

12

Gestión  
Económica y  
Presupuestaria



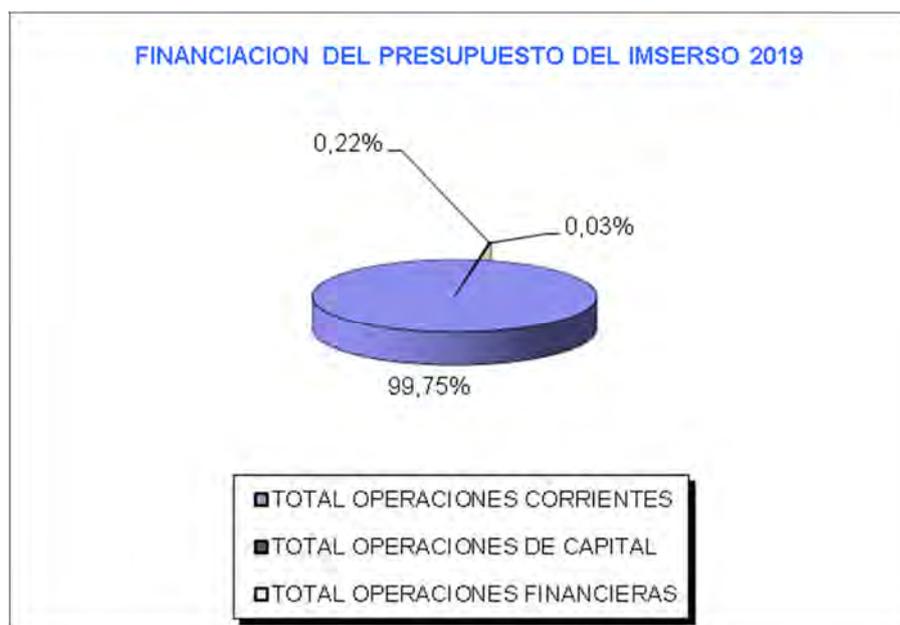
## 12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

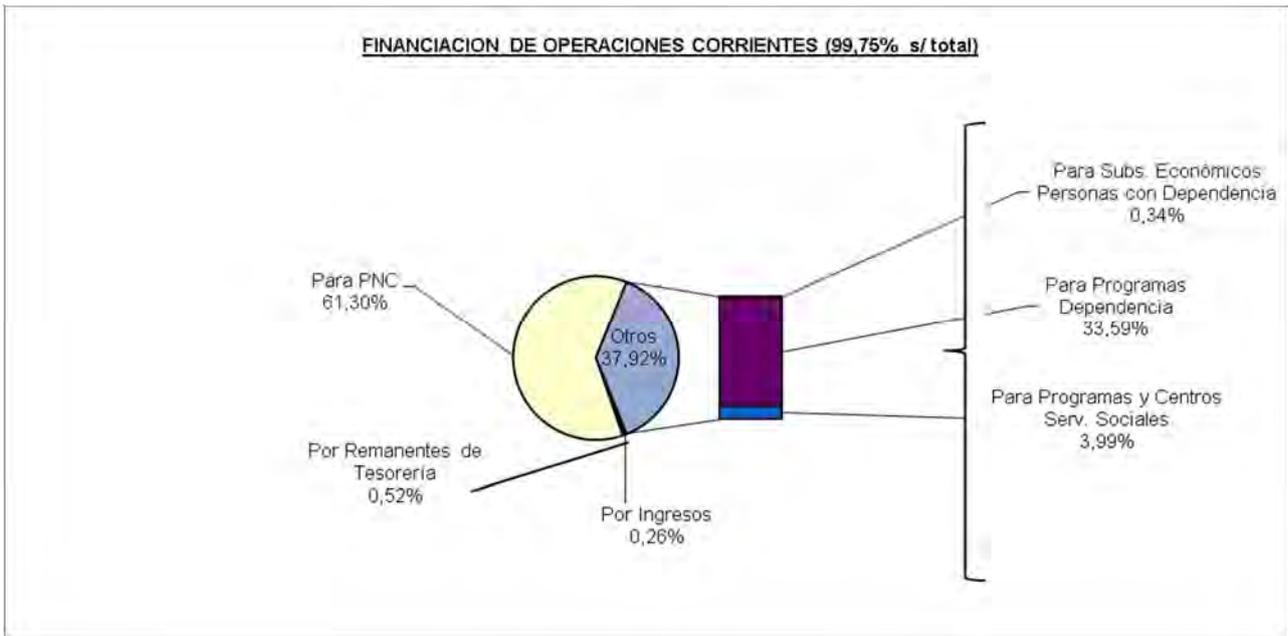
El Presupuesto del Imserso para el ejercicio 2019 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado, Remanentes de Tesorería y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad.

El cuadro financiero es el siguiente:

### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2019 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
<b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>4.127.634,99</b>
Para Pensiones no Contributivas	2.550.089,50
Para Subsidios Económicos para Personas con Discapacidad	14.302,64
Para Programas Dependencia	1.397.368,80
Para Progr. y Centros de Servicios Sociales	165.874,05
<b>POR INGRESOS</b>	<b>11.007,82</b>
<b>POR REMANENTES DE TESORERÍA</b>	<b>21.664,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.160.306,82</b>
<b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>6.125,00</b>
Para Programas Dependencia	3.716,00
Para Progr. y Centros de Servicios Sociales	2.409,00
<b>POR REMANENTES DE TESORERÍA</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.125,00</b>
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.058,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.058,85</b>
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>4.170.490,67</b>



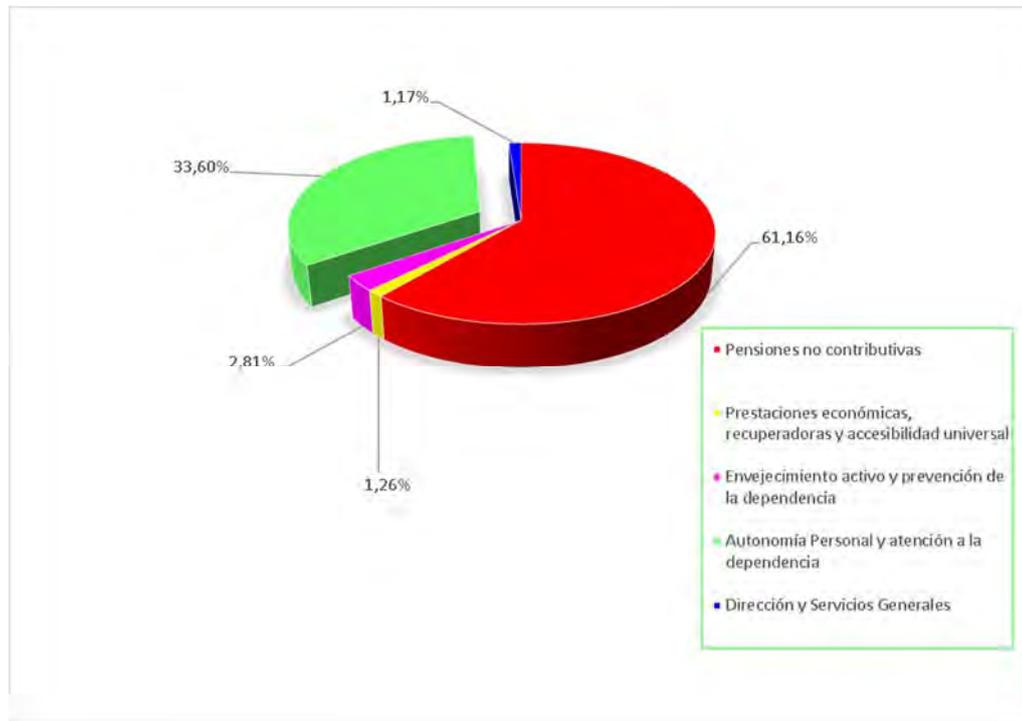


**PROGRAMAS SECTORIALES**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2019, es la siguiente:

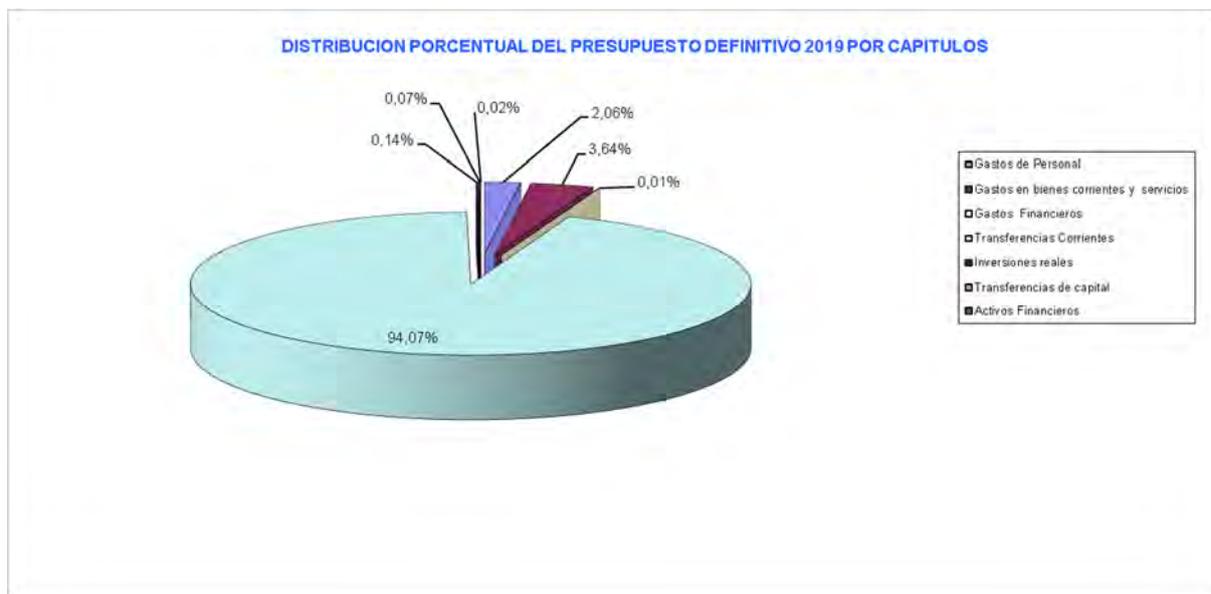
**PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2019 (miles de euros)**

PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/ TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.550.458,31	61,15
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	52.704,87	1,26
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.340,60	2,81
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.401.086,30	33,60
35.91. Dirección y Servicios Generales	48.900,59	1,17
<b>TOTAL</b>	<b>4.170.490,67</b>	<b>100,00</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2019 POR PROGRAMAS SECTORIALES****DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO.****PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULOS – EJERCICIO 2019 (en miles de euros)**

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NO DISPONIBILIDAD	CRÉDITOS DEFINITIVOS
<b>CAPÍTULO 1</b> - Gastos de Personal	90.357,74	604,68		90.962,42
<b>CAPÍTULO 2</b> - Gastos en bienes corrientes y servicios	161.338,51	- 580,95		160.757,56
<b>CAPÍTULO 3</b> - Gastos Financieros	250,00			250,00
<b>CAPÍTULO 4</b> - Transferencias Corrientes	3.908.360,57	249.232,58		4.157.593,15
<b>CAPÍTULO 6</b> - Inversiones reales	6.125,00			6.125,00
<b>CAPÍTULO 7</b> - Transferencias de capital	3.000,00			3.000,00
<b>CAPÍTULO 8</b> - Activos Financieros	1.058,85			1.058,85
<b>TOTAL</b>	<b>4.170.490,67</b>	<b>249.256,31</b>	-	<b>4.419.746,98</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019**  
**POR CAPÍTULOS**



## 12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

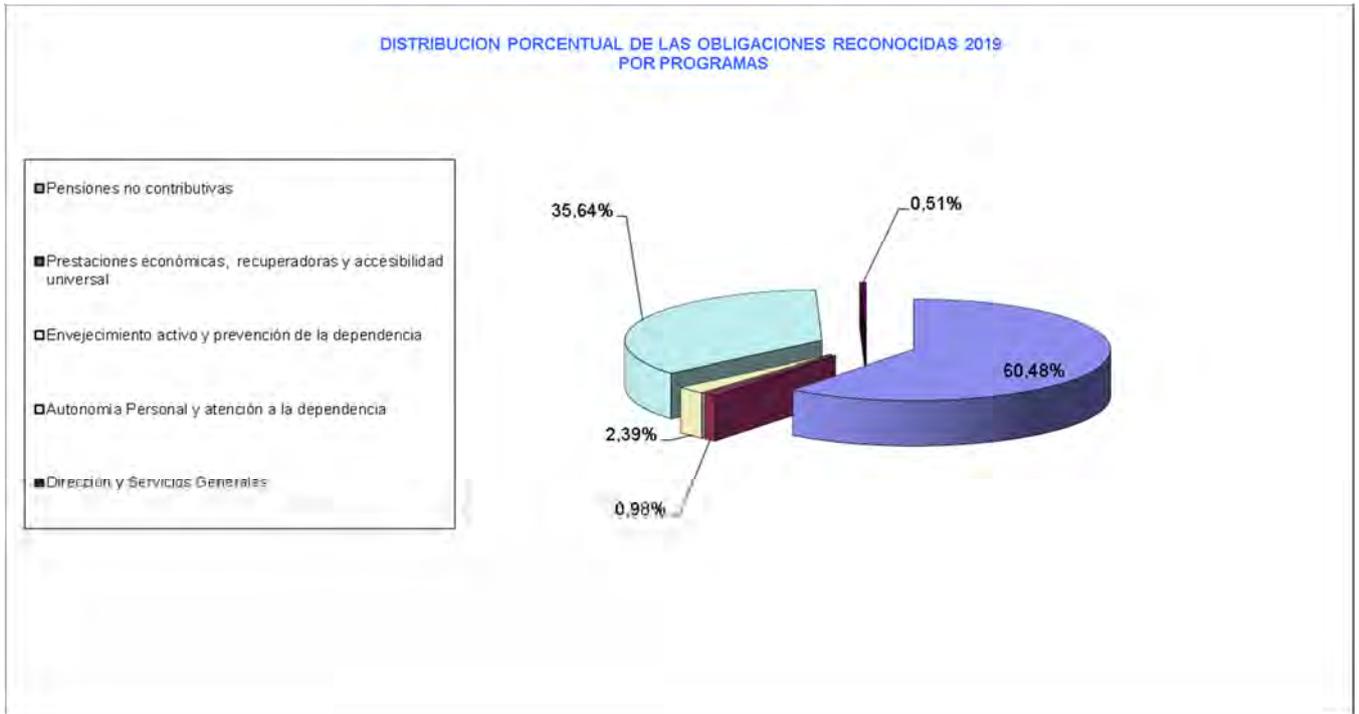
Sobre los créditos iniciales de 2019, **4.170.490,67 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **249.256,31 miles de euros**.

El importe total de obligaciones contraídas asciende a **4.300.770,08 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **97,31%** sobre el presupuesto final.

### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2019(miles de euros)**

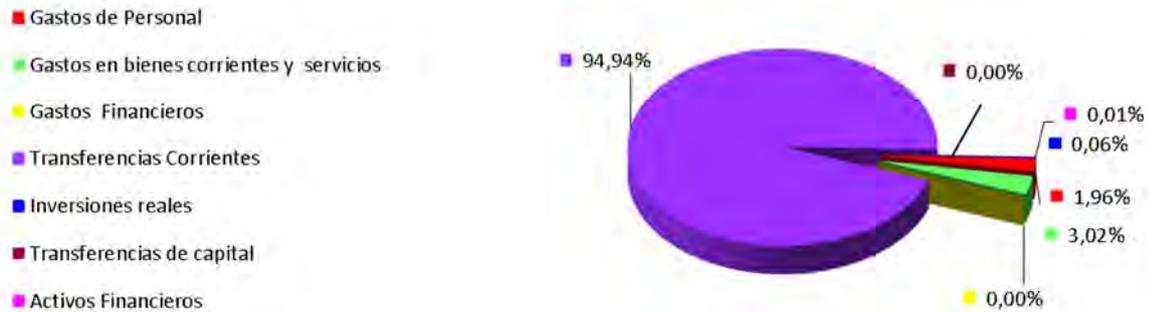
	<b>1201</b>	<b>3131</b>	<b>3132</b>	<b>3134</b>	<b>3591</b>	<b>TOTAL</b>
	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	PRESTACIONES ECONÓMICA, RECUP. Y ACC. UNIVERSAL	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREV. DE LA DEPENDENCIA	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	DIRECCION Y SERV. GENERALES	
Créditos Iniciales	2.550.458,31	52.704,87	117.340,60	1.401.086,30	48.900,59	4.170.490,67
Modificación de créditos	74.110,22	43,86	-4,63	175.698,02	-591,16	249.256,31
No disponibilidad						0,00
Créditos definitivos	2.624.568,53	52.748,73	117.335,97	1.576.784,32	48.309,43	4.419.746,98
Disposiciones	2.601.124,95	43.109,87	112.449,66	1.534.643,20	22.711,47	4.314.039,15
Obligaciones	2.601.124,95	42.084,88	102.931,99	1.532.599,77	22.028,49	4.300.770,08
% Disposic. s/ Créd. Def.	99,11	81,73	95,84	97,33	47,01	97,61
% Obligac. s/ Créd. Def.	99,11	79,78	87,72	97,20	45,60	97,31

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 POR PROGRAMAS**



Capítulos	Créditos Iniciales	Modificaciones de crédito	No disponibilidad	Créditos Definitivos	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	% Dispos. /Créditos Definit.	% Oblig. Rec. / Créditos
<b>CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal</b>	90.357,74	604,68	0,00	90.962,42	84.380,61	84.330,85	92,76	92,71
<b>CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	161.338,51	-580,95	0,00	160.757,56	143.202,39	130.088,38	89,08	80,92
<b>CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros</b>	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes</b>	3.908.360,57	249.232,58	0,00	4.157.593,15	4.083.296,07	4.083.276,03	98,21	98,21
<b>CAPÍTULO 6 - Inversiones reales</b>	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	2.670,98	2.585,72	43,61	42,22
<b>CAPÍTULO 7 - Transferencias de capital</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00
<b>CAPÍTULO 8 - Activos Financieros</b>	1.058,85	0,00	0,00	1.058,85	489,10	489,10	46,19	46,19
<b>TOTAL</b>	<b>4.170.490,67</b>	<b>249.256,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419.746,98</b>	<b>4.314.039,15</b>	<b>4.300.770,08</b>	<b>97,61</b>	<b>97,31</b>

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 POR CAPITULOS**



**12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2017-2019**

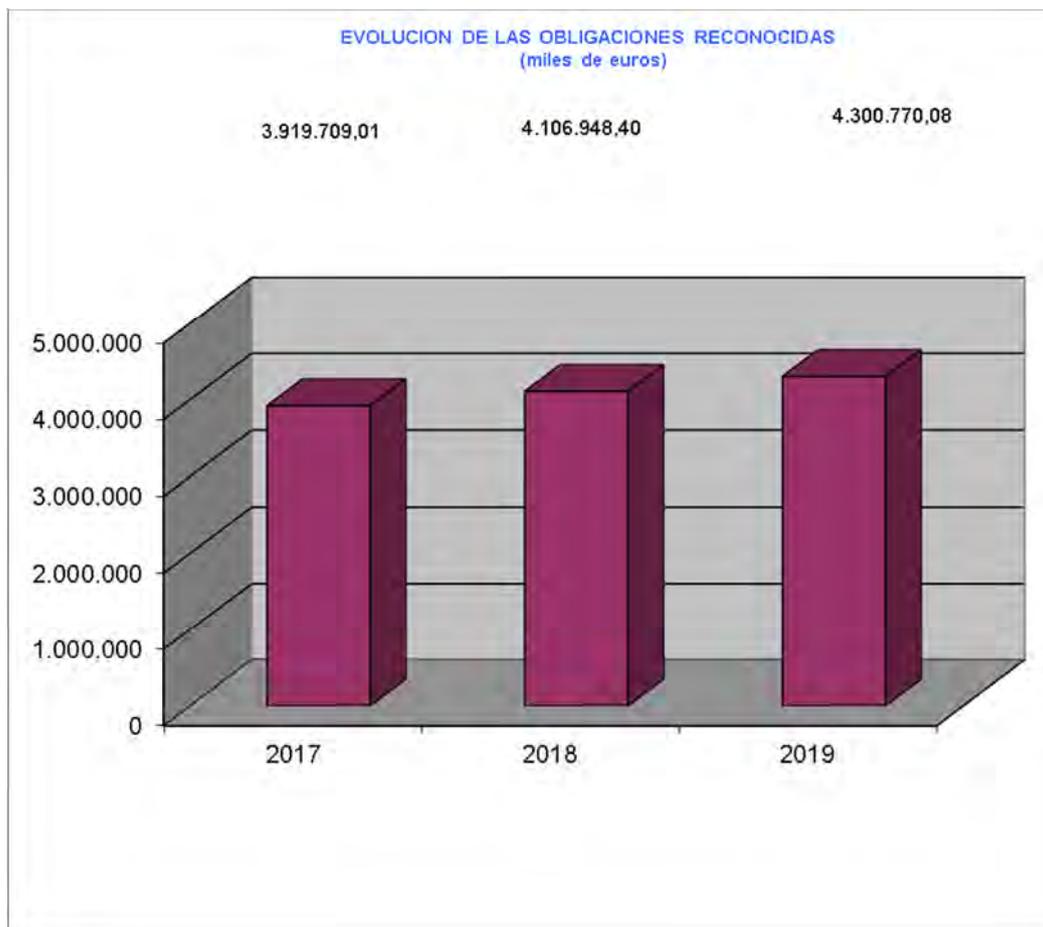
PRESUPUESTO	2017	2018	2019
Inicial	4.041.168,91	4.170.495,67	4.170.490,67
Modificaciones	139,16	19.319,95	249.256,31
No disponibilidad	880,80	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.040.427,27</b>	<b>4.189.815,62</b>	<b>4.419.746,98</b>

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



EJECUCION	2017	2018	2019
12.01. Pensiones no contributivas	2.454.615,36	2.518.085,87	2.601.124,95
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	46.836,39	45.013,84	42.084,88
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	97.592,11	111.947,38	102.931,99
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.298.322,21	1.411.576,20	1.532.599,77
35.91. Dirección y Servicios Generales	22.342,94	20.325,11	22.028,49
<b>TOTAL</b>	<b>3.919.709,01</b>	<b>4.106.948,40</b>	<b>4.300.770,08</b>

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



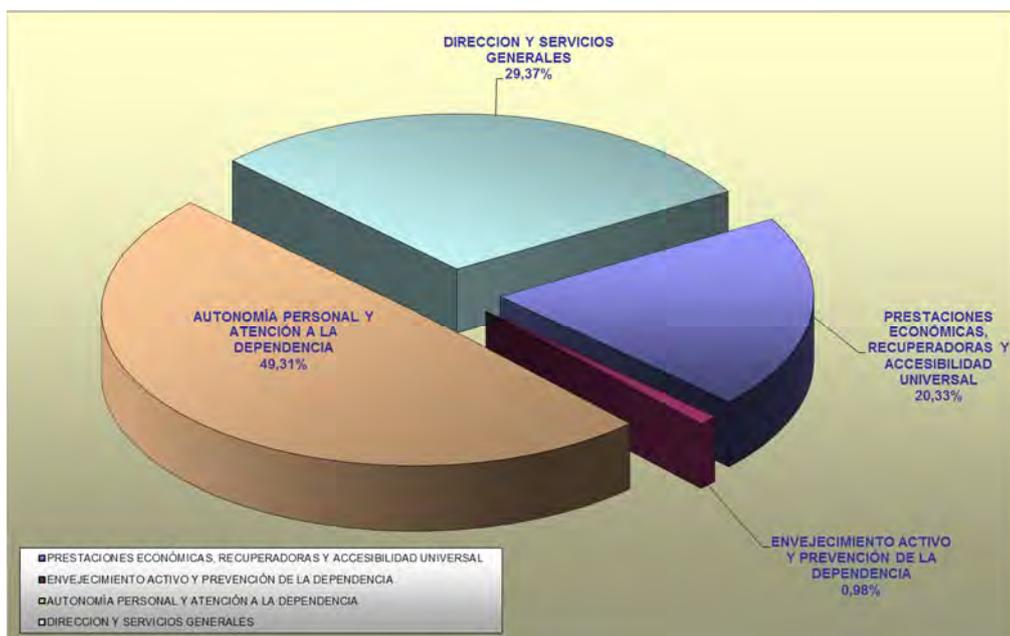
## 12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2019, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas:

### GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2019

PROGRAMA	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% C/D	REALIZADO	% R/D	% R/C
<b>31.31</b> Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal	1.282.000,00	538.506,81	42,01%	525.685,83	41,01%	97,62%
<b>31.32</b> Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	70.000,00	25.425,35	36,32%	25.425,35	36,32%	100,00%
<b>31.34</b> Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	3.716.000,00	1.347.564,65	36,26%	1.275.151,42	34,32%	94,63%
<b>35.91</b> Dirección y Servicios Generales	1.057.000,00	759.480,56	71,85%	759.480,56	71,85%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>2.670.977,37</b>	<b>43,61%</b>	<b>2.585.743,16</b>	<b>42,22%</b>	<b>96,81%</b>

### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2019



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

### **Obras finalizadas a 31/12/2019**

- Encomienda de gestión para la realización de adaptaciones en el CRE de Soria para la obtención de la licencia de primera ocupación.

### **Proyectos de obras en redacción o actualización a 31/12/2019**

- Obras de reforma de habitaciones e implementación de medidas de eficiencia energética en el CAMF de Guadalajara.
- Proyecto de reforma del sistema de climatización en el Ceadac de Madrid.
- Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el Ceadac.
- Obras de adecuación y mejora del CRE de Langreo.

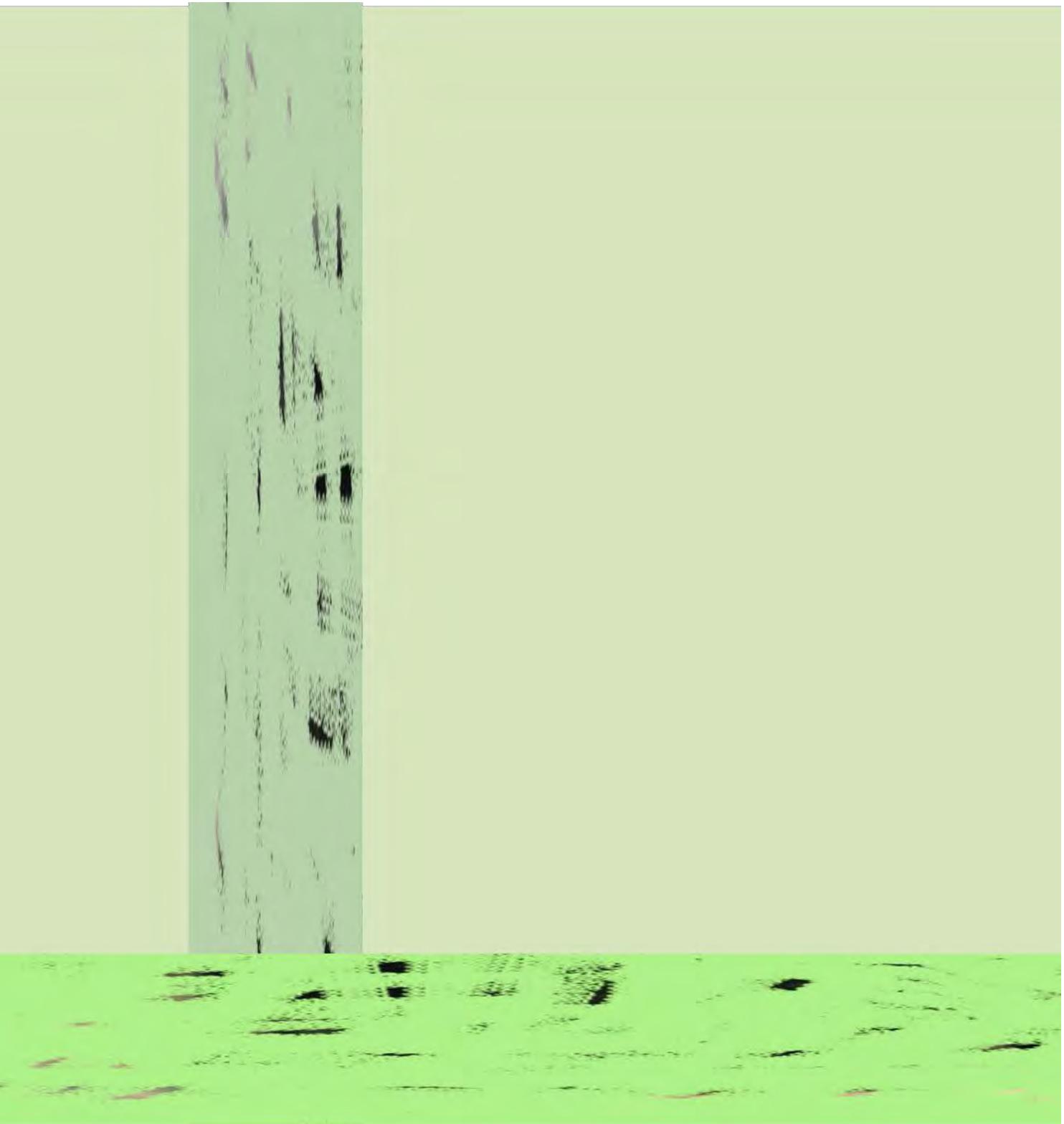
### **Contratación de redacción de proyectos iniciada a 31/12/2019**

- Obras de Reforma de las instalaciones de agua sanitaria (AS) en CAMF de Leganés.
- Obras de Rehabilitación de instalaciones, medidas de eficiencia energética y adaptaciones complementarias en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del Imsero en Pozoblanco.

### **Obras y equipamiento en SS.CC. y centros en funcionamiento**

- En el ámbito de los SSCC se han realizado transferencias destinadas a inversiones por importe de 1.125.499,25 € destinado a equipamiento informático y de 69.889,45 € destinado a gastos de competencia de Régimen Interior.
- Se han realizado transferencias destinadas a inversiones en las Direcciones Territoriales y los Centros en funcionamiento por importe de 2.693.389,29 € para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos.





VICEPRESIDENCIA  
SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE DERECHOS SOCIALES

