



12

**Gestión Económica y
Presupuestaria**

12.1 PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

Remanentes de Tesorería y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad.

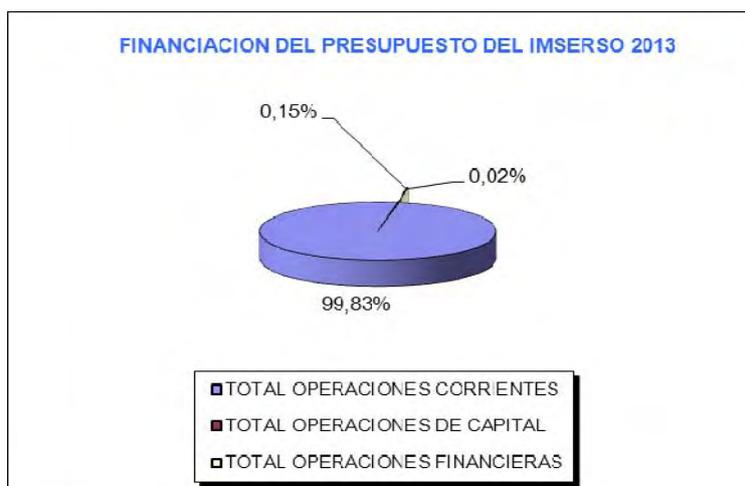
El Presupuesto del Imsero para el Ejercicio 2013 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado,

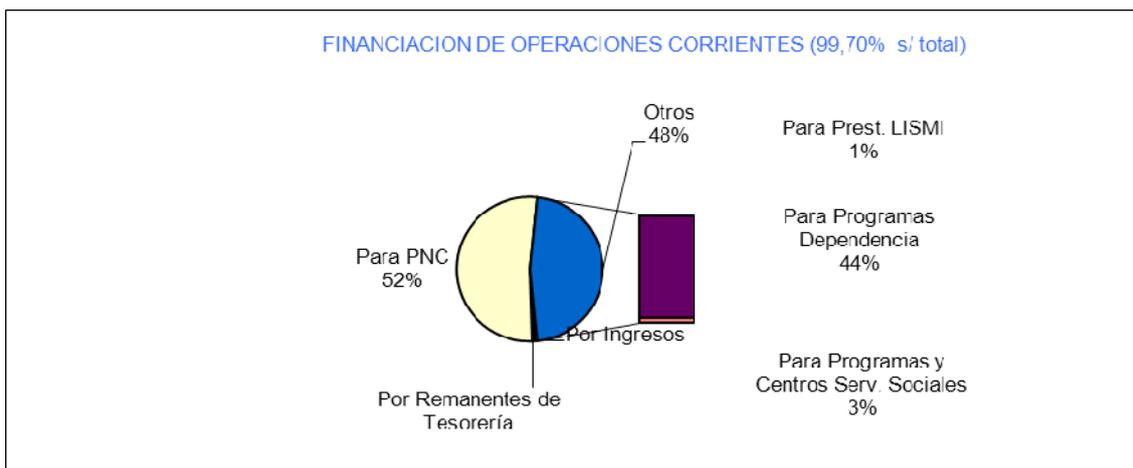
El cuadro financiero es el siguiente:

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2013 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	4.991.181,09
Para Pensiones no Contributivas	2.628.566,10
Para Prestaciones Lismi	31.460,92
Para Programas Dependencia	2.202.054,45
Para Programas y Centros de Servicios Sociales	129.099,62
POR INGRESOS	27.790,00
POR REMANENTES DE TESORERÍA	27.915,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.046.886,27
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	7.625,25
Para Programas Dependencia	3.695,00
Para Programas y Centros de Servicios Sociales	3.930,25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.625,25
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.155,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	5.055.666,53

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2013



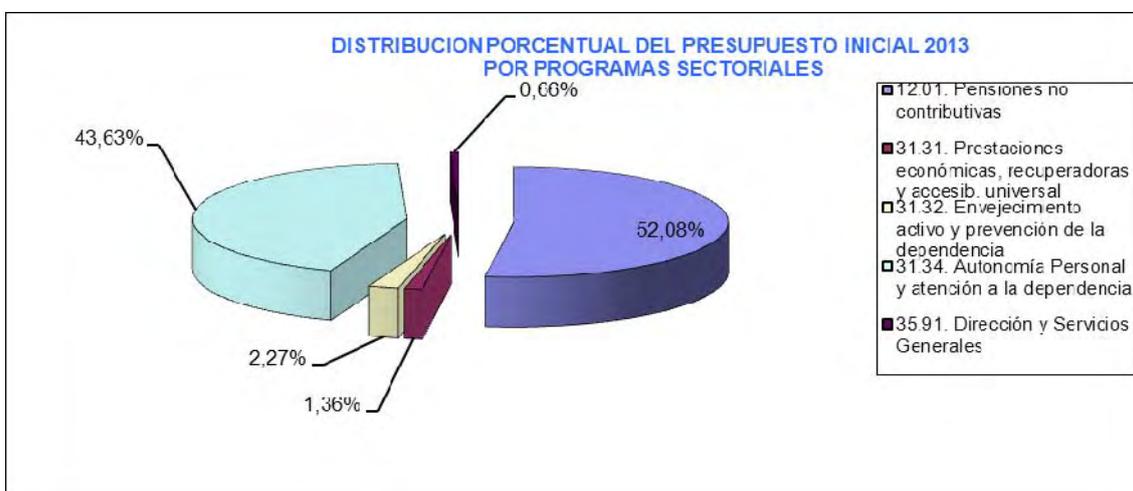


• **Programas Sectoriales**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2013, es la siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2013
(miles de euros)

PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.633.056,92	52,08
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	68.779,82	1,36
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	114.775,21	2,27
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	2.205.750,95	43,63
35.91. Dirección y Servicios Generales	33.303,63	0,66
TOTAL	5.055.666,53	100,00



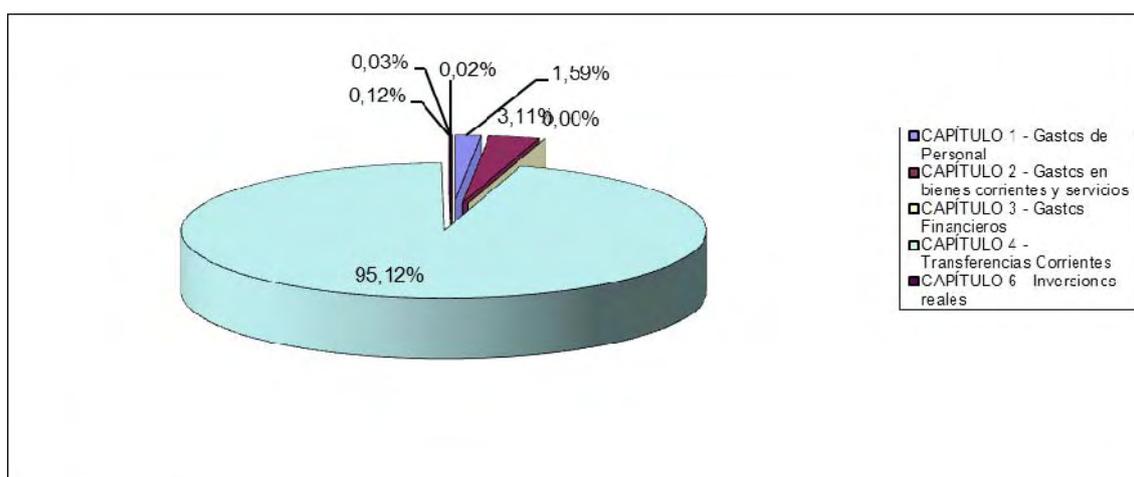
• **Distribución del Presupuesto por Capítulos.**

El Presupuesto del Imsero está distribuido por capítulos y con los siguientes créditos:

PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULO - EJERCICIO 2013 (en miles de euros)

Capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	No Disponibilidad	Créditos definitivos
CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal	83.223,86	30,69		83.254,55
CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y serv.	164.451,65	-1.814,53		162.637,12
CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros	250,00			250,00
CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes	4.798.960,76	171.426,25		4.970.387,01
CAPÍTULO 6 - Inversiones reales	6.125,25		75,37	6.049,88
CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital	1.500,00	-	-	1.500,00
CAPÍTULO 8 - Activos Financieros	1.155,01	-		1.155,01
TOTAL.	5.055.666,53	169.642,41	75,37	5.225.233,57

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2013 POR CAPÍTULOS



12.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

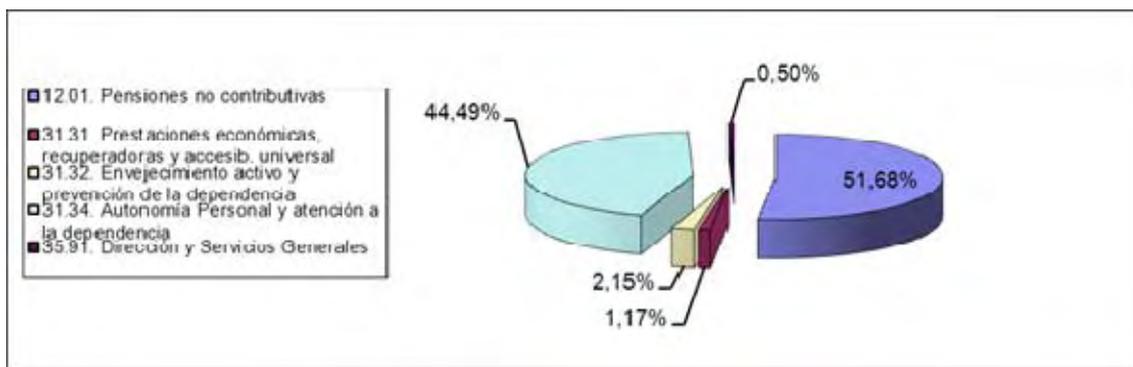
Sobre los créditos iniciales de 2013, **5.055.666,53 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **169.642,41 miles de euros**.

El importe total de obligaciones contraídas asciende a **5.188.823,54 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **99,30%** sobre el presupuesto final.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2013 (miles de euros)

Programa	Créditos Iniciales	Modificaciones de crédito	No dispo.	Créd. Defin.	Disp.	Obligac. Rec	%Dip c/ C.D	%Obli/ C.D
12.01. Pensiones no contributivas	2.633.056,92	58.778,50		2.691.835,42	2.681.794,84	2.681.794,84	99,63	99,63
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	68.779,82	-2.406,90	22,15	66.350,77	61.303,98	60.511,42	92,39	91,20
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	114.775,21	1.851,96		116.627,17	116.046,01	111.754,68	99,50	95,82
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	2.205.750,95	112.391,86	53,22	2.318.089,59	2.309.115,01	2.308.573,42	99,61	99,59
35.91. Dirección y Servicios Generales	33.303,63	-973,01		32.330,62	26.598,59	26.189,18	82,27	81,00
TOTAL	5.055.666,53	169.642,41	75,37	5.225.233,57	5.194.858,43	5.188.823,54	99,42	99,30

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS



GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2013 (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	30,69		83.254,55	80.058,55	80.052,38	96,16	96,15
CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	164.451,65	- 1.814,53		162.637,12	152.668,81	146.813,21	93,87	90,27
CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros	250,00			250,00	5,06	5,06	2,02	2,02
CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes	4.798.960,76	171.426,25		4.970.387,01	4.958.078,16	4.958.058,87	99,75	99,75
CAPÍTULO 6 - Inversiones reales	6.125,25		75,37	6.049,88	3.542,47	3.388,64	58,55	56,01
CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital	1.500,00			1.500,00			-	-
CAPÍTULO 8 - Activos Financieros	1.155,01			1.155,01	505,38	505,38	43,76	43,76
TOTAL	5.055.666,53	169.642,41	75,37	5.225.233,57	5.194.858,43	5.188.823,54	99,42	99,30

SERVICIOS GENERALES

11.5. ACTUACIONES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL.

Se incluyen datos relativos a la actividad del Servicio Jurídico del Imsero, durante el ejercicio 2013

ESTADÍSTICA DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS

Jurisdicción Social								
	Procedimientos iniciados contra la Entidad				Procedimientos iniciados por la Entidad			
	Número Proced.	Desistid.	Sent. Favor	Sent. Contra	Número Proced.	Desist.	Sent. Favor	Sent. Contra
TOTAL	23	3	4	2				
	Sentencias recurridas por la Entidad				Sentencias recurridas contra la Entidad			
	Número Formaliz.	Sent. Favor	Sent. Desfav.	Recur. Pend.	Número Formaliz.	Sent. Favor.	Sent. Desfav.	Recur. Pend.
TOTAL	9	4	2		4	3	0	0

Otras Jurisdicciones (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, etc.)						
	Procedimientos iniciados contra la Entidad			Procedimientos iniciados por la Entidad		
	Número Proced.	Sent. Favorable	Sent. Desfav.	Número Proced.	Sent. Favorable	Sent. Desfav.
TOTAL	14	3		0	0	0

ACTUACIÓN CONSULTIVA

Servicios Centrales	Número de Informes
Convenios de Colaboración	18
Contratación	180
Personal	75
Proyectos Normativos	20
Otras materias	73
TOTAL	366

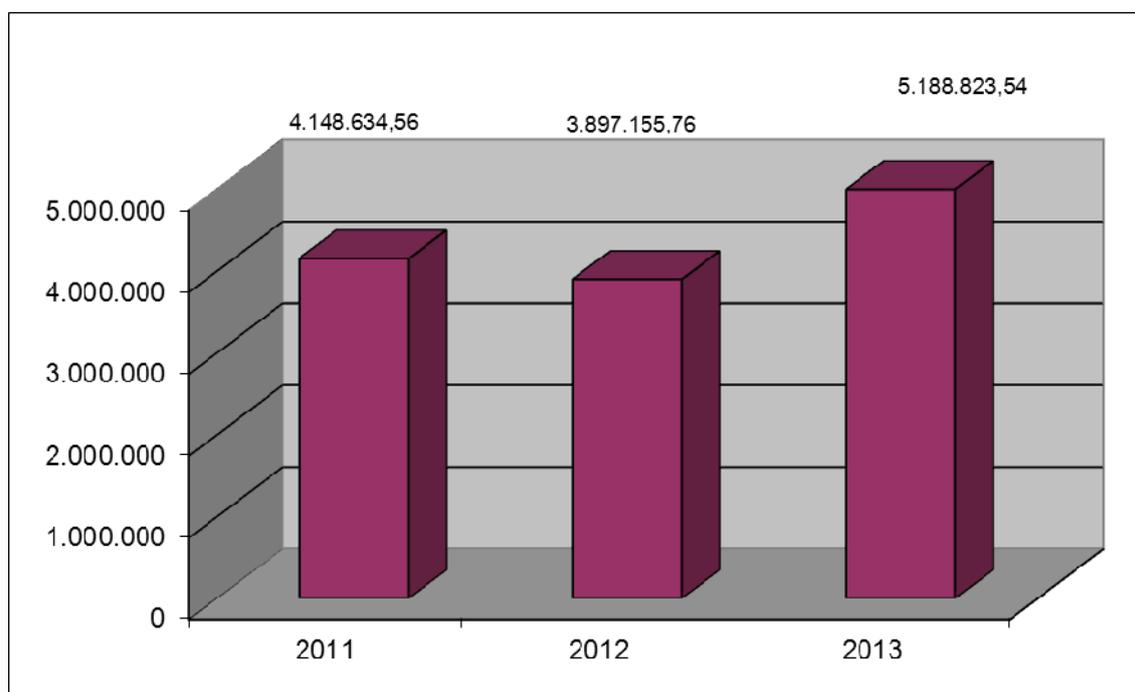
OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS

Direcciones Provinciales y /o Centros de Gestión Centralizada	75
Control Actividades de D. Provinciales y/ o Centros Gestión	
- Demandas	18
- Sentencias	11
Asistencia a Mesas de Contratación	72

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

Ejecución	2011	2012	2013
12.01. Pensiones no contributivas	2.148.632,68	2.142.063,31	2.681.794,84
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	82.852,11	66.815,30	60.511,42
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	193.467,76	141.669,94	111.754,68
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.691.085,22	1.519.118,52	2.308.573,42
35.91. Dirección y Servicios Generales	32.596,79	27.488,69	26.189,18
TOTAL	4.148.634,56	3.897.155,76	5.188.823,54

EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

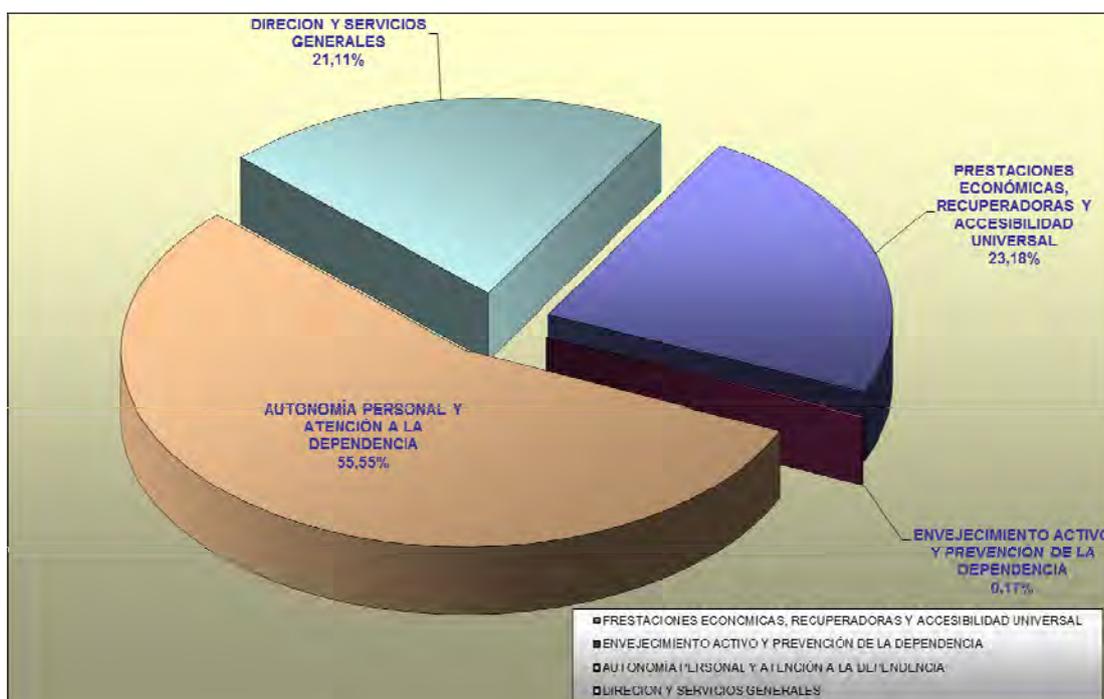
A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2013, con el

presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, lo dispuesto y las obligaciones contraídas:

GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2013

PROGRAMA	Disponible	Comprometido	% C/D	Realizado	% R/D	% R/C
31.31 Prestaciones Económicas Recuperadoras y Accesibilidad Universal	1.480.250,00	786.612,62	53,14%	785.329,97	53,05%	99,84%
31.32 Envejecimiento Activo y Prevención De La Dependencia	170.000,00	128.856,91	75,80%	5.771,99	3,40%	4,48%
31.34 Autonomía Personal y Atención A La Dependencia	3.695.000,00	1.911.738,00	51,74%	1.882.277,71	50,94%	98,46%
35.91 Dirección y Servicios Generales	780.000,00	715.262,13	91,70%	715.262,13	91,70%	100,00%
Total	6.125.250,00	3.542.469,66	57,83%	3.388.641,80	55,32%	95,66%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2013



Realización de Proyectos, obras y adaptaciones.

• **Obras en ejecución a 31/12/13**

- Obras de reforma y mejora del CRMF de San Fernando
- 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 en adjudicación y pendientes de inicio a 31/12/13**

- Obras de reforma Integral del CAMF de Leganés
- Obras de Rehabilitación y Reparación del Patio Interior del Centro Base en Melilla
- Obras de reparación de tuberías en la instalación de fontanería del CRMF de Madrid

• **Obras paralizadas a 31/12/2013 (Pendientes de reanudación)**

- 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).

• **Proyectos de obras(aprobados a 31/12/2013**

- Obras de reforma del CAMF Alcuescar
- Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC
- Obras de refuerzo estructural de las Plantas 3 y 4 del Centro de recursos para la dependencia de Melilla.
- Obras de reparación de humedades en escaleras y rampa de evacuación de emergencia, salón de actos y aulas del CAMF de Pozoblanco.

• **Proyectos en fase de elaboración a 31/12/2013**

- 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 968.031,64 € para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos.

