

12

Gestión
Económica y
Presupuestaria

12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

El Presupuesto del Imsero para el Ejercicio 2016 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:

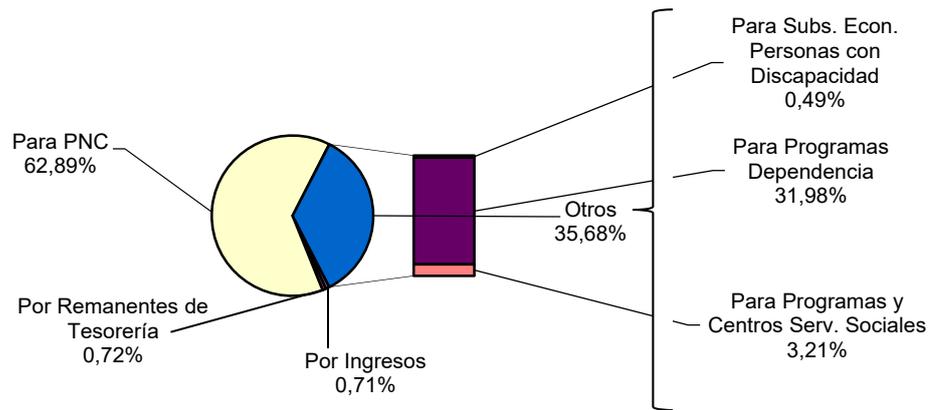
FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2016 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
• POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	3.846.987,84
➤ Para Pensiones no Contributivas	2.454.564,57
➤ Para Subsidios Económicos para Personas con Discapacidad (Lismi)	19.175,95
➤ Para Programas Dependencia	1.247.947,69
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	125.299,63
• POR INGRESOS	27.790,00
• POR REMANENTES DE TESORERÍA	27.915,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.902.693,02
• POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	6.125,00
➤ Para Programas Dependencia	4.340,00
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	1.785,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.125,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.155,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	3.909.973,03

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2016



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



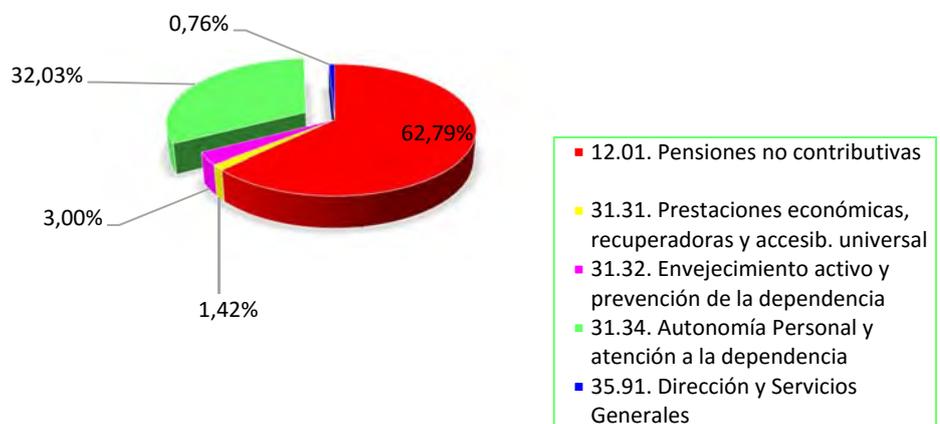
PROGRAMAS SECTORIALES

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2016, es la siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2016 (miles de euros)

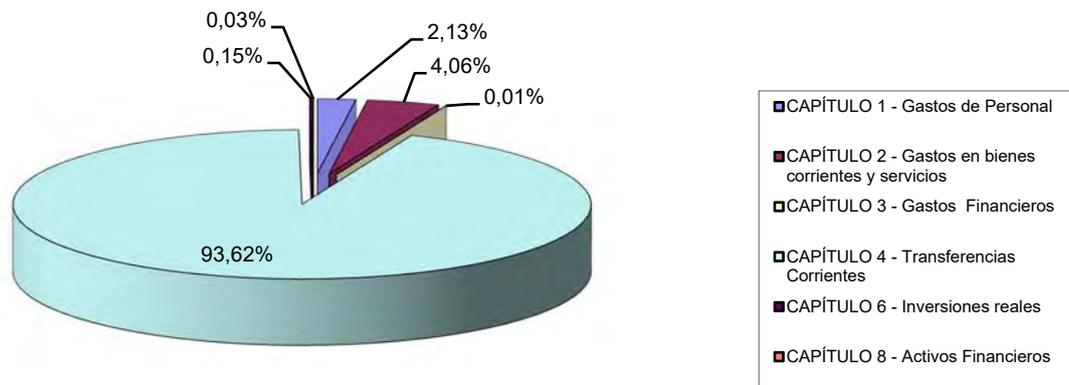
PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.454.916,44	62,79
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	55.675,53	1,42
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.489,44	3,00
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.252.289,19	32,03
35.91. Dirección y Servicios Generales	29.602,43	0,76
TOTAL	3.909.973,03	100,00

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2016 POR PROGRAMAS SECTORIALES



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.**PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULOS – EJERCICIO 2016 (en miles de euros)**

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NO DISPONIBILIDAD	CRÉDITOS DEFINITIVOS
<i>CAPÍTULO 1.</i> Gastos de Personal	83.223,86	517,56		83.741,42
<i>CAPÍTULO 2.</i> Gastos en bienes corrientes y servicios	167.890,17	-517,56	7.250,00	160.122,61
<i>CAPÍTULO 3.</i> Gastos Financieros	250,00			250,00
<i>CAPÍTULO 4.</i> Transferencias corrientes	3.651.328,99	37.233,68		3.688.562,67
<i>CAPÍTULO 6.</i> Inversiones reales	6.125,00		26,57	6.098,43
<i>CAPÍTULO 8.</i> Activos Financieros	1.155,01			1.155,01
TOTAL	3.909.973,03	37.233,68	7.276,57	3.939.930,14

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016
POR CAPÍTULOS**

12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sobre los créditos iniciales de 2016, **3.909.973,03 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **37.233,68 miles de euros** y unas no disponibilidades por importe total de **7.276,57 miles de euros**.

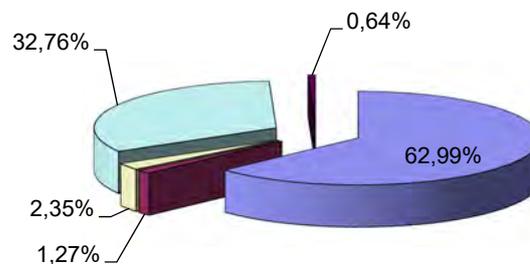
El importe total de obligaciones contraídas asciende a **3.874.915,85 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **98,35%** sobre el presupuesto final.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2016 (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	2.454.916,44	55.675,53	117.489,44	1.252.289,19	29.602,43	3.909.973,03
Modificación de créditos	0,23	-762,02	3.124,34	34.685,61	185,52	37.233,68
No disponibilidad			7.250,00	26,57		7.276,57
Créditos definitivos	2.454.916,67	54.913,51	113.363,78	1.286.948,23	29.787,95	3.939.930,14
Disposiciones	2.440.678,99	50.038,82	105.213,41	1.273.006,21	25.718,89	3.894.656,32
Obligaciones	2.440.678,99	49.182,32	90.963,66	1.269.479,54	24.611,34	3.874.915,85
% Disposic. s/ Créd. Def.	99,42	91,12	92,81	98,92	86,34	98,85
% Obligac. s/ Créd. Def.	99,42	89,56	80,24	98,64	82,62	98,35

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016 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

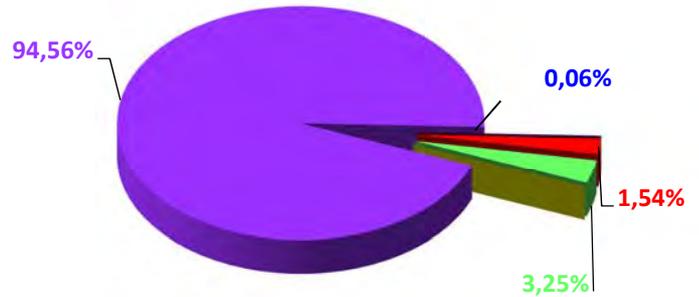


EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2016 (en miles de euros)

Programa	Créditos Iniciales	Modificaciones de crédito	No disponibilidad	Créditos Definitivos	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	% Dispos. /Créditos Definit.	% Oblig. Rec. /Créditos Definit.
CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal	83.223,86	517,56		83.741,42	82.118,89	82.114,62	98,06	98,06
CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	167.890,17	-517,56	7.250	160.122,61	143.782,63	125.814,73	89,90	78,57
CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros	250,00			250,00				
CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes	3.651.328,99	37.233,68		3.688.562,67	3.664.212,64	3.664.196,10	99,34	99,34
CAPÍTULO 6 - Inversiones reales	6.125,00		26,57	6.098,43	4.033,75	2.281,99	66,14	37,42
CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital	-			-				
CAPÍTULO 8 - Activos Financieros	1.155,01			1.155,01	508,41	508,41	44,02	44,02
TOTAL	3.909.973,03	37.233,68	7.276,57	3.939.930,14	3.894.656,32	3.874.915,85	98,85	98,35

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016 POR CAPÍTULO

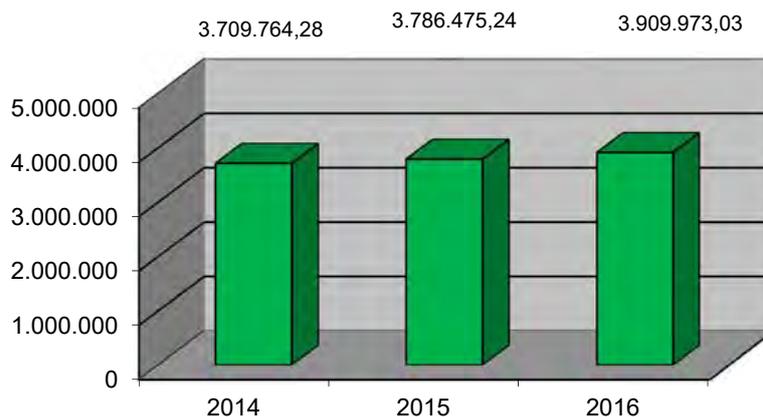
- CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal
- CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios
- CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros
- CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes
- CAPÍTULO 6 - Inversiones reales
- CAPÍTULO 8 - Activos Financieros



12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2014-2016

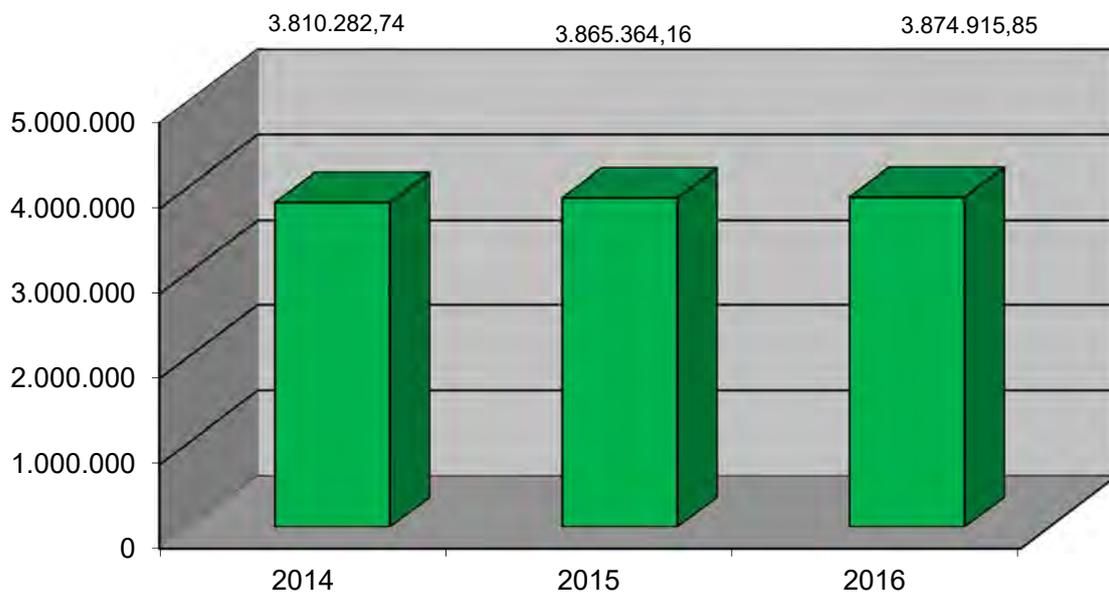
PRESUPUESTO	2014	2015	2016
Inicial	3.709.764,28	3.786.475,24	3.909.973,03
Modificaciones	134.972,13	134.037,58	37.233,68
No disponibilidad	12,10		7.276,57
TOTAL	3.844.724,31	3.920.512,82	3.939.930,14

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE €)



EJECUCIÓN	2014	2015	2016
12.01.- Pensiones no contributivas	2.397.575,03	2.418.047,41	2.440.678,99
31.31.- Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	57.200,72	52.801,19	49.182,32
31.32.- Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	111.754,24	103.586,06	90.963,66
31.34.- Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.218.325,48	1.267.782,01	1.269.479,54
35.91. Dirección y Servicios Generales	25.427,27	23.147,49	24.611,34
TOTAL	3.810.282,74	3.865.364,16	3.874.915,85

EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)

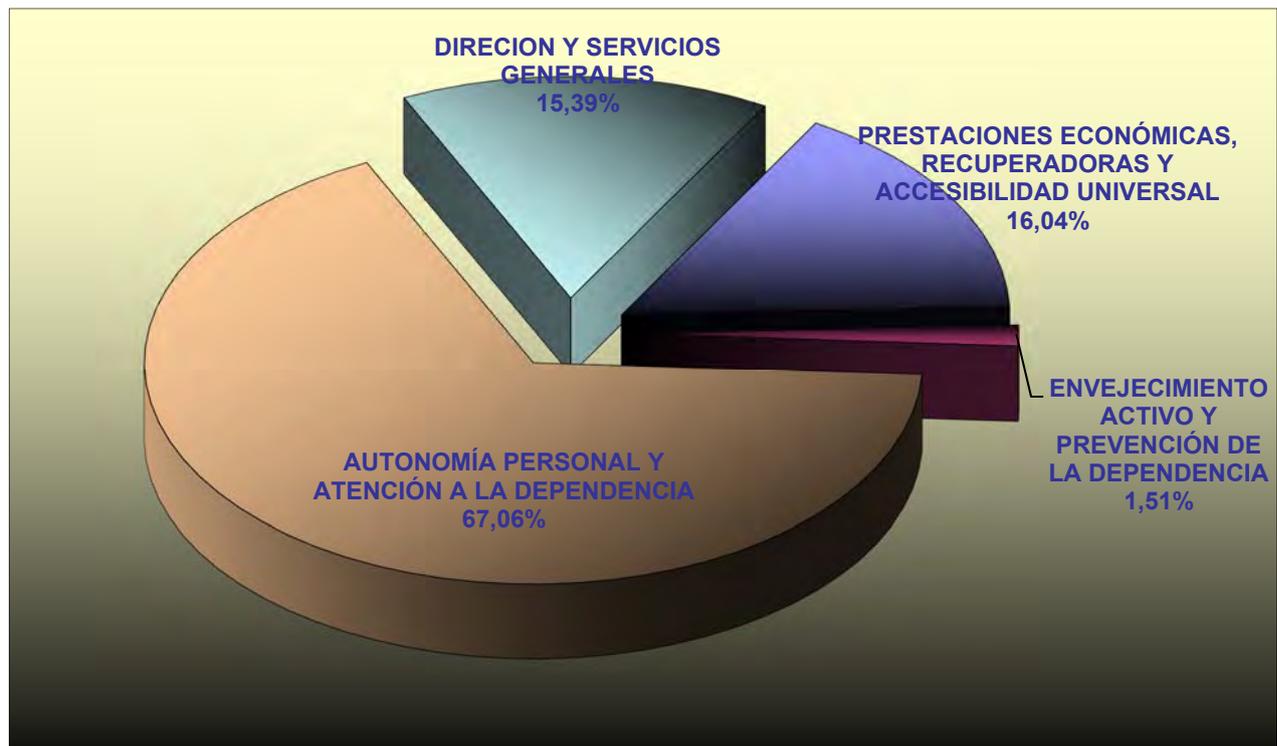


12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2016, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas:

GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2016

PROGRAMA	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% C/D	REALIZADO	% R/D	% R/C
31.31 Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal	1.155.000,00	366.052,06	31,69%	366.052,06	31,69%	100,00%
31.32 Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	70.000,00	34.380,00	49,11%	34.380,00	49,11%	100,00%
31.34 Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	4.340.000,00	3.282.106,98	75,62%	1.530.345,77	35,26%	46,63%
35.91 Dirección y Servicios Generales	560.000,00	351.210,97	62,72%	351.210,97	62,72%	100,00%
TOTAL	6.125.000,00	4.033.750,01	65,86%	2.281.988,80	37,26%	56,57%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2016

REALIZACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ADAPTACIONES.

Obras finalizadas a 31/12/16

- Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» (Soria).
- Obras de reparación de humedades en escaleras y rampa de evacuación de emergencia, salón de actos y aulas del CAMF de Pozoblanco.

Obras en ejecución a 31/12/16

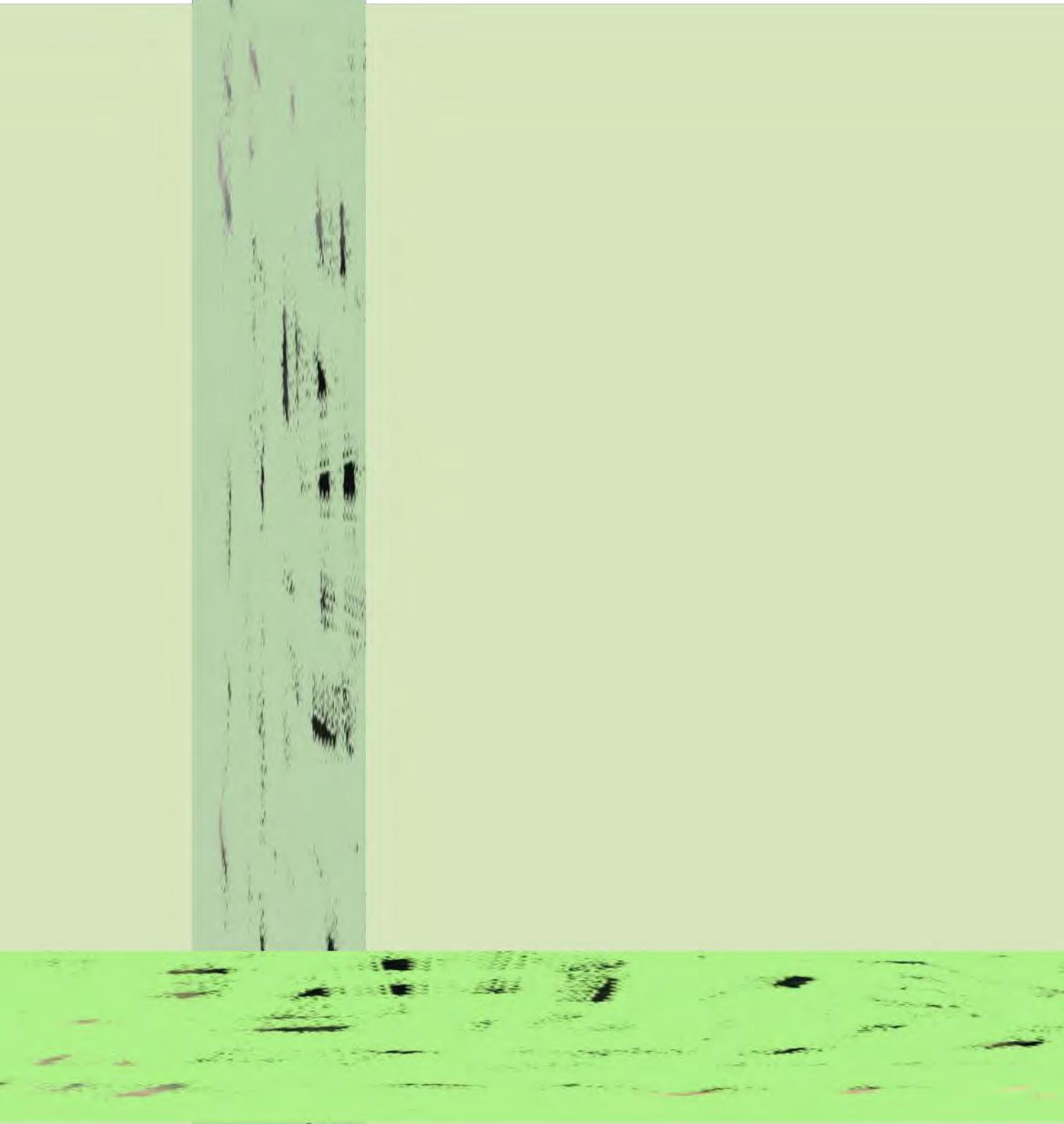
- Obras de reforma Integral del CAMF de Leganés.
- Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas en Langreo (Asturias).

Proyectos de obras aprobados a 31/12/2016

- 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.
- 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 369.067,67 € 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

