

12

Gestión  
Económica y  
Presupuestaria



## 12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

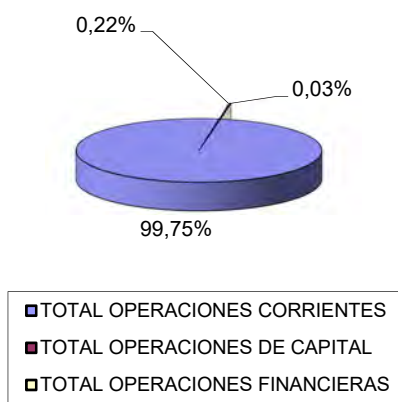
El Presupuesto del Imsero para el Ejercicio 2017 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado, Remanentes de Tesorería y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad.

El cuadro financiero es el siguiente:

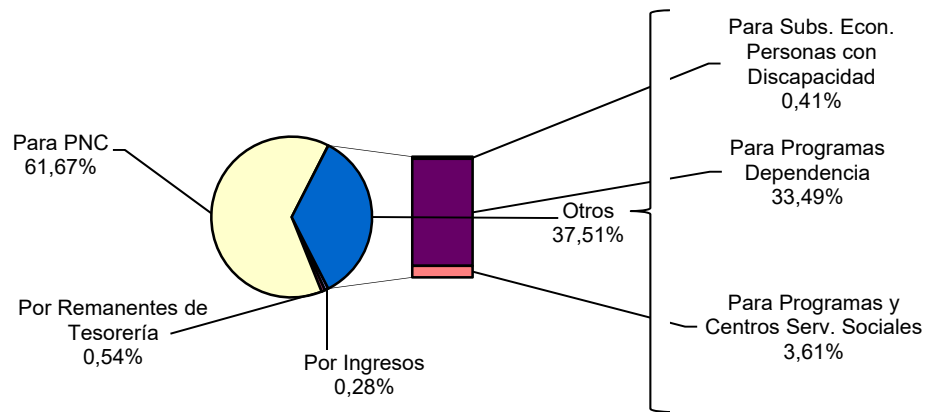
### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2017 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
• <b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>3.997.833,94</b>
➤ Para Pensiones no Contributivas	2.486.050,00
➤ Para Subsidios Económicos para Personas con Discapacidad	16.522,95
➤ Para Programas Dependencia	1.349.869,88
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	145.391,11
• <b>POR INGRESOS</b>	<b>11.390,95</b>
• <b>POR REMANENTES DE TESORERÍA</b>	<b>21.664,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.030.888,90</b>
• <b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>6.125,00</b>
➤ Para Programas Dependencia	4.940,00
➤ Para Programas y Centros de Servicios Sociales	1.185,00
• <b>POR REMANENTES DE TESORERÍA</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.125,00</b>
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>4.041.168,91</b>

### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2017



**FINANCIACION DE OPERACIONES CORRIENTES (99,75% s/ total)**



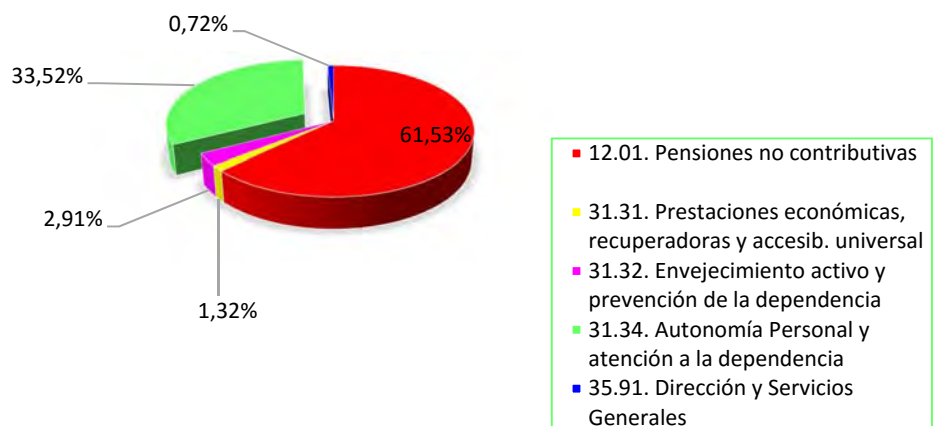
**PROGRAMAS SECTORIALES**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2017, es la siguiente:

**PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2017 (miles de euros)**

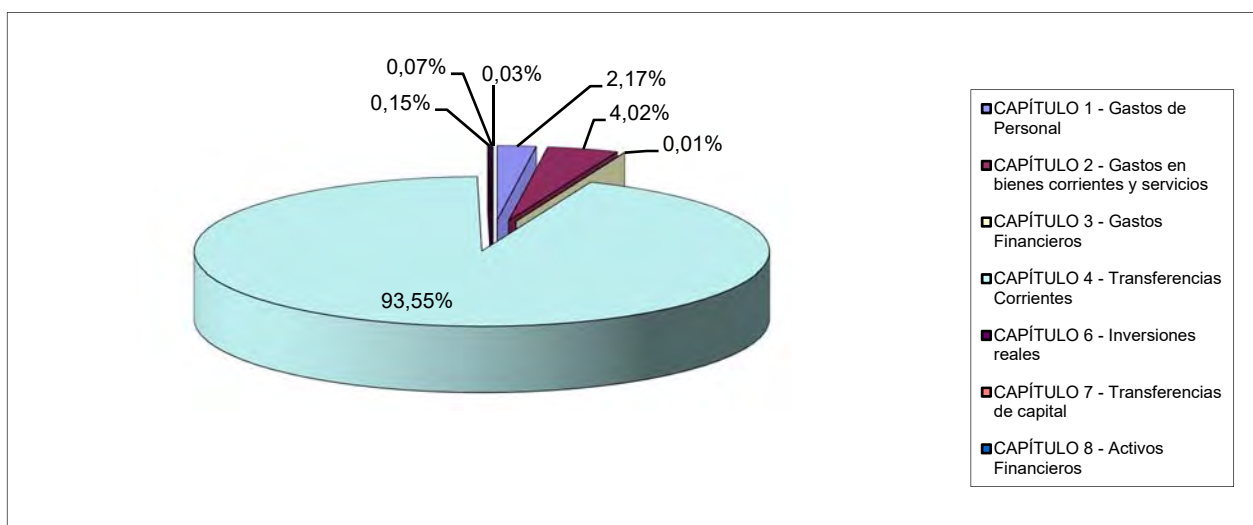
PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.486.406,91	61,53
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	53.278,52	1,32
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.512,58	2,91
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.354.811,38	33,52
35.91. Dirección y Servicios Generales	29.159,52	0,72
<b>TOTAL</b>	<b>4.041.168,91</b>	<b>100,00</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2017 POR PROGRAMAS SECTORIALES**



**DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.****PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULOS – EJERCICIO 2016 (en miles de euros)**

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NO DISPONIBILIDAD	CRÉDITOS DEFINITIVOS
CAPÍTULO 1. Gastos de Personal	87.924,36	42,50		87.966,86
CAPÍTULO 2. Gastos en bienes corrientes y servicios	162.293,12	96,66	880,80	161.508,98
CAPÍTULO 3. Gastos Financieros	250,00			250,00
CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes	3.780.421,42			3.780.421,42
CAPÍTULO 6. Inversiones reales	6.125,00			6.125,00
CAPÍTULO 7. Transferencias de capital	3.000,00			3.000,00
CAPÍTULO 8. Activos Financieros	1.155,01			1.155,01
<b>TOTAL</b>	<b>4.041.168,91</b>	<b>139,16</b>	<b>880,80</b>	<b>4.040.427,27</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017**  
**POR CAPÍTULOS**

## 12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

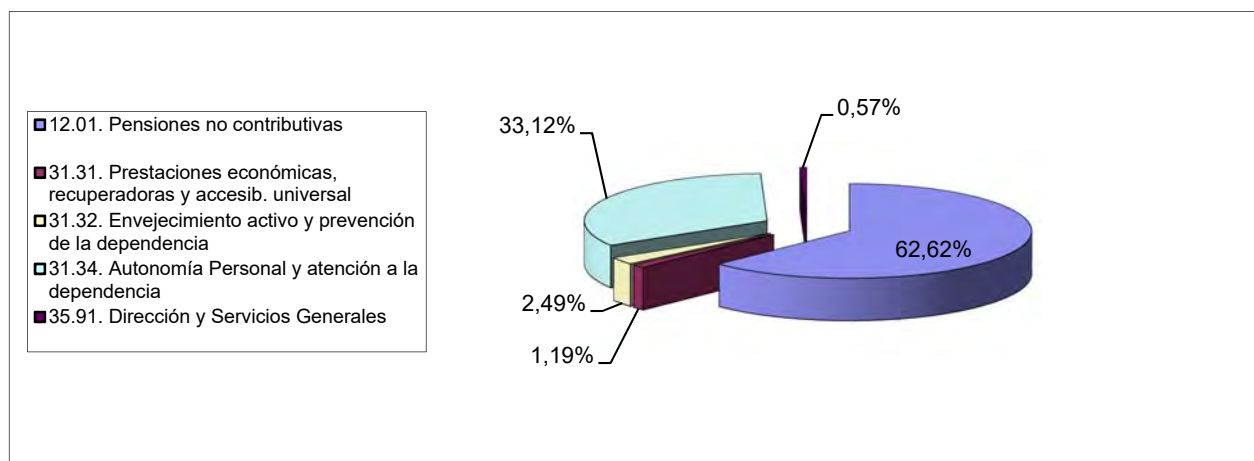
Sobre los créditos iniciales de 2017, **4.041.168,91 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **139,16 miles de euros** y una No disponibilidad por importe total de **880,80 miles de euros**.

El importe total de obligaciones contraídas asciende a **3.919.709,01 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **97,01%** sobre el presupuesto final.

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2017 (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	2.486.406,91	53.278,52	117.512,58	1.354.811,38	29.159,52	<b>4.041.168,91</b>
Modificación de créditos	0,96	-8,56	-2,15	115,42	33,49	<b>139,16</b>
No disponibilidad			880,80			<b>880,80</b>
Créditos definitivos	2.486.407,87	53.269,96	116.629,63	1.354.926,80	29.193,01	<b>4.040.427,27</b>
Disposiciones	2.454.615,36	47.657,20	106.516,12	1.301.196,20	23.715,49	<b>3.933.700,37</b>
Obligaciones	2.454.615,36	46.836,39	97.592,11	1.298.322,21	22.342,94	<b>3.919.709,01</b>
% Disposic. s/ Créd. Def.	98,72	89,46	91,33	96,03	81,24	<b>97,36</b>
% Obligac. s/ Créd. Def.	98,72	87,92	83,68	95,82	76,54	<b>97,01</b>

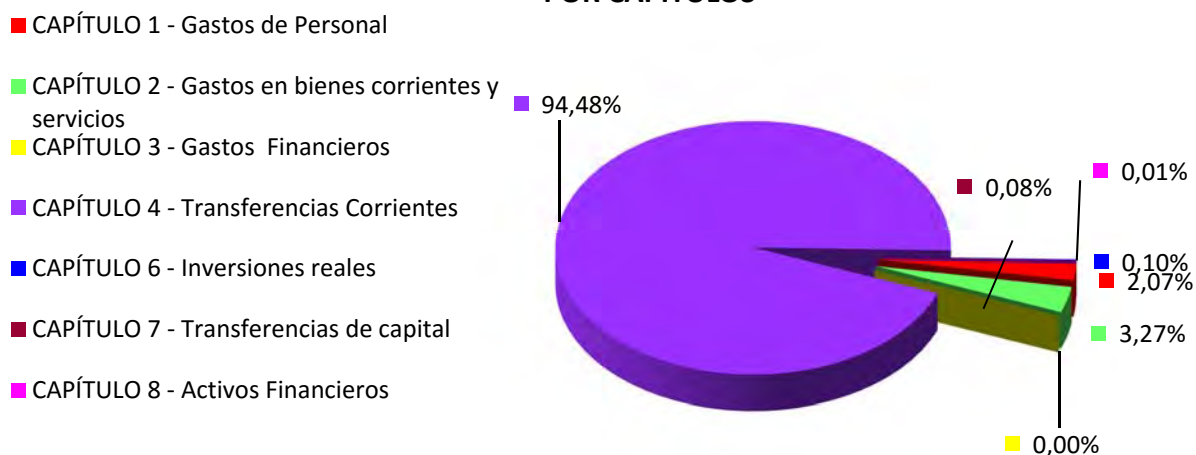
### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 POR PROGRAMAS



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2017 (en miles de euros)**

Programa	Créditos Iniciales	Modificaciones de crédito	No disponibilidad	Créditos Definitivos	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	% Dispos. /Créditos Definit.	% Oblig. Rec. /Créditos Definit.
<b>CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal</b>	87.924,36	42,50		87.966,86	81.132,94	81.075,23	92,23	92,17
<b>CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	162.293,12	96,66	880,80	161.508,98	141.601,69	128.076,76	87,67	79,30
<b>CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros</b>	250,00			250,00				
<b>CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes</b>	3.780.421,42			3.780.421,42	3.703.247,85	3.703.224,11	97,96	97,96
<b>CAPÍTULO 6 - Inversiones reales</b>	6.125,00			6.125,00	4.264,10	3.879,12	69,62	63,33
<b>CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital</b>	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
<b>CAPÍTULO 8 - Activos Financieros</b>	1.155,01			1.155,01	453,79	453,79	39,29	39,29
<b>TOTAL</b>	<b>4.041.168,91</b>	<b>139,16</b>	<b>880,80</b>	<b>4.040.427,27</b>	<b>3.933.700,37</b>	<b>3.919.709,01</b>	<b>97,36</b>	<b>97,01</b>

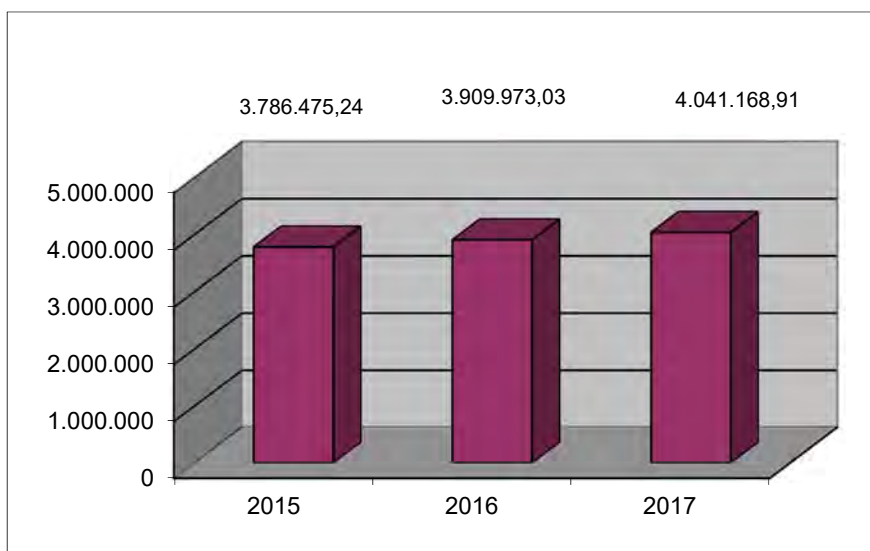
### DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 POR CAPITULOS



### 12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2015-2017

PRESUPUESTO	2015	2016	2017
Inicial	3.786.475,24	3.909.973,03	4.041.168,91
Modificaciones	134.037,58	37.233,68	139,16
No disponibilidad		7.276,57	880,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.920.512,82</b>	<b>3.939.930,14</b>	<b>4.040.427,27</b>

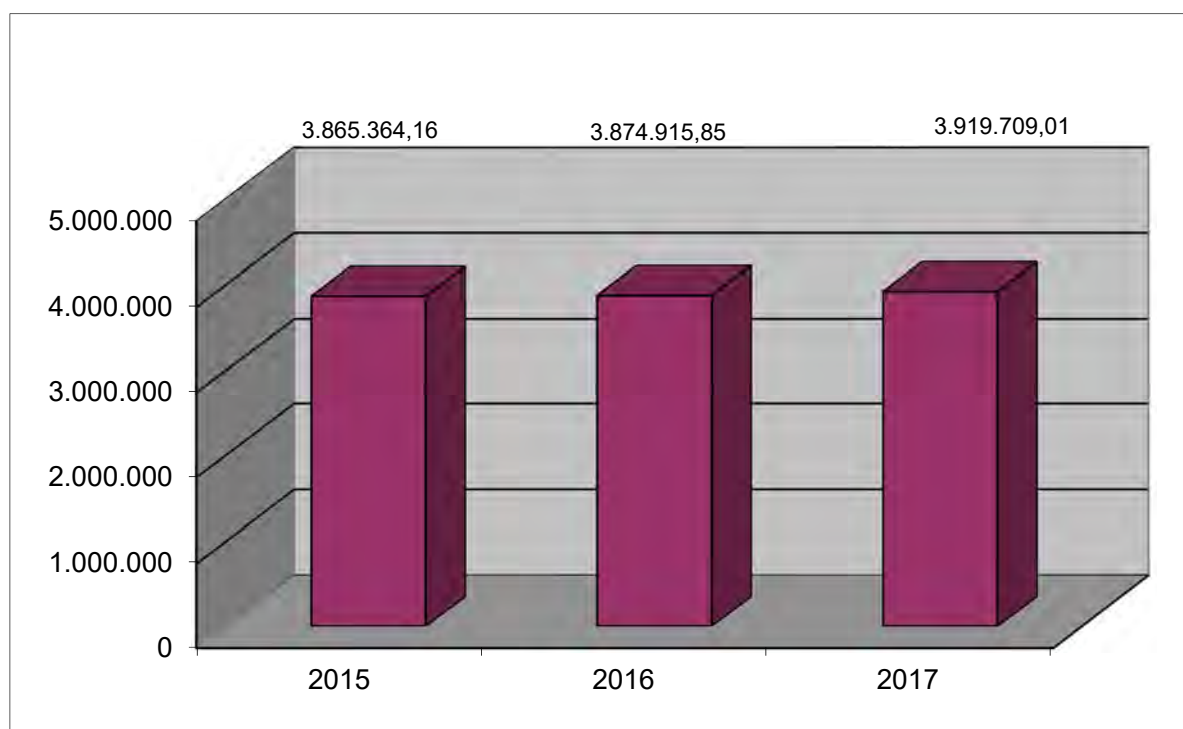
#### EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE €)





EJECUCIÓN	2015	2016	2017
12.01.- Pensiones no contributivas	2.418.047,41	2.440.678,99	2.454.615,36
31.31.- Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal	52.801,19	49.182,32	46.836,39
31.32.- Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	103.586,06	90.963,66	97.592,11
31.34.- Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.267.782,01	1.269.479,54	1.298.322,21
35.91. Dirección y Servicios Generales	23.147,49	24.611,34	22.342,94
<b>TOTAL</b>	<b>3.865.364,16</b>	<b>3.874.915,85</b>	<b>3.919.709,01</b>

#### EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



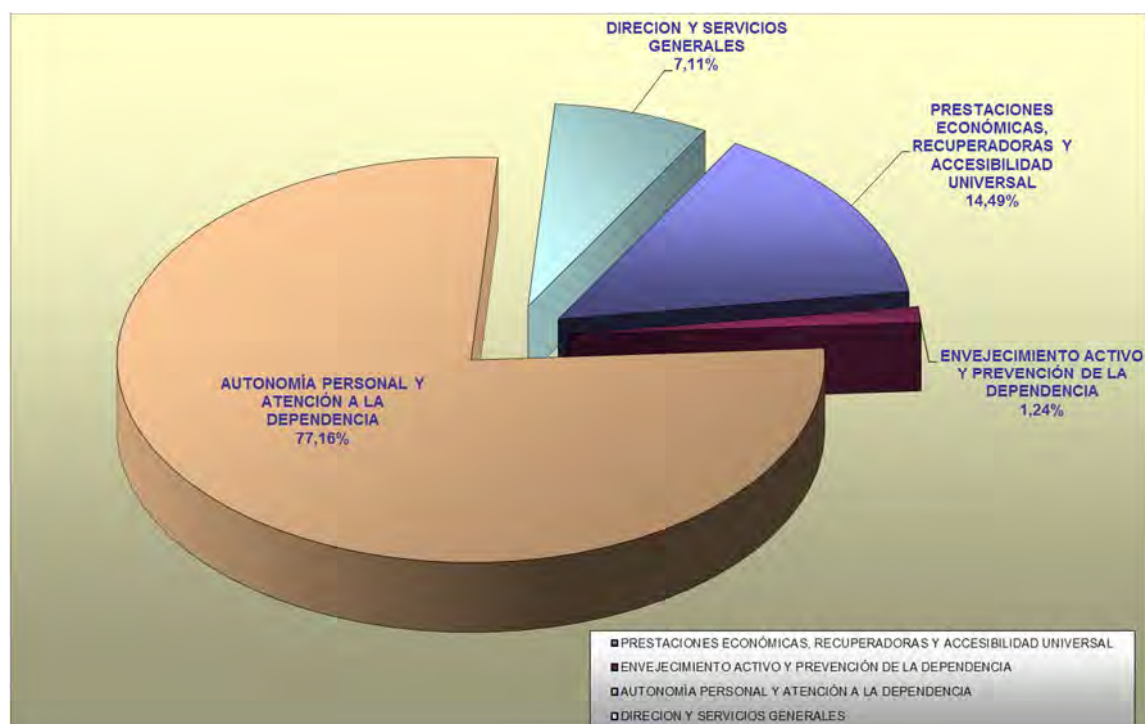
## 12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2017, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas:

### GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2017

PROGRAMA	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% C/D	REALIZADO	% R/D	% R/C
<b>31.31</b> Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal	725.000,00	591.070,32	81,53%	562.048,14	77,52%	95,09%
<b>31.32</b> Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	70.000,00	54.966,35	78,52%	48.020,25	68,60%	87,36%
<b>31.34</b> Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	4.940.000,00	3.331.525,26	67,44%	2.993.182,15	60,59%	89,84%
<b>35.91</b> Dirección y Servicios Generales	390.000,00	286.535,43	73,47%	275.870,12	70,74%	96,28%
<b>TOTAL</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>4.264.097,36</b>	<b>69,62%</b>	<b>3.879.120,66</b>	<b>63,33%</b>	<b>90,97%</b>

### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2017



## **REALIZACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ADAPTACIONES**

### **Obras finalizadas a 31/12/2017**

- Obras de reforma Integral del CAMF de Leganés.
- Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas «Stephen Hawking» en Langreo (Asturias).

### **Obras en ejecución a 31/12/2017**

- Obras de reforma de la enfermería y corrección de humedades en el CRE de San Andrés de Rabanedo.

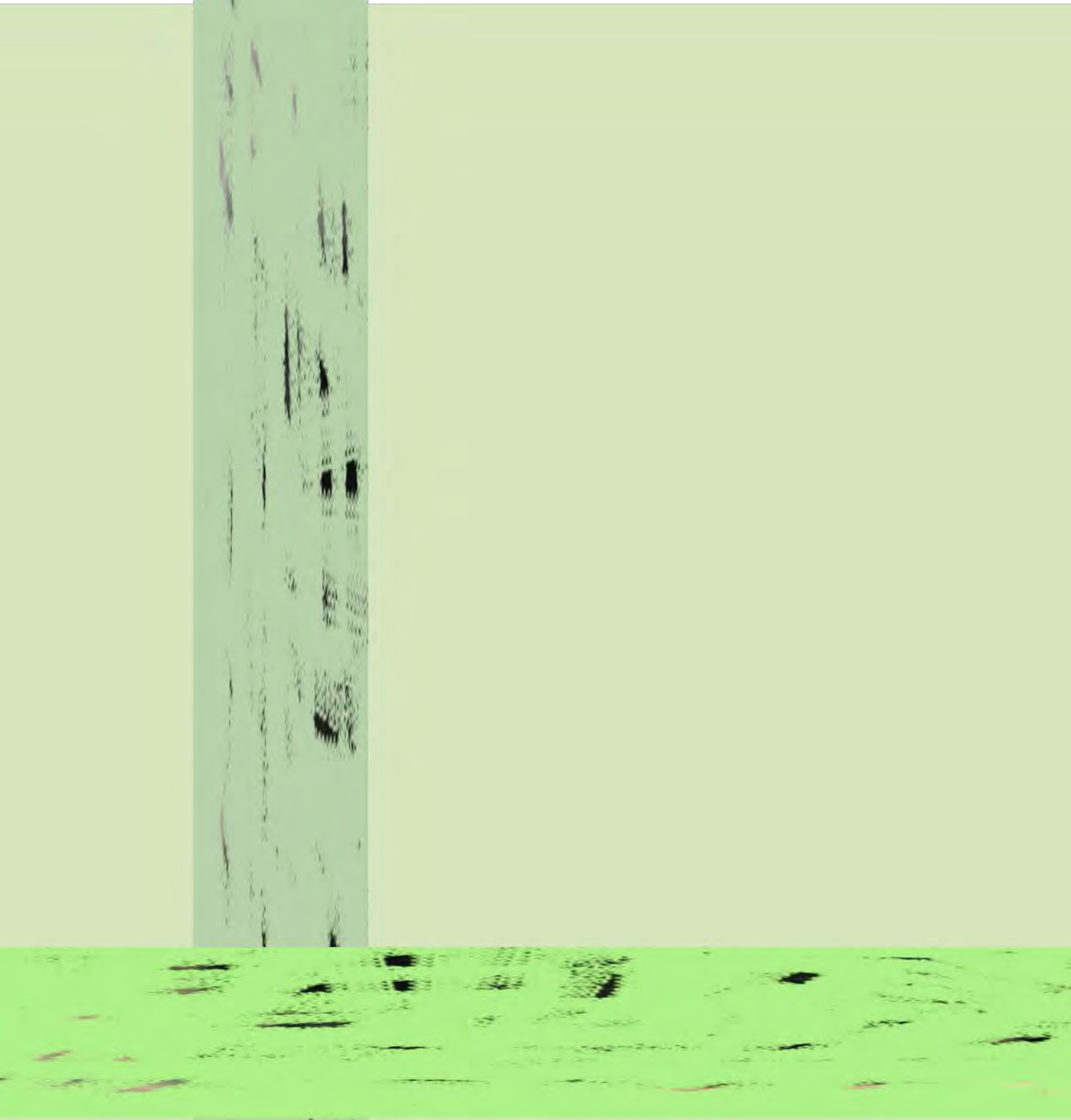
### **Proyectos de obras aprobados a 31/12/2017**

- Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC.
- 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 de adecuación de talleres, implantación de medidas de protección colectiva, red de riego y ajardinamiento en el CRE de San Fernando.
- Proyecto de reforma del sistema de climatización en el CEADAC de Madrid.

### **Obras y equipamiento en centros en funcionamiento**

- Se han realizado inversiones en las Direcciones Territoriales y los Centros en funcionamiento por importe de 1.862.655,53 € 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