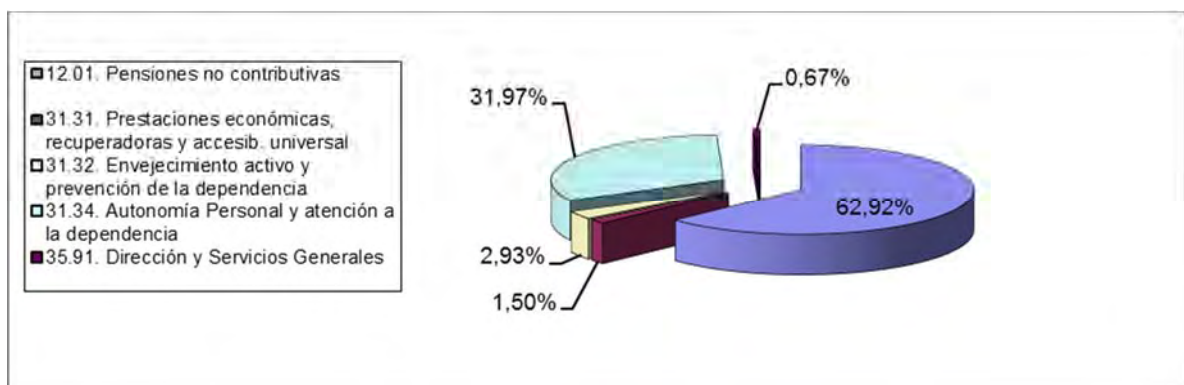
Sobre los créditos iniciales de 2014, **3.709.764,28 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **134.972,13 miles de euros**

El importe total de obligaciones contraídas asciende a **3.810.282,74 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **99,10%** sobre el presupuesto final.

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2014 (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	2.322.718,99	62.638,49	117.216,37	1.176.579,24	30.611,19	<b>3.709.764,28</b>
Modificación de créditos	80.499,08	-1.775,06	1.379,72	54.681,36	187,03	<b>134.972,13</b>
No disponibilidad				12,10		<b>12.10</b>
Créditos definitivos	2.403.218,07	60.863,43	118.596,09	1.231.248,50	30.798,22	<b>3.844.724,31</b>
Disposiciones	2.397.575,03	57.793,40	117.224,59	1.219.028,77	25.686,86	<b>3.817.308,65</b>
Obligaciones	2.397.575,03	57.200,72	111.754,24	1.218.325,48	25.427,27	<b>3.810.282,74</b>
% Disposic. s/ Créd. Def.	99,77	94,96	98,84	99,01	83,40	<b>99,29</b>
% Obligac. s/ Créd.Def.	99,77	93,98	94,23	98,95	82,56	<b>99,10</b>

### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS

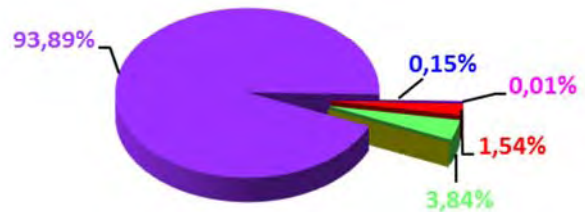


## EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2014 (en miles de euros)

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	21,27		83.245,13	79.800,51	79.772,21	95,86	95,83
<b>CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	166.845,12	-1.645,10		165.200,02	153.448,55	146.489,86	92,89	88,67
<b>CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros</b>	250,00			250,00	19,99	19,99	8,00	8,00
<b>CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes</b>	3.452.165,29	136.595,96		3.588.761,25	3.577.606,42	3.577.590,08	99,69	99,69
<b>CAPÍTULO 6 - Inversiones reales</b>	6.125,00		12,10	6.112,90	5.811,58	5.789,00	95,07	94,70
<b>CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital</b>	-			-				
<b>CAPÍTULO 8 - Activos Financieros</b>	1.155,01			1.155,01	621,60	621,60	53,82	53,82
<b>TOTAL</b>	<b>3.709.764,28</b>	<b>134.972,13</b>	<b>12,10</b>	<b>3.844.724,31</b>	<b>3.817.308,65</b>	<b>3.810.282,74</b>	<b>99,29</b>	<b>99,10</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2014 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

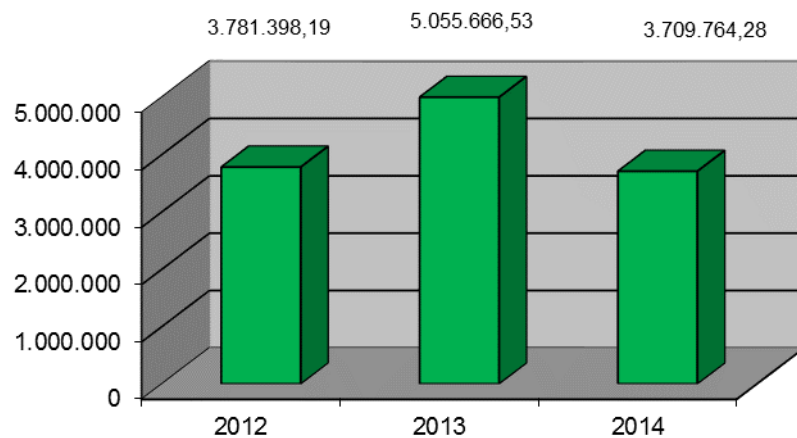


**12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN**

**EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2012-2014**

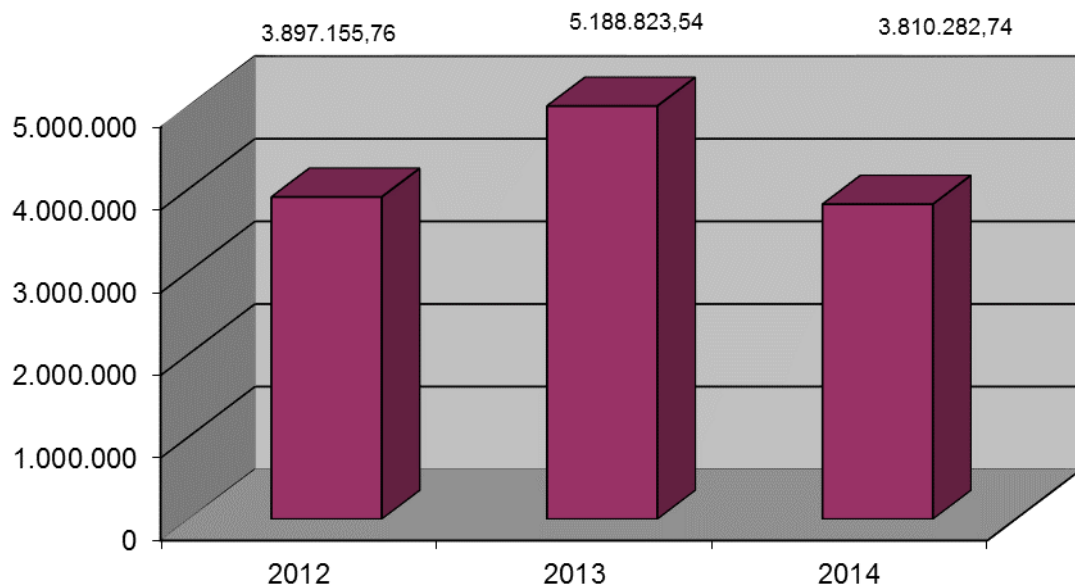
PRESUPUESTO	2012	2013	2014
Inicial	3.781.398,19	5.055.666,53	3.709.764,28
Modificaciones	144.188,96	169.642,41	134.972,13
No disponibilidad	1.500,00	75,37	12,10
<b>TOTAL</b>	<b>3.924.087,15</b>	<b>5.225.233,57</b>	<b>3.844.724,31</b>

**EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE €)**



EJECUCIÓN	2012	2013	2014
12.01.- Pensiones no contributivas	2.142.063,31	2.681.794,84	2.397.575,03
31.31.- Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	66.815,30	60.511,42	57.200,72
31.32.- Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	141.669,94	111.754,68	111.754,24
31.34.- Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.519.118,52	2.308.573,42	1.218.325,48
35.91. Dirección y Servicios Generales	27.488,69	26.189,18	25.427,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.897.155,76</b>	<b>5.188.823,54</b>	<b>3.810.282,74</b>

EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



## 12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

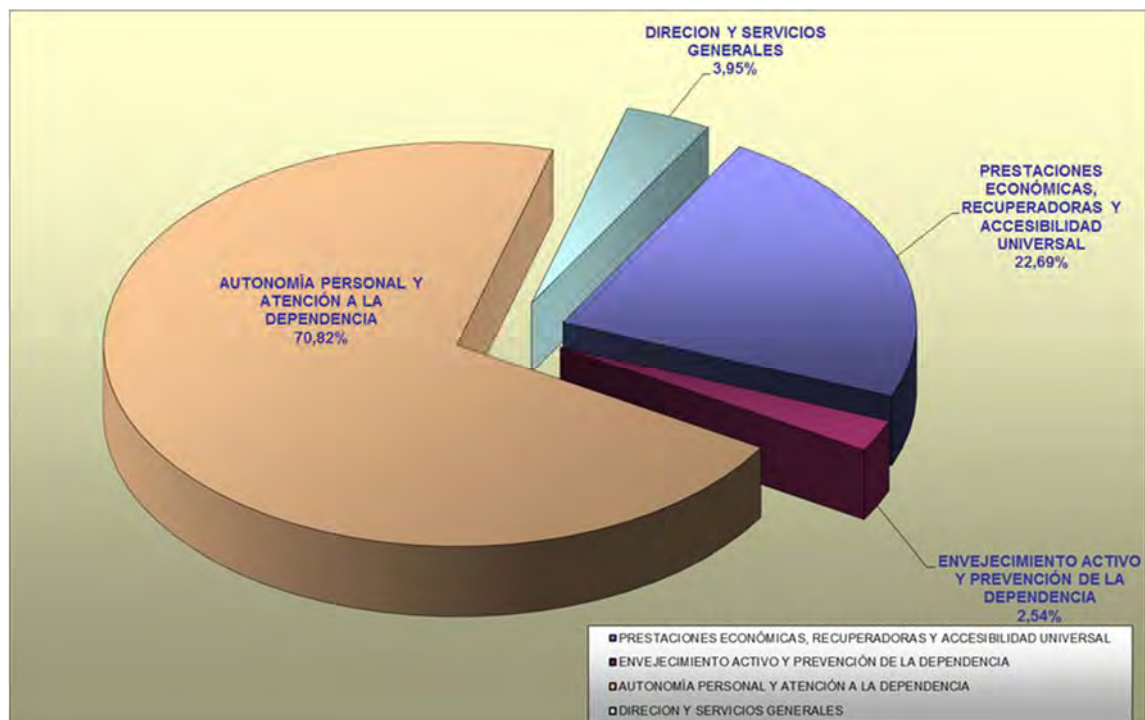
A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2014, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas.



## GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2014

PROGRAMA	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% C/D	REALIZADO	% R/D	% R/C
<b>31.31</b> Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal	1.371.000,00	1.313.722,58	95,82%	1.313.722,58	95,82%	100,00%
<b>31.32</b> Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	150.393,41	146.795,19	97,61%	146.795,19	97,61%	100,00%
<b>31.34</b> Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	4.331.511,03	4.122.262,08	95,17%	4.099.686,09	94,65%	99,45%
<b>35.91</b> Dirección y Servicios Generales	260.000,00	228.798,54	88,00%	228.798,54	88,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.112.904,44</b>	<b>5.811.578,39</b>	<b>95,07%</b>	<b>5.789.002,40</b>	<b>94,70%</b>	<b>99,61%</b>

## DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2014



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

### **Obras finalizadas a 31/12/14**

- Obras de reforma y mejora del Centro Social de Mayores de Ceuta.
- Obras de ampliación de la sala de fisioterapia y otras mejoras del CRE de San Andrés de Rabanedo.
- Obras de Rehabilitación y Reparación del Patio Interior del Centro Base en Melilla.
- Obras de refuerzo estructural de las Plantas 3 y 4 del Centro de recursos para la dependencia de Melilla.
- Obras de reparación de tuberías en la instalación de fontanería del CRMF de Madrid.

### **Obras en ejecución a 31/12/14**

- Obras de reforma y mejora del CRMF de San Fernando.
- Obras de reforma Integral del CAMF de Leganés.
- Obras de reforma del CAMF Alcuescar.
- 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 en adjudicación y pendientes de inicio a 31/12/14**

- 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 31/12/2014**

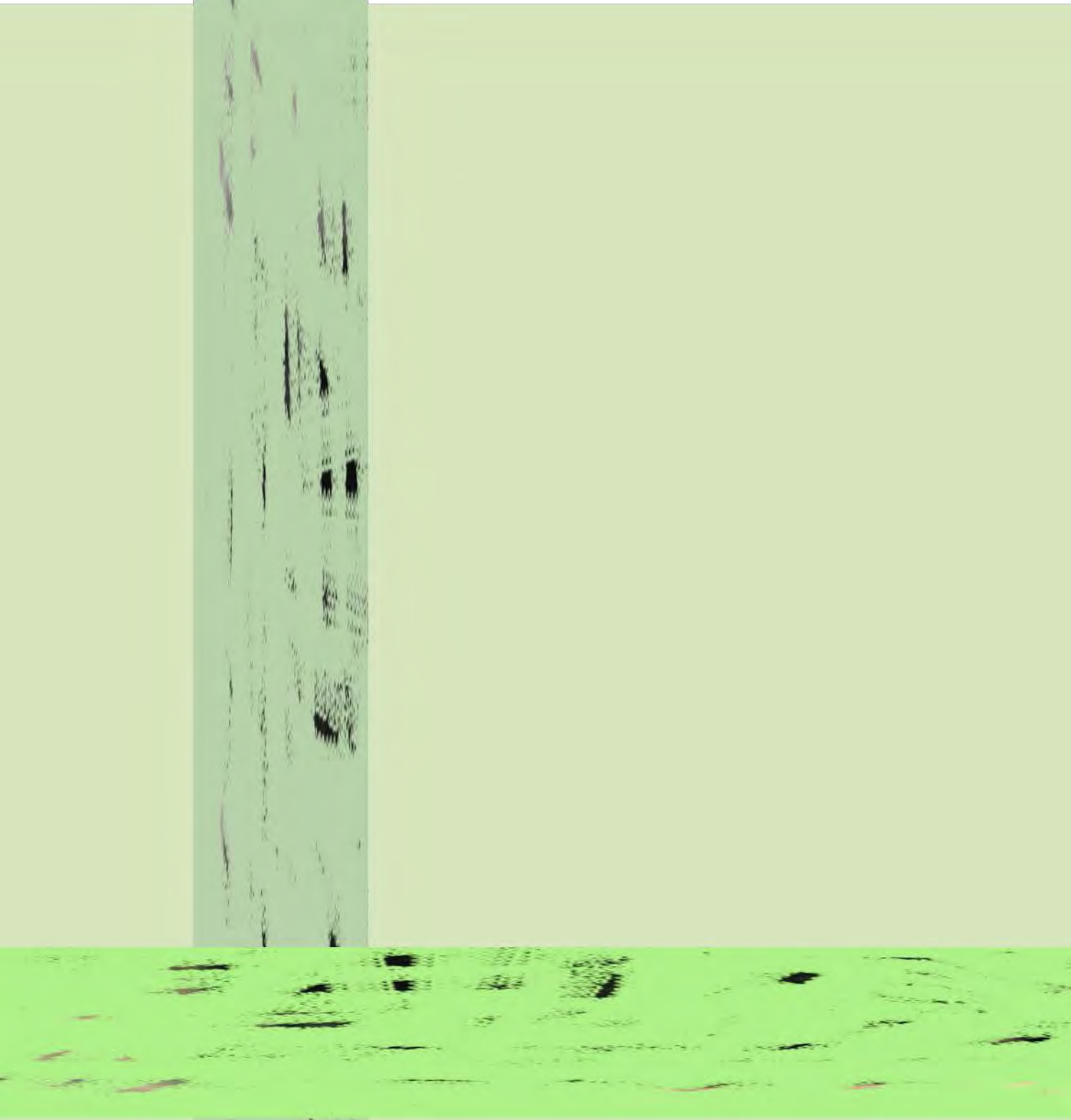
- Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC.
- Obras de reforma de la enfermería y corrección de humedades en el CRE de San Andrés de Rabanedo.

### **Proyectos en fase de elaboración a 31/12/2014**

- 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 y equipamiento en centros en funcionamiento**

- Se han realizado inversiones en las Direcciones Territoriales y los Centros en funcionamiento por importe de 1.131.369,08 € 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

