

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.

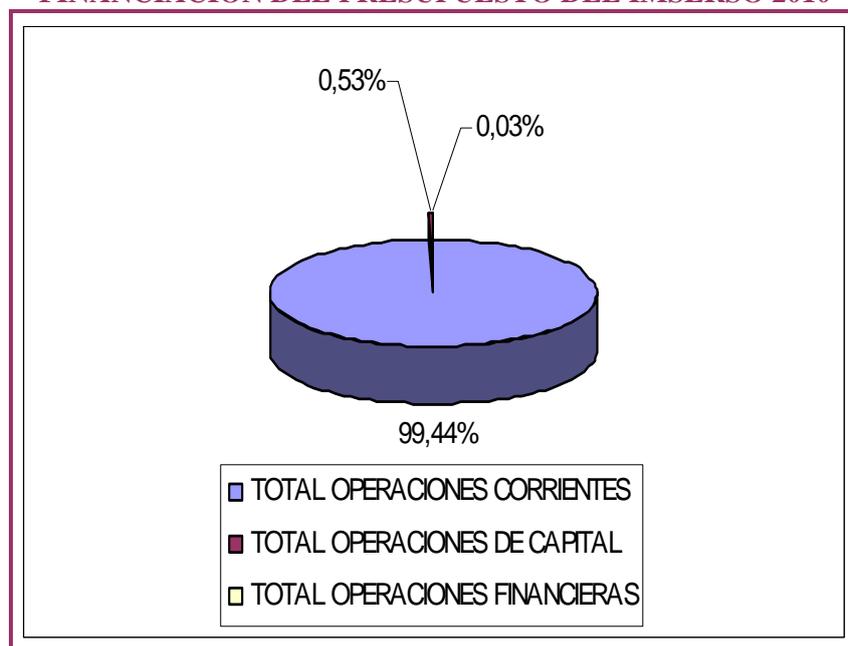
El cuadro financiero es el siguiente:

El Presupuesto del Imsero para el Ejercicio 2010 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado y por los

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2010 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	4.016.946,59
Para Pensiones no Contributivas	2.137.583,44
Para Prestaciones Lismi	50.347,34
Para Programas y Centros de Servicios Sociales	1.829.015,81
POR INGRESOS	27.790,00
POR REMANENTES DE TESORERÍA	27.915,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.072.651,77
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	20.743,38
Para Programas y Centros de Servicios Sociales	20.743,38
POR INGRESOS	-
POR REMANENTES DE TESORERÍA	1.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.743,38
REINTEGRO DE PRESTAMOS	259,05
OTROS INGRESOS	895,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	4.095.550,16

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2010



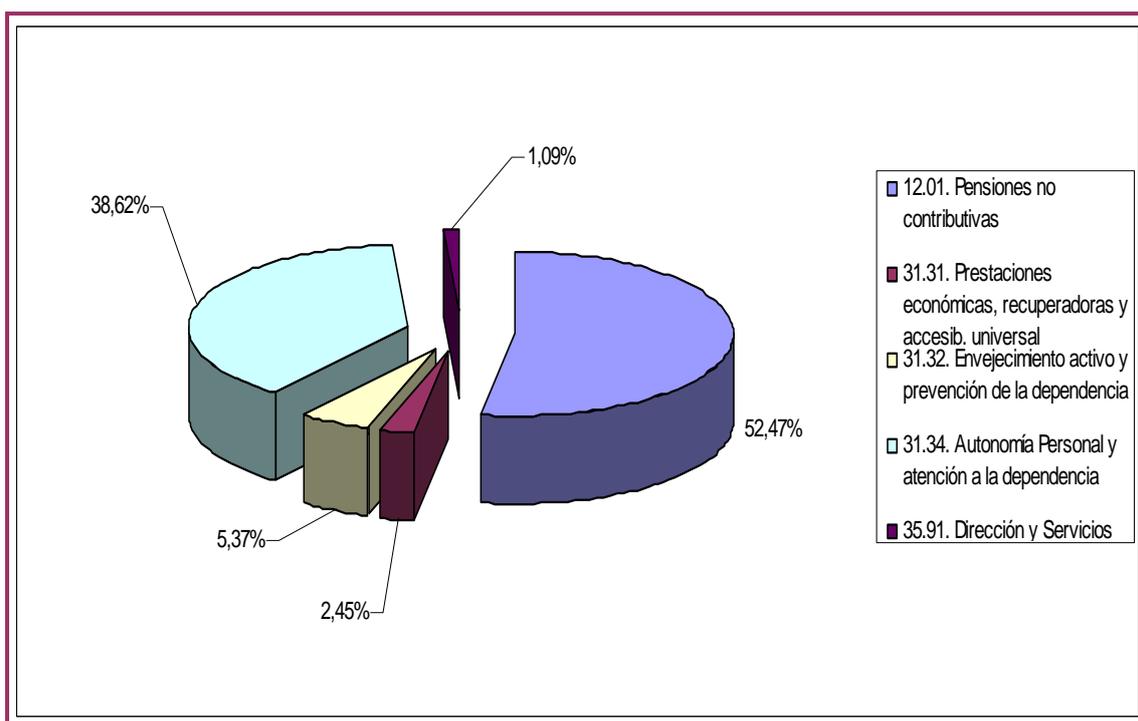
• **Programas Sectoriales**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2010, es la siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2010
(Miles de euros)

PROGRAMAS	CRÉDITOS	% s/total
12.01 Pensiones no contributivas	2.148.944,20	52,47
31.31 Prest. Económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	100.507,07	2,45
31.32 Envejecimiento activo y prevención de la Dependencia.	220.025,57	5,37
31.34 Autonomía personal y atención a la Dependencia.	1.581.569,77	38,62
31.91 Dirección y Servicios Grles.	44.503,55	1,09
TOTAL	4.095.550,16	100,00

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2010 POR PROGRAMAS SECTORIALES



GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

- **Distribución por Capítulos del Presupuesto**

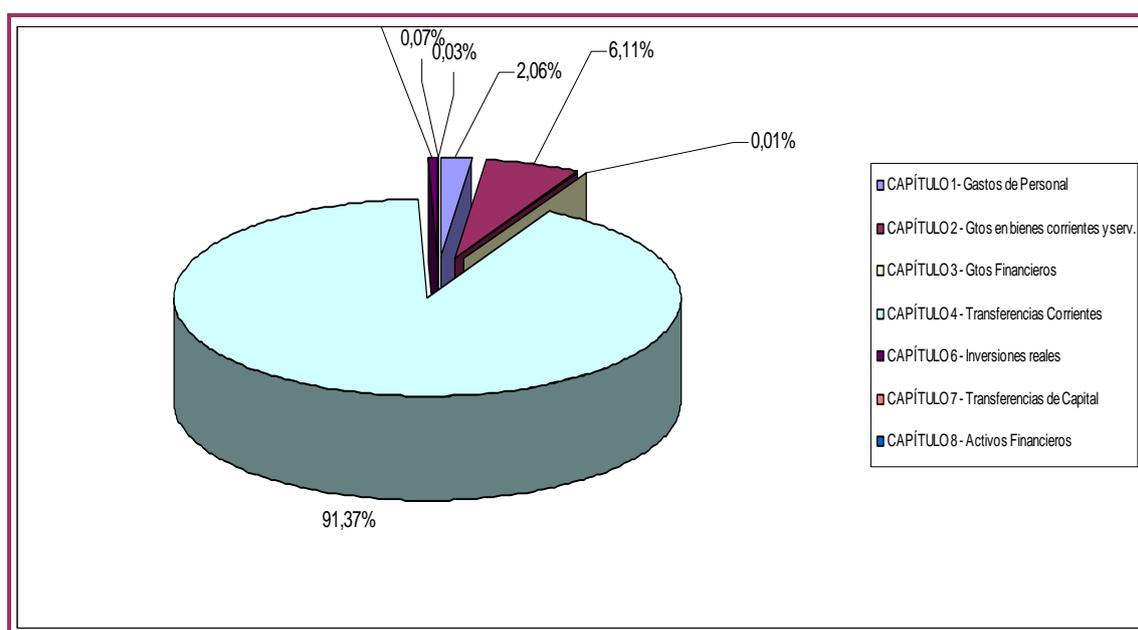
El Presupuesto del Inmerso está integrado por los Capítulos y Créditos

siguientes, diferenciando Créditos Iniciales y Definitivos.

PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULO - EJERCICIO 2010 (en miles de euros)

Capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos definitivos
CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal	87.604,06	6.969,15	94.573,21
CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y serv.	281.119,56	84,98	281.204,54
CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros	250,00	-	250,00
CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes	3.703.678,15	500.731,94	4.204.410,09
CAPÍTULO 6 - Inversiones reales	18.733,00	1.650,00	17.083,00
CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital	3.010,38	-	3.010,38
CAPÍTULO 8 - Activos Financieros	1.155,01	-	1.155,01
TOTAL	4.095.550,16	506.136,07	4.601.686,23

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2010 POR CAPÍTULOS



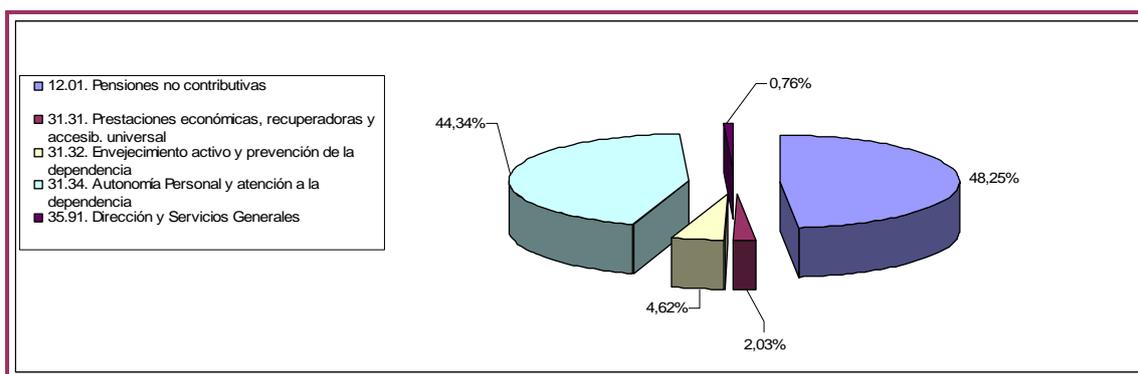
13.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sobre los créditos iniciales de 2010, 4.095.550,16 miles de euros, se han producido modificaciones que, en su

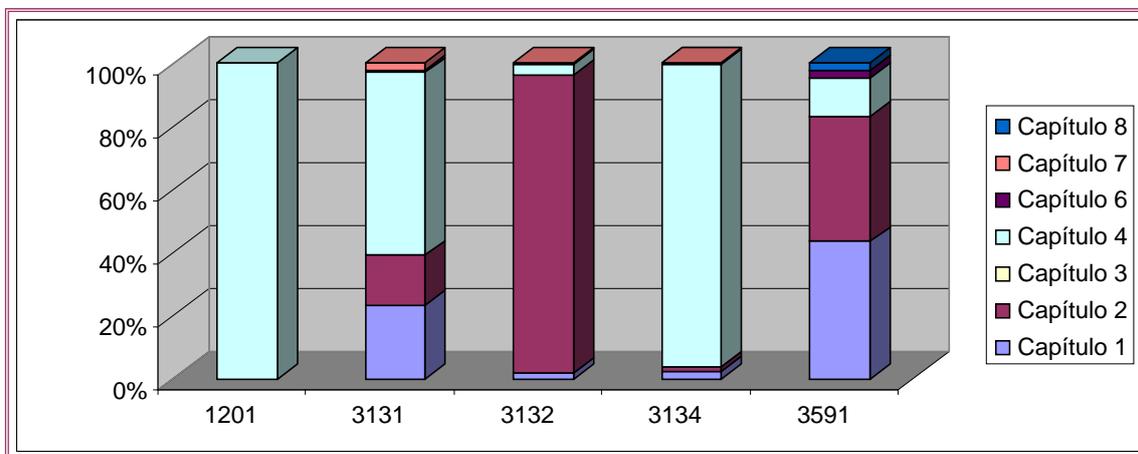
conjunto suponen una variación al alza de 506.136,07 miles de euros.

El importe total de obligaciones contraídas asciende a 4.539.579,54 miles de euros, lo que supone una ejecución del 98,65% sobre el presupuesto final.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULO

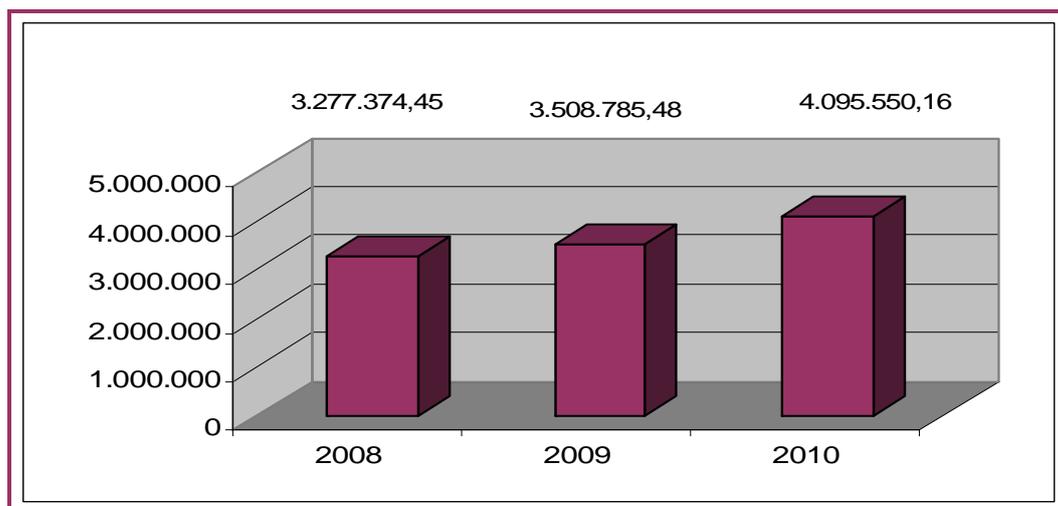


13.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN

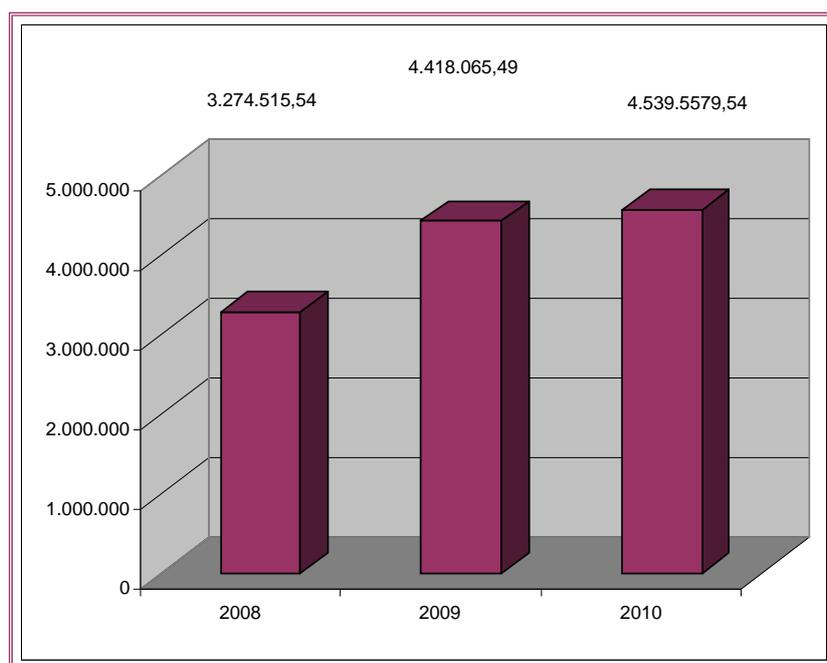
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2008-2010

Presupuesto	2008	2009	2010
Inicial	3.277.374,45	3.508.785,48	4.095.550,16
Modificaciones	72.417,34	1.007.493,27	281.204,54
TOTAL	3.349.791,79	4.516.278,75	4.601.696,23

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE €)



EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



13.4 GESTIÓN DE INVERSIONES 2010

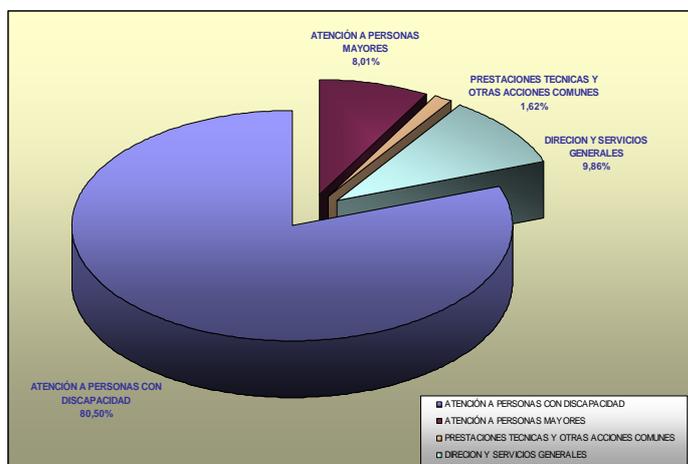
A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2010, con

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

IMERSO 2010 GESTIÓN DE INVERSIONES

PROGRAMA	Disponible	Comprometido	% C/D	Realizado	% R/D	% R/C
31.31 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	675.000,00	487.604,26	72,24%	487.604,26	72,24%	100,00%
31.32 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	100,00%
31.34 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	14.595.000,00	10.322.326,73	70,73%	9.565.474,94	65,54%	92,67%
35.91 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.795.000,00	871.727,79	48,56%	871.727,79	48,56%	100,00%
TOTAL	17.083.000,00	11.699.658,78	68,49%	10.942.806,99	64,06%	93,53%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2010



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

- **Obras terminadas a 31/12/10**

- Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave. Valencia.

- **Obras en ejecución a 31/12/10**

- 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 refuerzo estructural y modificación parcial del saneamiento en planta sótano del Ceadac.
 - Obras de reconversión de la Residencia Mixta de Melilla en Centro de Dependencia.
- **Proyectos de obras(aprobados a 31/12/2010)**
- Proyecto de mejora de la fachada del CAMF de Leganés.
 - Proyecto de obras de mejora de la fachada del CRE de Alzheimer en Salamanca.
- **Proyectos de equipamiento y decoración**
 - Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» (En ejecución).
 - 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 1.386.088,90 € para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos.

