

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 2012 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado,

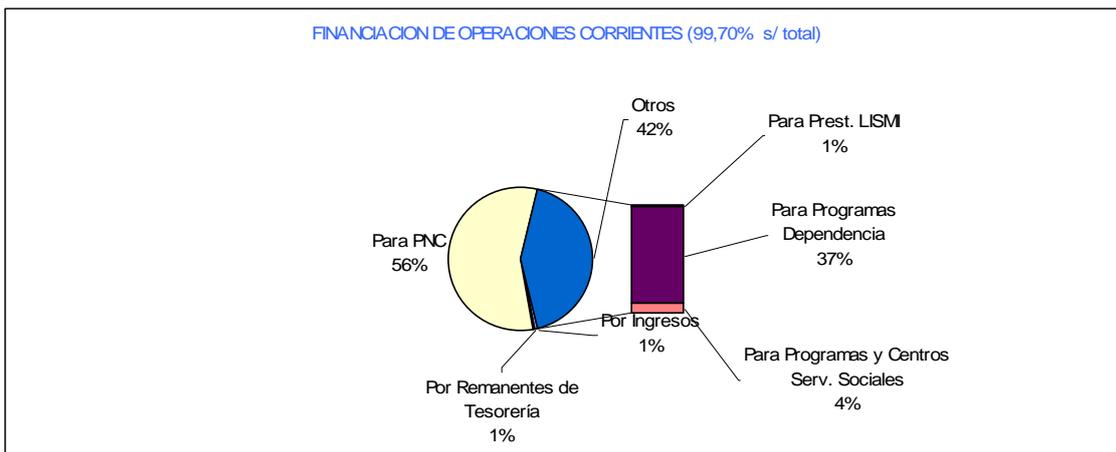
El cuadro financiero es el siguiente:

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2012 (miles de euros)

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | IMPORTE |
|--|---------------------|
| POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO | 3.714.371,00 |
| Para Pensiones no Contributivas | 2.137.583,44 |
| Para Prestaciones Lismi | 35.778,10 |
| Para Programas Dependencia | 1.400.077,12 |
| Para Programas y Centros de Servicios Sociales | 140.932,34 |
| POR INGRESOS | 27.790,00 |
| POR REMANENTES DE TESORERÍA | 27.915,18 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.770.076,18 |
| POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO | 10.167,00 |
| Para Programas Dependencia | 7.072,00 |
| Para Programas y Centros de Servicios Sociales | 3.095,00 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 10.167,00 |
| REINTEGRO DE PRESTAMOS | 259,05 |
| OTROS INGRESOS | 895,96 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.155,01 |
| TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN | 3.781.398,19 |

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2012



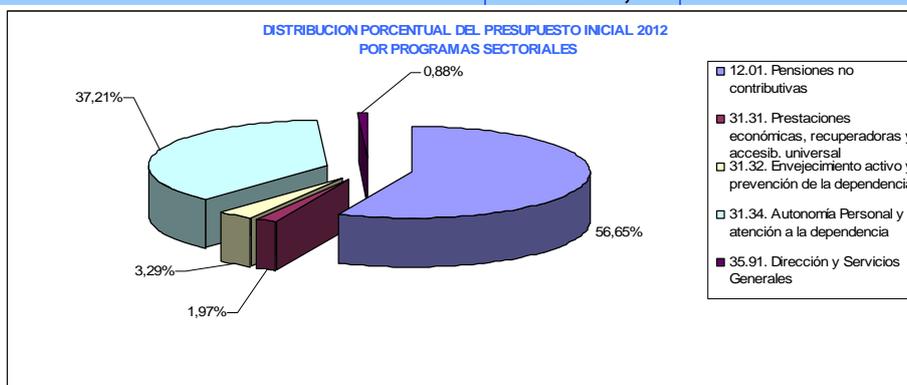


● **Programas Sectoriales**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2012, es la siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL DEL IMERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2012
(miles de euros)

| PROGRAMAS | CRÉDITOS | % S/TOTAL |
|---|---------------------|---------------|
| 12.01. Pensiones no contributivas | 2.142.095,03 | 56,65 |
| 31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal | 74.548,98 | 1,97 |
| 31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 124.340,75 | 3,29 |
| 31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia | 1.407.150,62 | 37,21 |
| 35.91. Dirección y Servicios Generales | 33.262,81 | 0,88 |
| TOTAL | 3.781.398,19 | 100,00 |



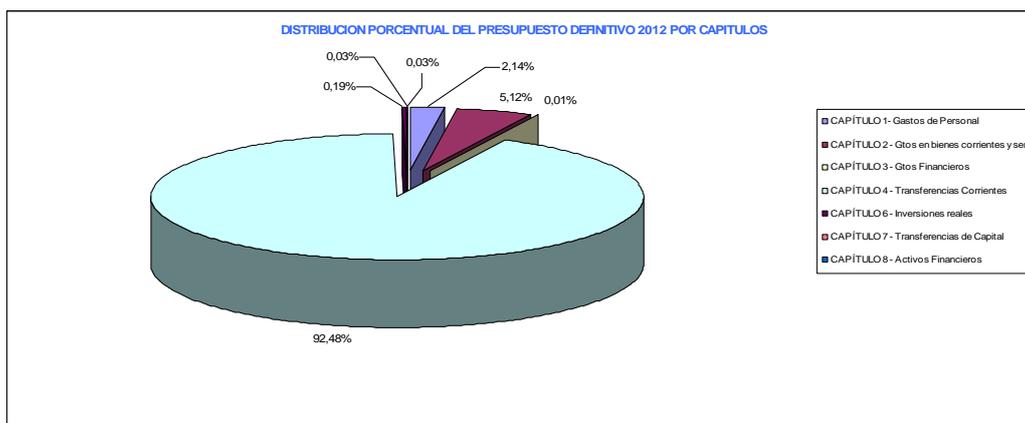
• **Distribución del Presupuesto por Capítulos.**

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

PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULO - EJERCICIO 2012 (en miles de euros)

| Capítulos | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | No Disponibilidad | Créditos definitivos |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal | 83.223,86 | 735,51 | | 83.959,37 |
| CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y serv. | 174.802,55 | 26.139,18 | | 200.941,73 |
| CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros | 250,00 | | | 250,00 |
| CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes | 3.511.799,77 | 117.314,27 | | 3.629.114,04 |
| CAPÍTULO 6 - Inversiones reales | 8.167,00 | | 584,57 | 7.582,43 |
| CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital | 2.000,00 | - | 915,43 | 1.084,57 |
| CAPÍTULO 8 - Activos Financieros | 1.155,01 | - | | 1.155,01 |
| TOTAL. | 3.781.398,19 | 144.188,96 | 1.500,00 | 3.924.087,15 |

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 POR CAPÍTULOS



12.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

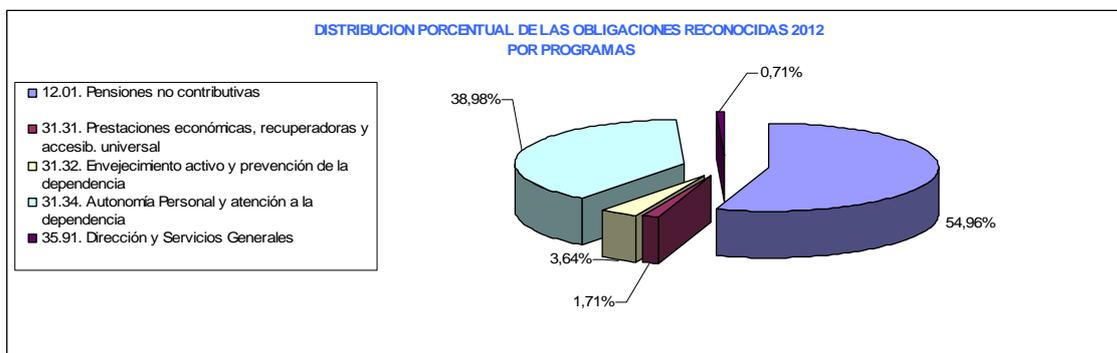
Sobre los créditos iniciales de 2012, **3.781.398,19 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **144.188,96 miles de euros**.

El importe total de obligaciones contraídas asciende a **3.897.155,76 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **99,31%** sobre el presupuesto final.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2012 (miles de euros)

| Programa | Créditos Iniciales | Modificaciones de crédito | No dispo. | Créd. Defín. | Disp. | Obligac. Rec | %Dipc/ C.D | %Obli/ C.D |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12.01. Pensiones no contributivas | 2.142.095,03 | -1,04 | | 2.142.093,99 | 2.142.063,31 | 2.142.063,31 | 100,00 | 100,00 |
| 31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal | 74.548,98 | -917,93 | 915,43 | 72.715,62 | 67.466,49 | 66.815,30 | 92,78 | 91,89 |
| 31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 124.340,75 | 26.611,03 | | 150.951,78 | 143.781,47 | 141.669,94 | 95,25 | 93,85 |
| 31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia | 1.407.150,62 | 119.315,59 | 500,00 | 1.525.966,21 | 1.519.782,60 | 1.519.118,52 | 99,59 | 99,55 |
| 35.91. Dirección y Servicios Generales | 33.262,81 | -818,69 | 84,57 | 32.359,55 | 28.017,82 | 27.488,69 | 86,58 | 84,95 |
| TOTAL | 3.781.398,19 | 144.188,96 | 1.500,00 | 3.924.087,15 | 3.901.111,69 | 3.897.155,76 | 99,41 | 99,31 |

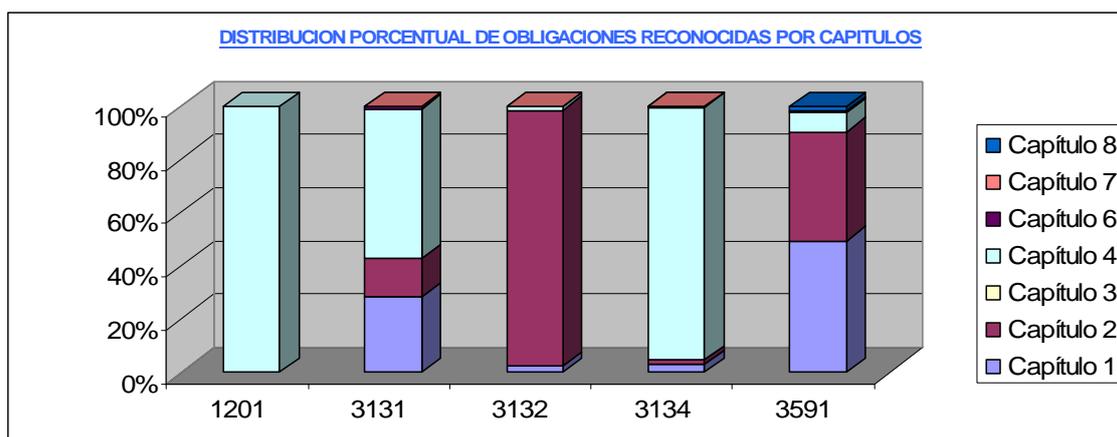
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO EJERCICIO 2012 (miles de euros)

| Capítulos | Programa 12.01 | Programa 31.31 | Programa 31.32 | Programa 31.34 | Programa 35.91 |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Capítulo 1 | 264,03 | 18.891,88 | 3.263,02 | 45.368,79 | 13.576,95 |
| Capítulo 2 | | 9.610,06 | 136.184,46 | 25.948,70 | 11.241,68 |
| Capítulo 3 | | 18,30 | | | |
| Capítulo 4 | 2.141.729,28 | 37.611,20 | 2.213,53 | 1.441.625,29 | 1.980,73 |
| Capítulo 6 | | 683,86 | 8,92 | 6.175,74 | 187,58 |
| Capítulo 7 | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | 501,75 |
| Total | 2.142.063,31 | 66.815,30 | 141.669,93 | 1.519.118,52 | 27.488,69 |

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS

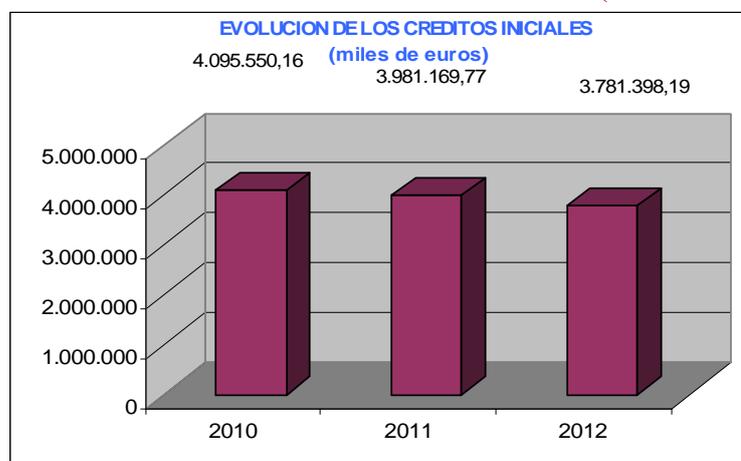


12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2010-2012

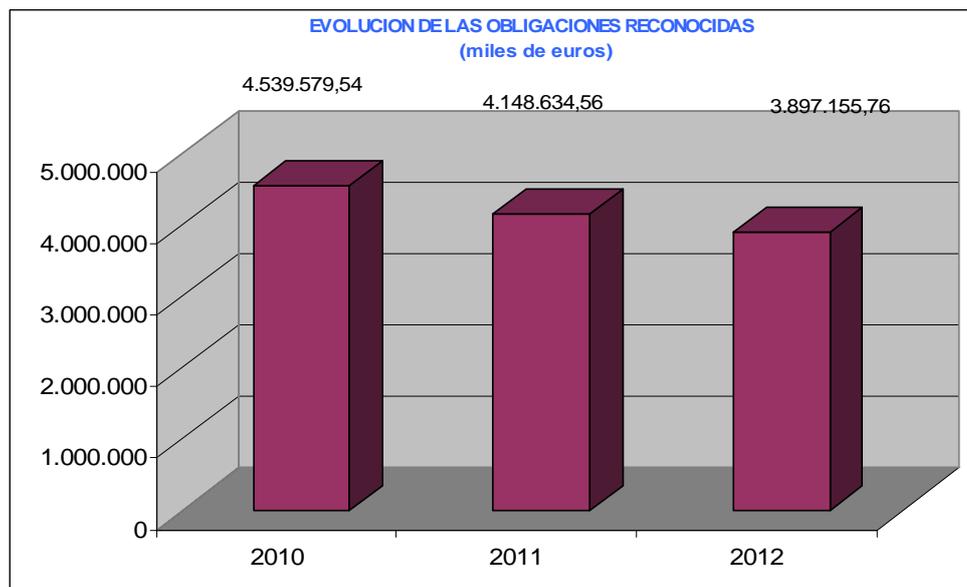
| Presupuesto | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inicial | 4.095.550,16 | 3.981.169,77 | 3.781.398,19 |
| Modificaciones | 506.136,07 | 219.684,12 | 144.188,96 |
| No disponibilidad | 6.175,99 | 2.300,00 | 1.500,00 |
| TOTAL | 4.595.510,24 | 4.198.553,89 | 3.924.087,15 |

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE €)



| Ejecución | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.01. Pensiones no contributivas | 2.184.236,88 | 2.148.632,68 | 2.142.063,31 |
| 31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal | 92.026,71 | 82.852,11 | 66.815,30 |
| 31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | 210.165,55 | 193.467,76 | 141.669,94 |
| 31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia | 2.018.414,45 | 1.691.085,22 | 1.519.118,52 |
| 35.91. Dirección y Servicios Generales | 34.735,95 | 32.596,79 | 27.488,69 |
| TOTAL | 4.539.579,54 | 4.148.634,56 | 3.897.155,76 |

EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

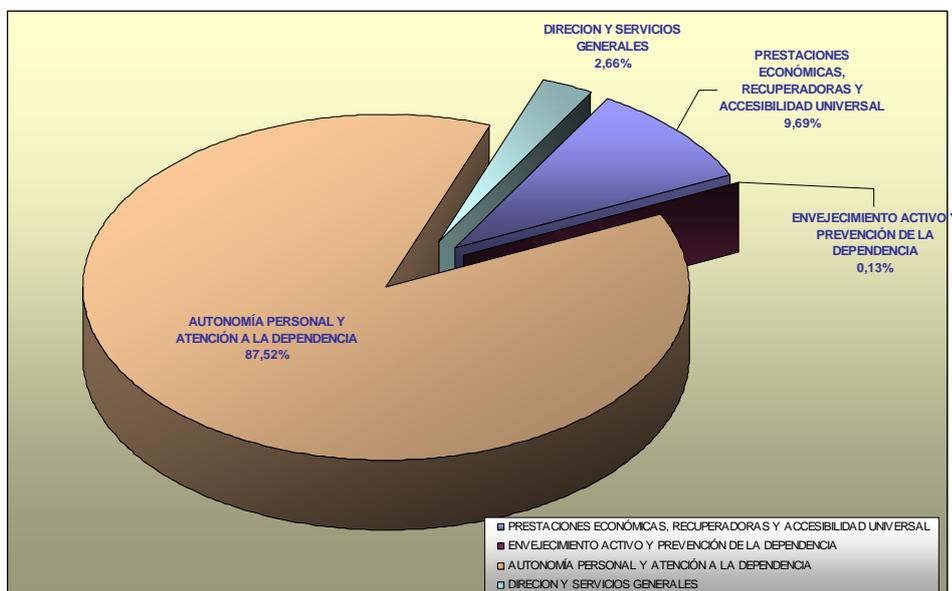
A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2012, con el

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

GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2012

| PROGRAMA | Disponibile | Comprometido | % C/D | Realizado | % R/D | % R/C |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 31.31 Prestaciones Económicas Recuperadoras y Accesibilidad Universal | 788.930,82 | 683.855,04 | 86,68% | 683.855,04 | 86,68% | 100,00% |
| 31.32 Envejecimiento Activo y Prevención De La Dependencia | 10.000,00 | 9.459,35 | 94,59% | 8.925,41 | 89,25% | 94,36% |
| 31.34 Autonomía Personal y Atención A La Dependencia | 6.409.069,18 | 6.179.596,63 | 96,42% | 6.175.739,42 | 96,36% | 99,94% |
| 35.91 Dirección y Servicios Generales | 374.430,00 | 190.533,41 | 50,89% | 187.578,12 | 50,10% | 98,45% |
| Total | 7.582.430,00 | 7.063.444,43 | 93,16% | 7.056.097,99 | 93,06% | 99,90% |

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2012



- **Realización de Proyectos, obras y adaptaciones.**
 - Neuroológicas «Stephen Hawking» en Langreo (Asturias).
- **Obras terminadas a 31/12/12**
 - Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas «Ciudad del Mayor» de León.
 - Obras de reconversión de la Residencia Mixta en Centro de Dependencia, Melilla
 - Obras de mejora de la fachada del CRE de Alzheimer en Salamanca
 - Obras de mejora de la fachada del CAMF de Leganés. (Madrid)
 - Obras de reparación de cubiertas en el CAMF de Pozoblanco. (Córdoba)
- **Obras en ejecución a 31/12/12**
 - Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» (Soria).
 - Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades
- **Proyectos de obras(aprobados a 31/12/2012**
 - Proyecto de obras de rehabilitación y reparación del patio interior del Centro Base de Melilla.
 - Proyecto de reparación de tuberías en la instalación de fontanería del CRMF de Madrid.
- **Obras y equipamiento en centros en funcionamiento**
 - Se han realizado transferencias a los Centros en funcionamiento por importe de 525.136,46 € para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos.

