

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:

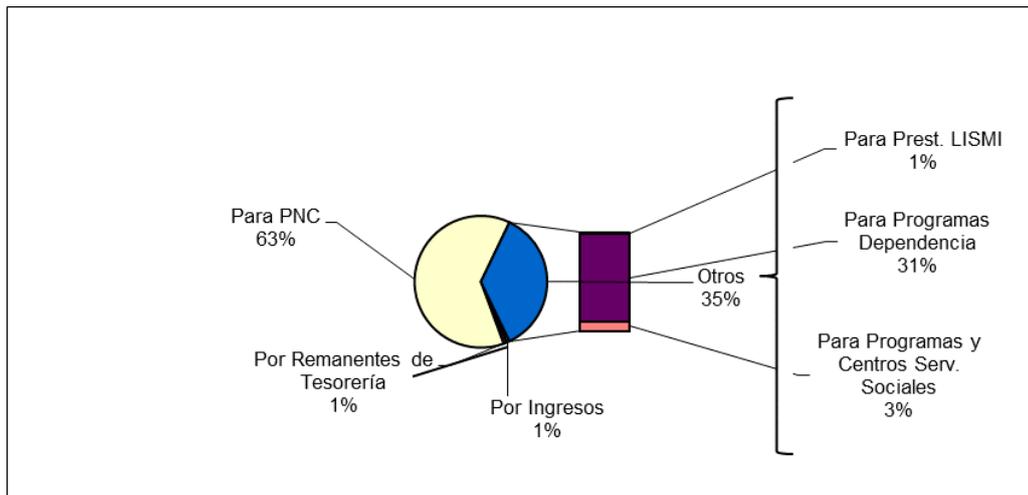
FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2014 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
• POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	3.646.779,09
➤ 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
• POR INGRESOS	27.790,00
• POR REMANENTES DE TESORERÍA	27.915,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.702.484,27
• POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	6.125,00
➤ Para Programas Dependencia	4.479,00
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	1.646,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.125,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.155,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	3.709.764,28

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2014



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



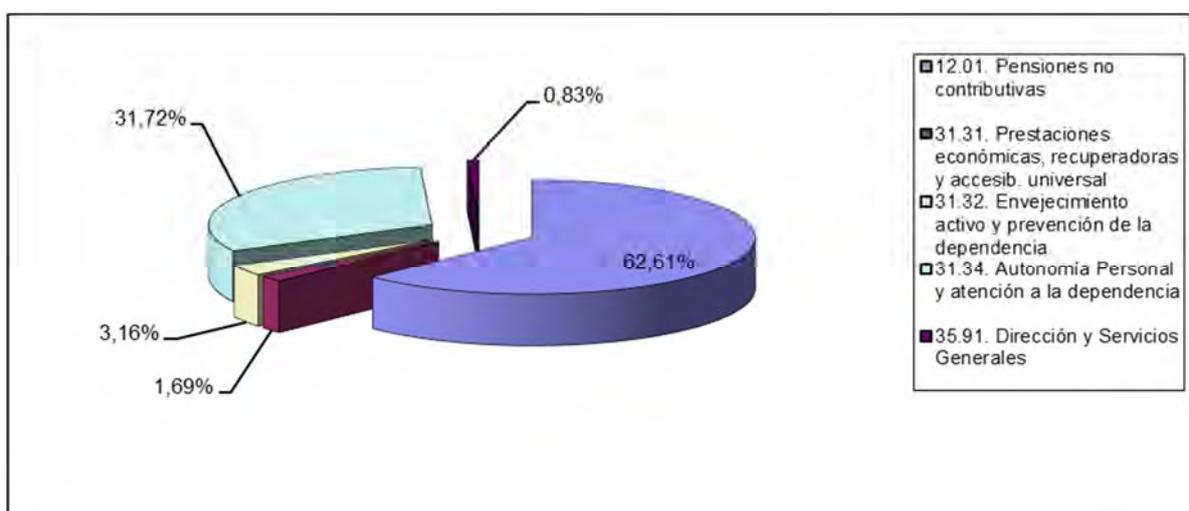
PROGRAMAS SECTORIALES

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)

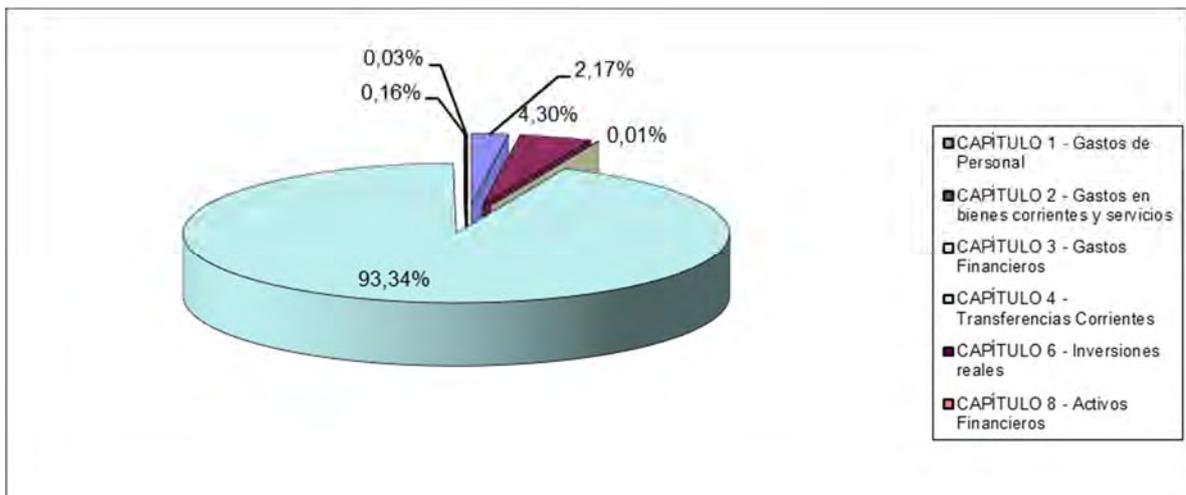
PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.322.718,99	62,61
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	62.638,49	1,69
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.216,37	3,16
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.176.579,24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

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
<i>CAPÍTULO 1.</i> Gastos de Personal	83.223,86	21,27		83.245,13
<i>CAPÍTULO 2.</i> Gastos en bienes corrientes y servicios	166.845,12	-1.645,10		165.200,02
<i>CAPÍTULO 3.</i> Gastos Financieros	250,00			250,00
<i>CAPÍTULO 4.</i> Transferencias corrientes	3.452.165,29	136.595,96		3.588.761,25
<i>CAPÍTULO 6.</i> Inversiones reales	6.125,00		12,10	6.112,90
<i>CAPÍTULO 8.</i> Activos Financieros	1.155,01			1.155,01
TOTAL	3.709.764,28	134.972,13	12,10	3.844.724,31

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014 POR CAPÍTULOS

12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

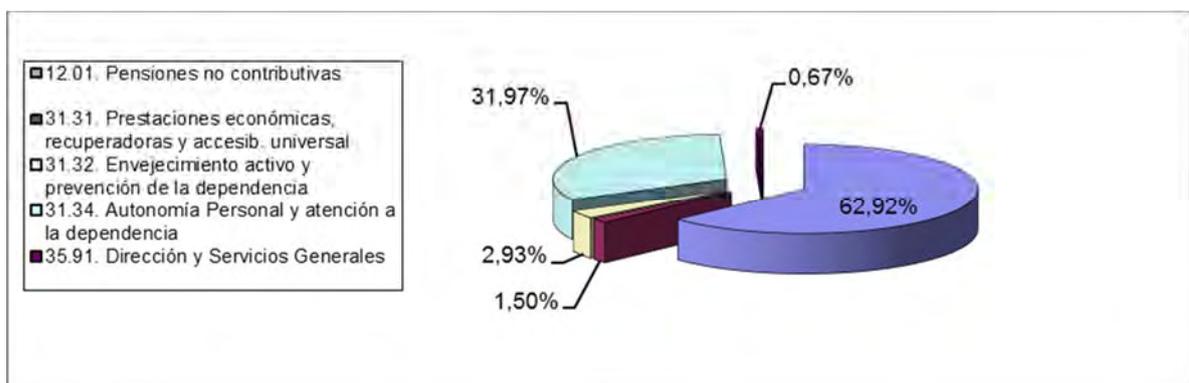
Sobre los créditos iniciales de 2014, **3.709.764,28 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **134.972,13 miles de euros**

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

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS

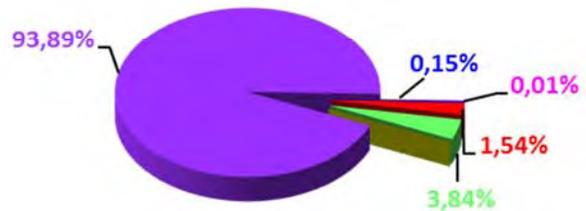


EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2014 (en miles de euros)

Programa	Créditos Iniciales	Modificaciones de crédito	No disponibilidad	Créditos Definitivos	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	% Dispos. /Créditos Definit.	% Oblig. Rec. / Créditos Definit.
CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal	83.223,86	21,27		83.245,13	79.800,51	79.772,21	95,86	95,83
CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	166.845,12	-1.645,10		165.200,02	153.448,55	146.489,86	92,89	88,67
CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros	250,00			250,00	19,99	19,99	8,00	8,00
CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes	3.452.165,29	136.595,96		3.588.761,25	3.577.606,42	3.577.590,08	99,69	99,69
CAPÍTULO 6 - Inversiones reales	6.125,00		12,10	6.112,90	5.811,58	5.789,00	95,07	94,70
CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital	-			-				
CAPÍTULO 8 - Activos Financieros	1.155,01			1.155,01	621,60	621,60	53,82	53,82
TOTAL	3.709.764,28	134.972,13	12,10	3.844.724,31	3.817.308,65	3.810.282,74	99,29	99,10

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

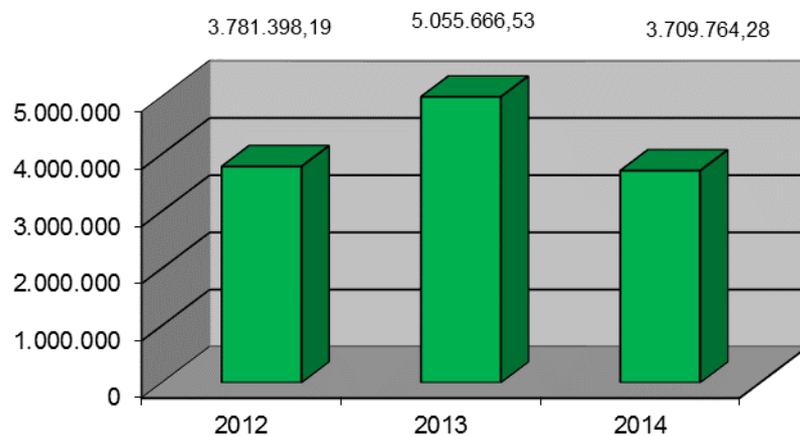


12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2012-2014

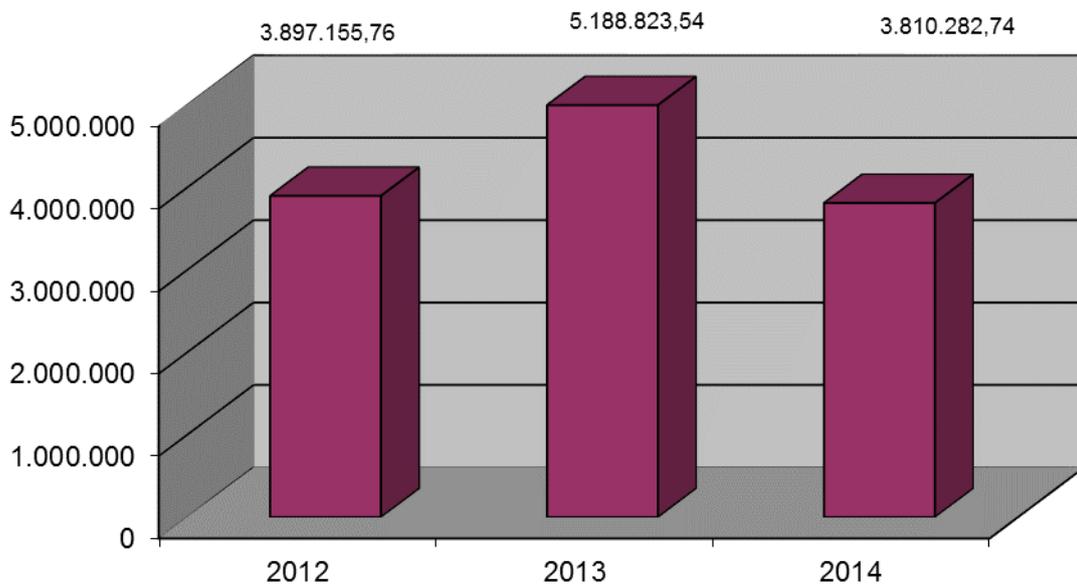
PRESUPUESTO	2012	2013	2014
Inicial	3.781.398,19	5.055.666,53	3.709.764,28
Modificaciones	144.188,96	169.642,41	134.972,13
No disponibilidad	1.500,00	75,37	12,10
TOTAL	3.924.087,15	5.225.233,57	3.844.724,31

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
TOTAL	3.897.155,76	5.188.823,54	3.810.282,74

EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



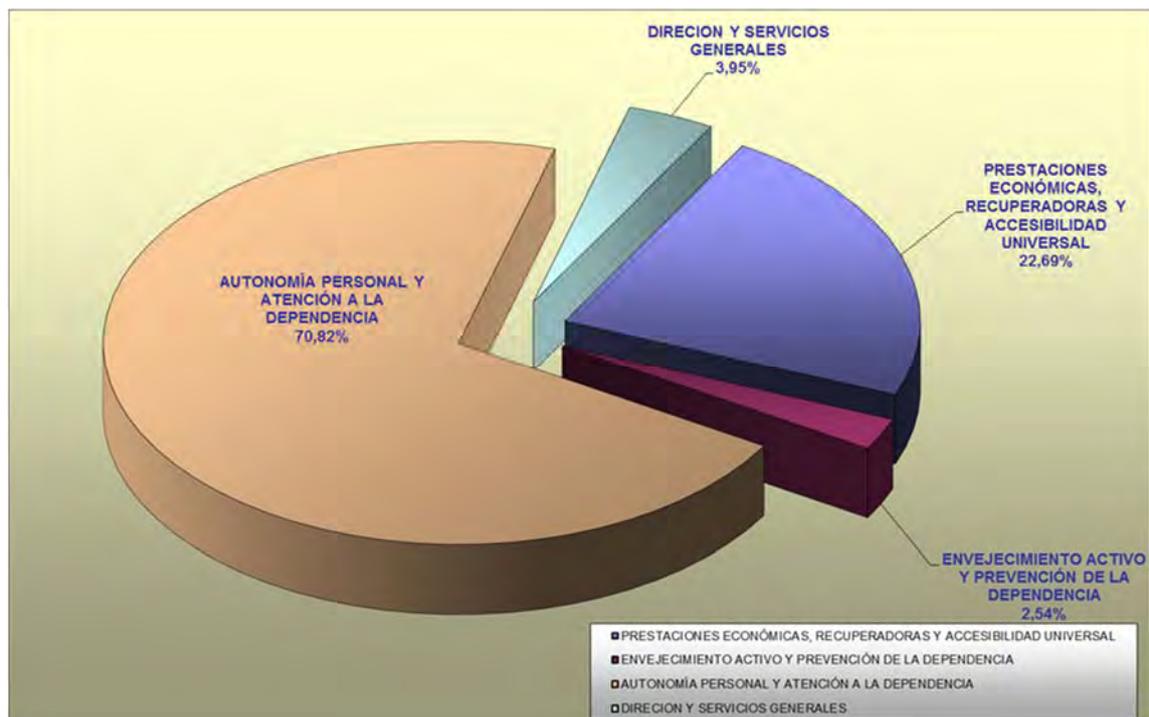
12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

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
31.31 Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal	1.371.000,00	1.313.722,58	95,82%	1.313.722,58	95,82%	100,00%
31.32 Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	150.393,41	146.795,19	97,61%	146.795,19	97,61%	100,00%
31.34 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%
35.91 Dirección y Servicios Generales	260.000,00	228.798,54	88,00%	228.798,54	88,00%	100,00%
TOTAL	6.112.904,44	5.811.578,39	95,07%	5.789.002,40	94,70%	99,61%

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

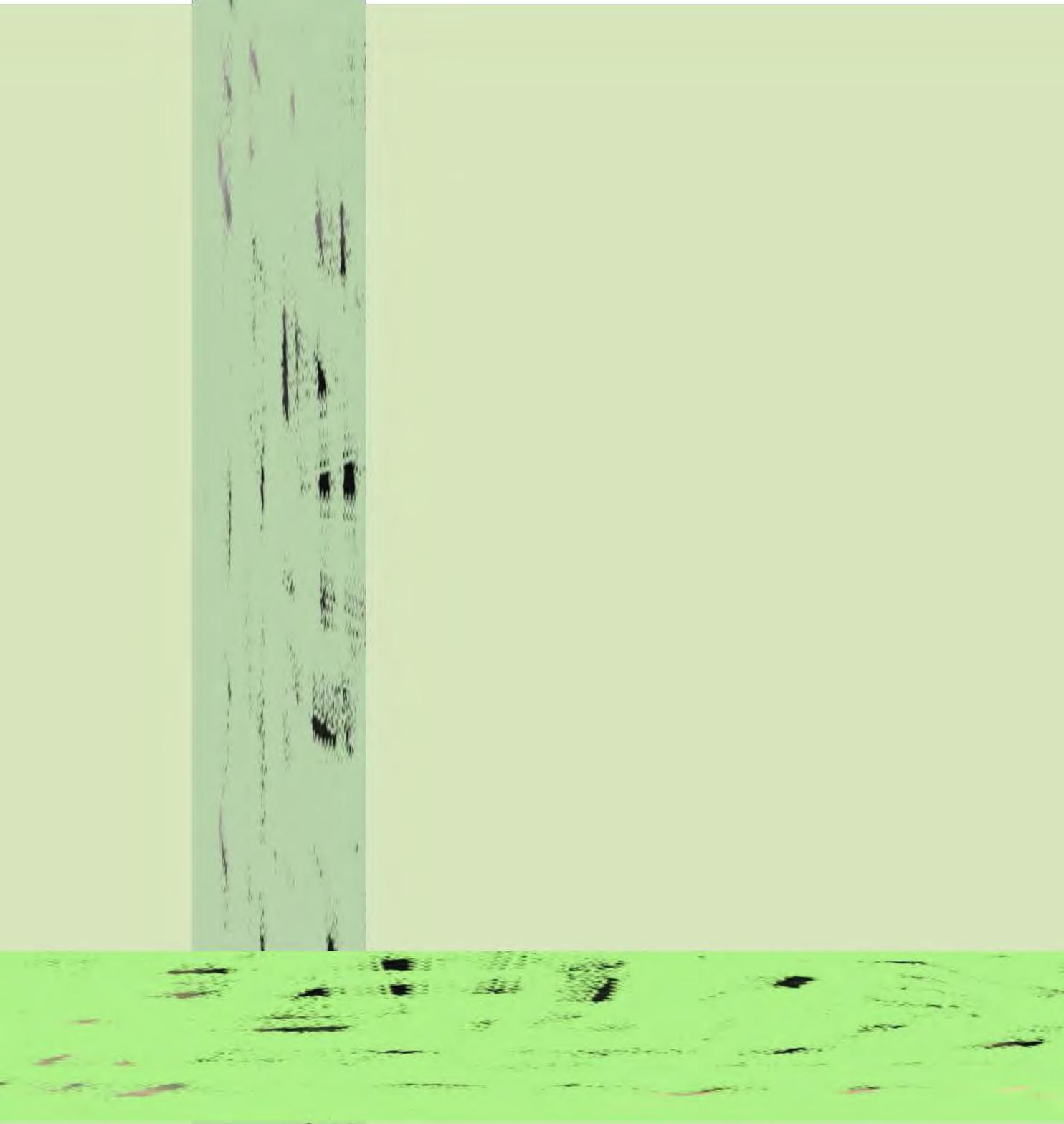
- Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC.
- Obras de reforma de la enfermería y corrección de humedades en el CRE de San Andrés de Rabanedo.

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



IMERSO