

13

Gestión Económica y
Presupuestaria

13.1 PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

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

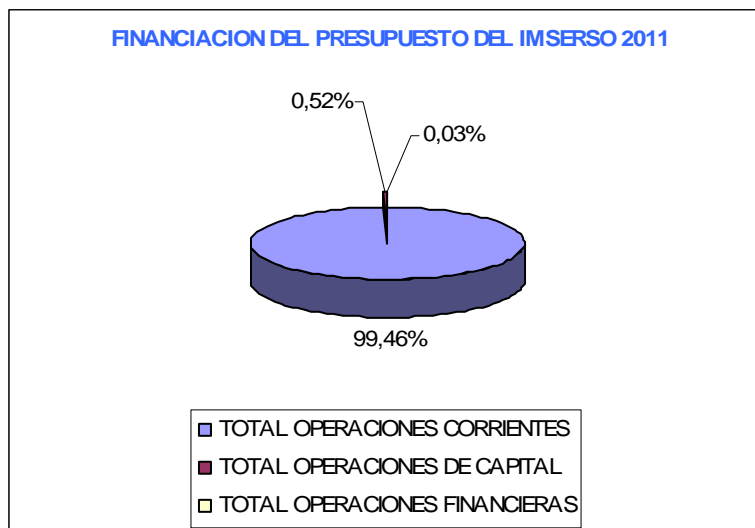
El cuadro financiero es el siguiente:

El Presupuesto del Imsero para el Ejercicio 2011 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado y por los

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2011 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	3.903.773,20
Para Pensiones no Contributivas	2.137.583,44
Para Prestaciones Lismi	44.305,66
Para Programas Dependencia	1.482.880,96
Para Programas y Centros de Servicios Sociales	239.003,14
POR INGRESOS	27.790,00
POR REMANENTES DE TESORERÍA	27.915,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.959.478,38
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	19.536,38
Para Programas Dependencia	15.560,00
Para Programas y Centros de Servicios Sociales	3.976,38
POR INGRESOS	--
POR REMANENTES DE TESORERÍA	1.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.536,38
REINTEGRO DE PRESTAMOS	259,05
OTROS INGRESOS	895,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	3.981.169,77

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2011



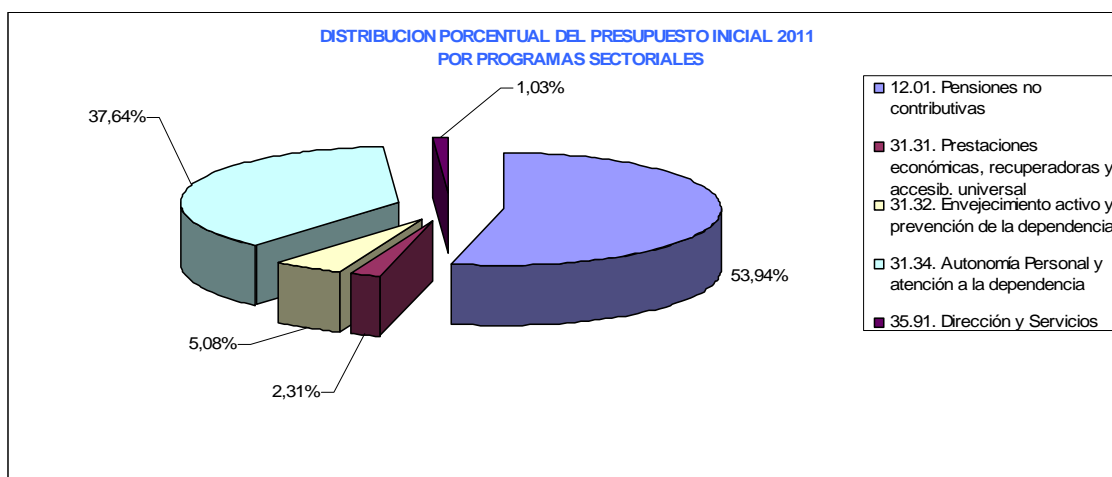
• **Programas Sectoriales**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2011, es la siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2011
(miles de euros)

PROGRAMAS	CRÉDITOS	% s/total
12.01 Pensiones no contributivas	2.147.522,27	53,94
31.31 Prest. Económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	91.841,64	2,31
31.32 Envejecimiento Activo y prevención de la Dependencia.	202.400,47	5,08
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.498.442,46	37,64
35.91. Dirección y Servicios Generales	40.962,93	1,03
TOTAL	3.981.169,77	100,00

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2011 POR PROGRAMAS SECTORIALES



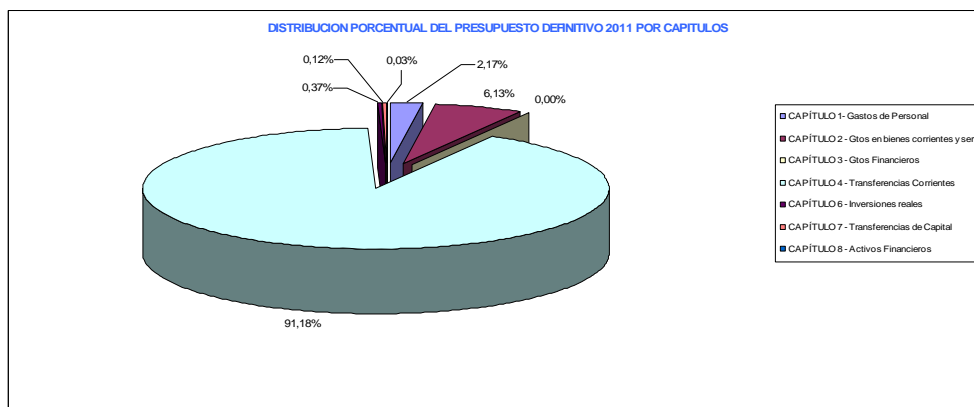
• **Distribución del Presupuesto por Capítulos.**

El Presupuesto del Inmerso está integrado por los Capítulos y Créditos siguientes, diferenciando Créditos Iniciales y Definitivos.

PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULOOS - EJERCICIO 2011 (en miles de euros)

Capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	No Disponibilidad	Créditos definitivos
CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal	83.223,86	8.045,54	1920,00	91.269,40
CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y serv.	261.464,69	2.284,56		257.260,13
CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros	250,00	200,00		50,00
CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes	3.614.539,83	214.123,14	380,00	3.828.282,97
CAPÍTULO 6 - Inversiones reales	15.526,00			15.526,00
CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital	5.010,38			5.010,38
CAPÍTULO 8 - Activos Financieros	1.155,01			1.155,01
TOTAL	3.981.169,77	219.684,12	2.300,00	4.198.553,89

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2011 POR CAPÍTULOS



13.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

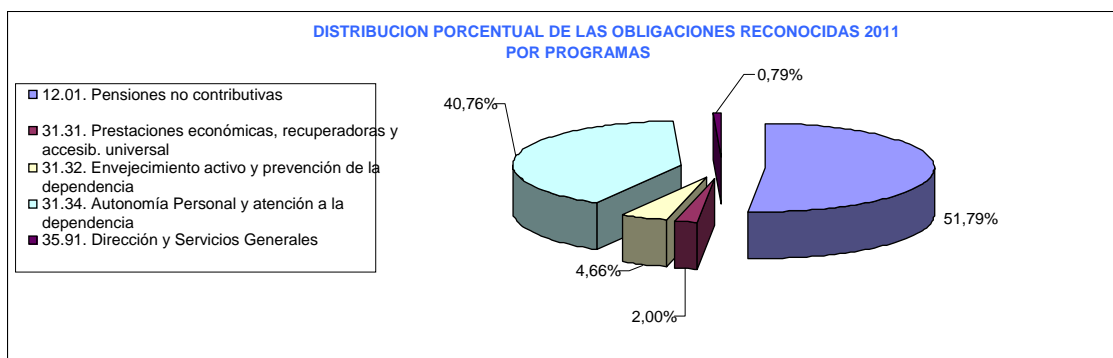
Sobre los créditos iniciales de 2011, **3.981.169,77** miles de euros, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación de **219.684,12** miles de euros y una no disponibilidad de **2.300,00** miles de euros. Los créditos definitivos ascienden a **4.198.553,89** miles de euros.

El importe total de obligaciones contraídas asciende a **4.148.634,56** miles de euros, lo que supone una ejecución del **98,81** % sobre el presupuesto final.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2011 (miles de euros)

Programa	Créditos Iniciales	Modificaciones de crédito	No dispo.	Créditos Definitivos	Disp.	Obligac.Rec	%Dip c/C.D	%Obli/C.D
12.01. Pensiones no contributivas	2.147.522,27	11.933,18		2.159.455,45	2.148.632,68	2.148.632,68	99,50	99,50
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	91.841,64	421,21	930,00	91.332,85	84.030,46	82.852,11	92,00	90,71
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	202.400,47	58,23	120,00	202.338,70	200.875,86	193.467,76	99,28	95,62
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.498.442,46	207.924,54		1.706.367,00	1.692.745,24	1.691.085,22	99,20	99,10
35.91. Dirección y Servicios Generales	40.962,93	-653,04	1.250,00	39.059,89	33.490,36	32.596,79	85,74	83,45
TOTAL	3.981.169,77	219.684,12	2.300,00	4.198.553,89	4.159.774,60	4.148.634,56	99,08	98,81

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS



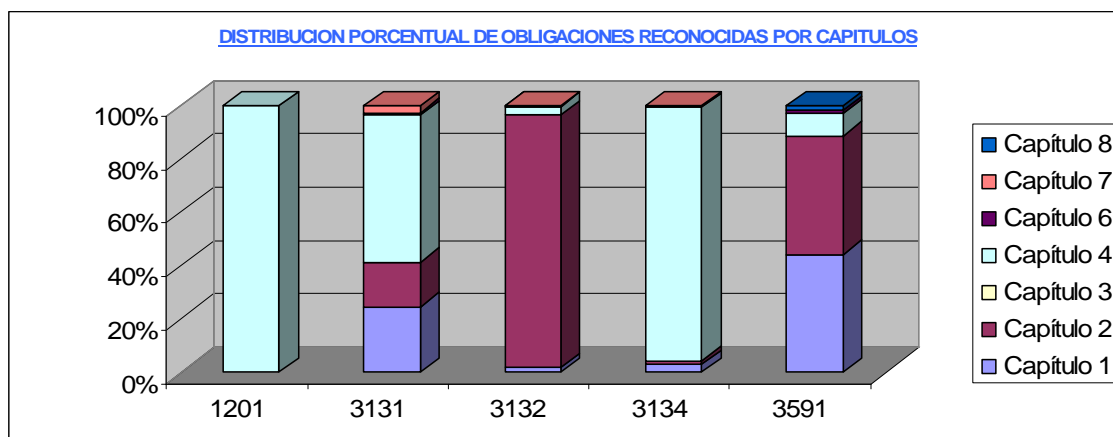
Sobre los créditos iniciales de 2011, **3.981.169,77** miles de euros, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación de **219.684,12** miles de euros y una no

disponibilidad de **2.300,00** miles de euros. Los créditos definitivos ascienden a **4.198.553,89** miles de euros.

El importe total de obligaciones contraídas asciende a **4.148.634,56** miles de euros, lo

que supone una ejecución del **98,81 %** sobre el presupuesto final.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULO

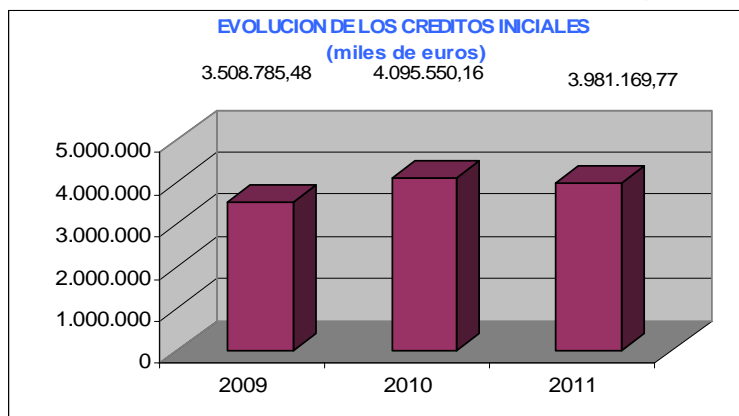


13.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN

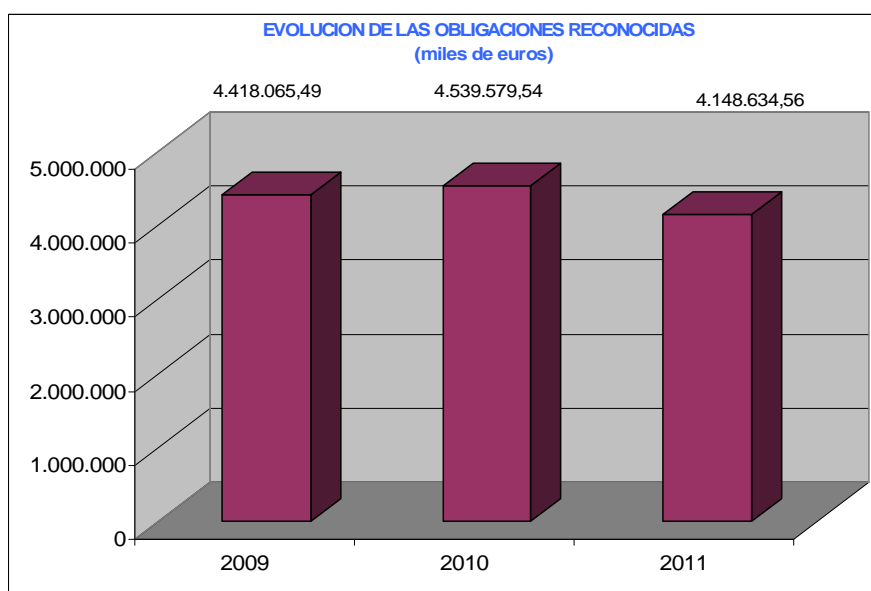
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2009-2011

Presupuesto	2009	2010	2011
Inicial	3.508.785,48	4.095.550,16	3.981.169,77
Modificaciones	1.007.493,27	506.136,07	219.684,12
No disponibilidad	22.809,11	6.175,99	2.300,00
TOTAL	4.493.469,64	4.595.510,24	4.198.553,89

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES(MILES DE €)



EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



13.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2011, con

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

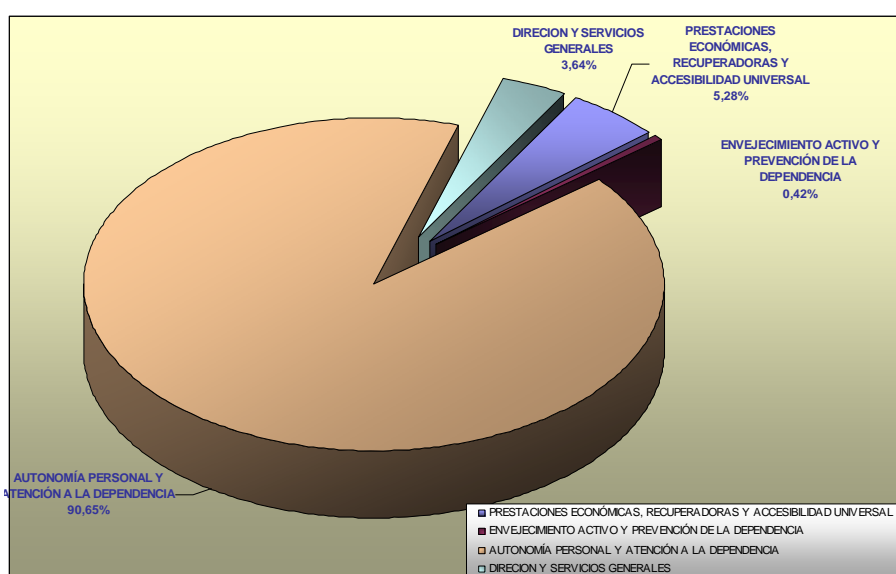
GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2011

PROGRAMA	Disponible	Comprometido	% C/D	Realizado	% R/D	% R/C
31.31 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	722.807,00	596.973,61	82,59%	596.855,61	82,57%	99,98%

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

31.32 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	55.000,00	47.890,51	87,07%	47.890,51	87,07%	100,00%
31.34 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	13.560.000,00	10.422.008,17	76,86%	10.244.787,92	75,55%	98,30%
35.91 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.188.193,00	411.471,60	34,63%	411.471,60	34,63%	100,00%
TOTAL	15.526.000,00	11.478.343,89	73,93%	11.301.005,64	72,79%	98,46%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2011



- **Realización de Proyectos, obras y adaptaciones.**

- **Obras terminadas a 31/12/11**

- Obra de refuerzo estructural y modificación parcial del saneamiento de planta sótano del Ceada.
 - Obra de recalce de cimentación del módulo 1 de la Residencia de Mayores del Imsero en Melilla

- **Obras en ejecución a 31/12/11**

- Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas «Ciudad del Mayor» de León.
 - 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 de reconversión de la Residencia Mixta de Melilla en Centro de Dependencia.
 - Obras de mejora de la fachada del CRE de Alzheimer en Salamanca

– **Proyectos de obras(aprobados a 31/12/2011)**

- Proyecto de obras complementarias en el Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas «Ciudad del Mayor» de León
- Proyecto de obras complementarias en el Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» (Soria)
- Proyecto de mejora de la fachada del CAMF de Leganés. Madrid.
- Proyecto de obras de reparación de cubiertas en el CAMF de Pozoblanco. Córdoba.

• **Proyectos de equipamiento y decoración**

- Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria»
- Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con trastorno mental grave de Valencia

• **Obras y equipamiento en centros en funcionamiento**

- Se han realizado transferencias a los Centros en funcionamiento por importe de 1.356.648,72 € 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

