

13

Gestión económica y presupuestaria

13.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

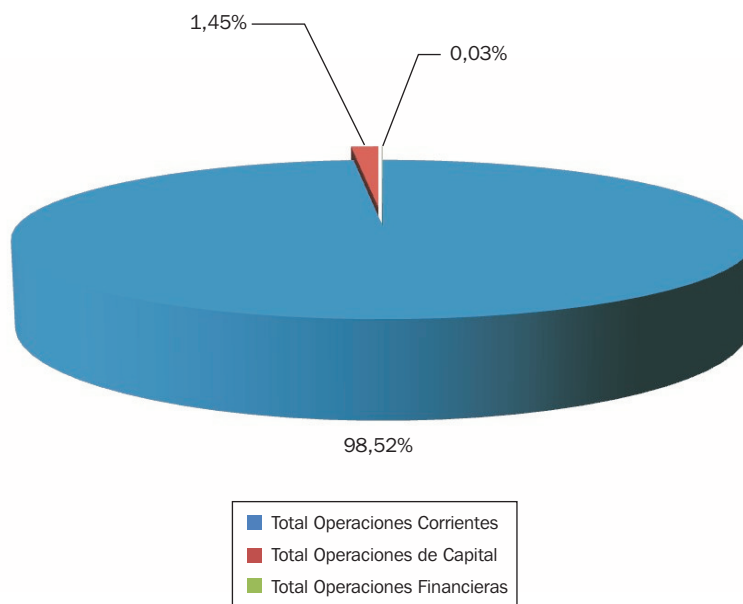
El Presupuesto del Imerso para el Ejercicio 2009 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad.

El cuadro financiero es el siguiente:

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2009 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	3.414.234,83
Para Pensiones no Contributivas	2.137.583,44
Para Prestaciones LISMI	57.311,00
Para Progr. y Centros de Servicios Sociales	1.219.340,39
POR INGRESOS	13.580,00
POR REMANENTES DE TESORERÍA	28.915,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.456.730,01
POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO	36.690,46
Para Progr. y Centros de Servicios Sociales	36.690,46
POR INGRESOS	14.210,00
POR REMANENTES DE TESORERÍA	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.900,46
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS	259,05
OTROS INGRESOS	895,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	3.508.785,48

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2009



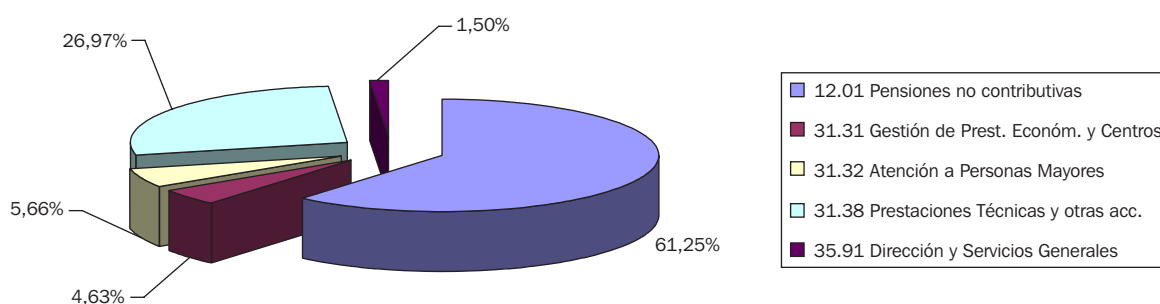
■ Programas Sectoriales

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2009, es la siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2009 (miles de euros)

Programas	Créditos	Porcentaje s/total
12.01 Pensiones no contributivas	2.148.957,06	61,25
31.31 Gestión de Prest. Económ. y Centros	162.284,08	4,63
31.32 Atención a Personas Mayores	198.503,59	5,66
31.38 Prestaciones Técnicas y otras acc.	946.443,29	26,97
35.91 Dirección y Servicios Grles.	52.597,46	1,50
TOTAL	3.508.785,48	100,00

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2009 POR PROGRAMAS SECTORIALES



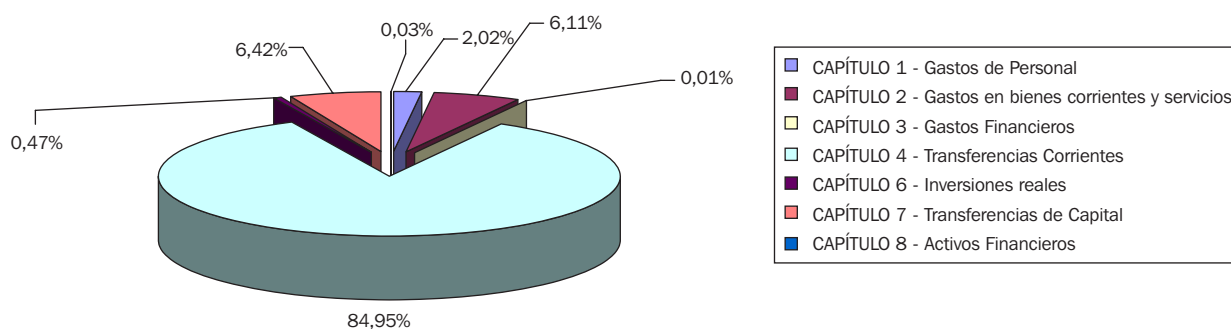
■ Distribución por Capítulos del Presupuesto

El Presupuesto del Imsero está integrado por los Capítulos y créditos siguientes, diferenciando créditos Iniciales y definitivos.

PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULO - EJERCICIO 2009 (en miles de euros)

Capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos definitivos
CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal	77.837,36	13.375,50	91.212,86
CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	243.528,16	32.240,97	275.769,13
CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros	250,00	-	250,00
CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes	3.135.114,49	701.564,16	3.836.678,65
CAPÍTULO 6 - Inversiones reales	20.036,04	1.415,71	21.451,75
CAPÍTULO 7 - Transferencias de Capital	30.864,42	258.896,93	289.761,35
CAPÍTULO 8 - Activos Financieros	1.155,01	-	1.155,01
TOTAL	3.508.785,48	1.007.493,27	4.516.278,75

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2009 POR CAPÍTULO

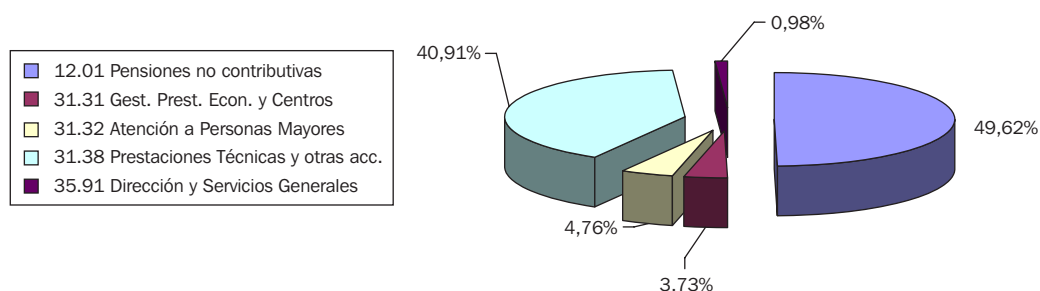


13.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

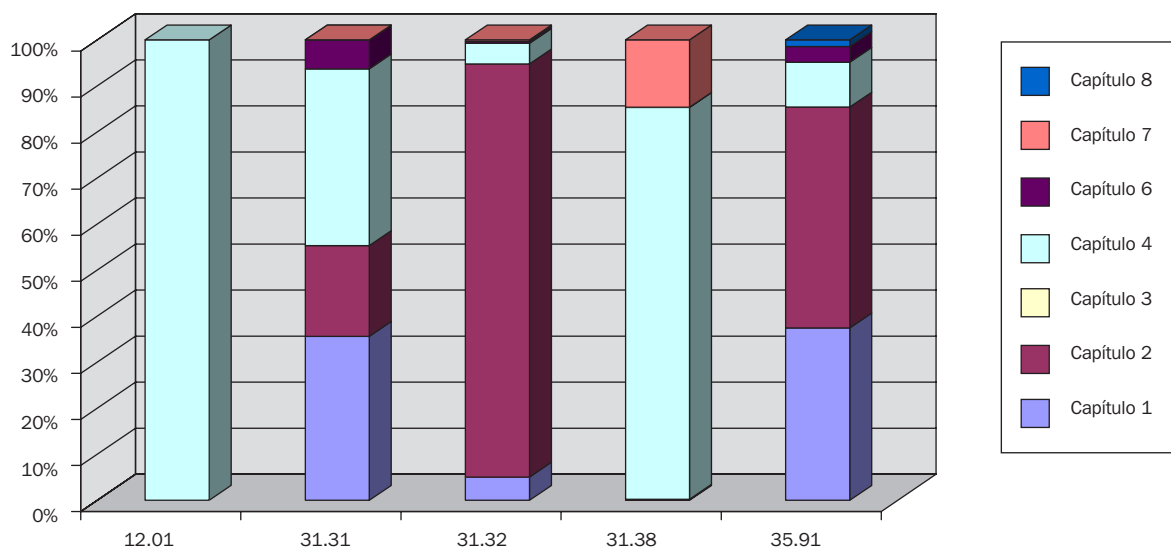
Sobre los créditos iniciales del 2009, 3.508.785,48 €, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de 1.007.493,27 euros.

El grado de ejecución del presupuesto global, respecto del Presupuesto final, ha sido del 97,83%, con un total de 4.418.065,49 € en obligaciones reconocidas.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2009 POR PROGRAMAS



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULO

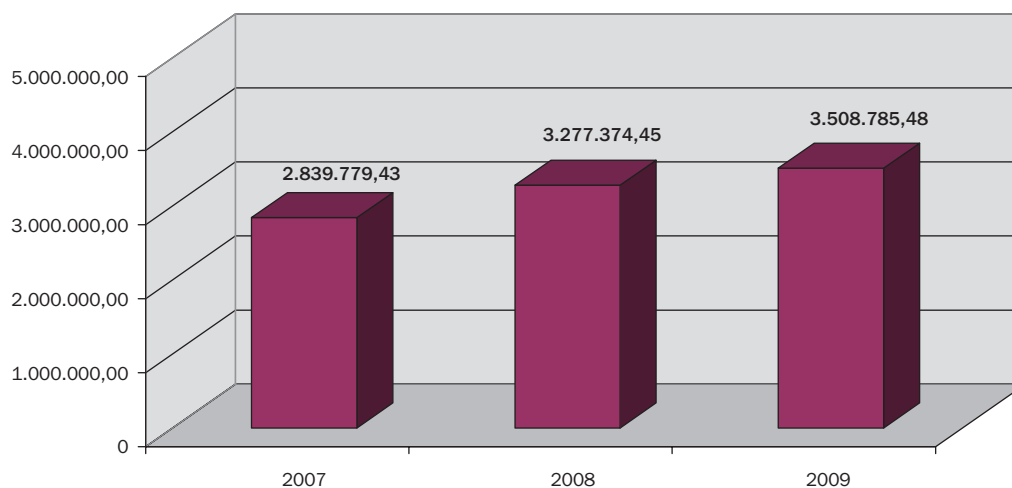


13.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN

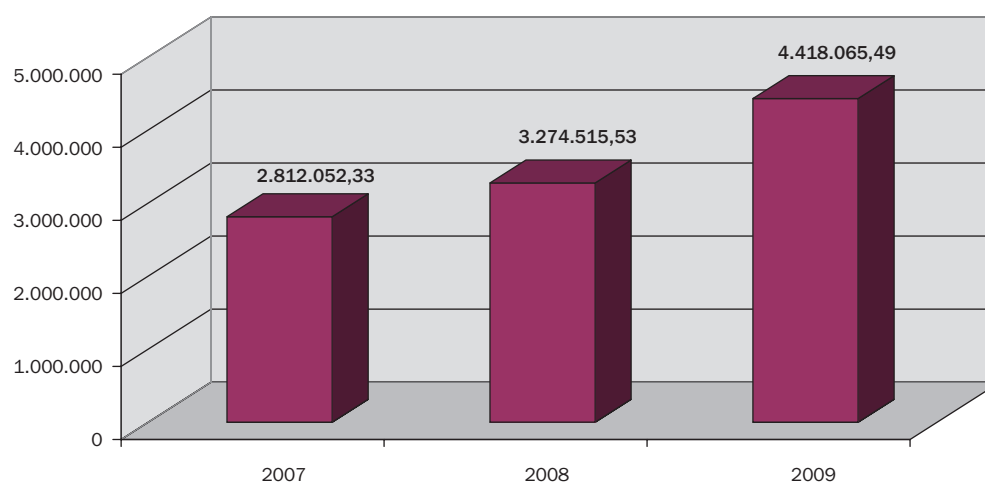
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN. 2007-2009 (miles de euros)

Presupuesto	2007	2008	2009
INICIAL	2.839.779,43	3.277.374,45	3.508.785,48
MODIFICACIONES	39.167,18	72.417,34	1.007.493,27
TOTAL	2.878.946,61	3.349.791,79	4.516.278,75

EVOLUCIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES (miles de euros)



EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (miles de euros)



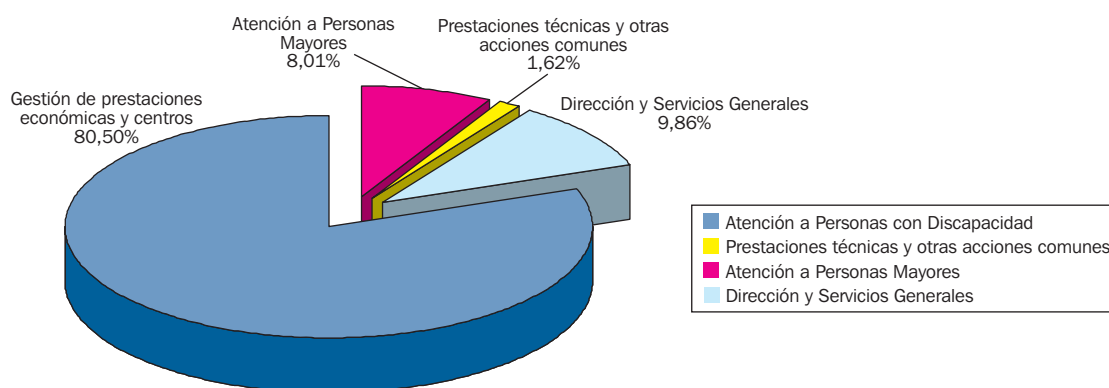
13.4. GESTIÓN DE INVERSIONES 2009

A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2009, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, lo dispuesto y las obligaciones contraídas:

EJERCICIO 2009. GESTIÓN DE INVERSIONES

Programa	Disponible	Comprometido	% C/D	Realizado	% R/D	% R/C
31.31 Gestión de Prestaciones económicas y Centros	11.316.040,00	10.611.935,32	93,78	10.426.791,97	92,14	98,26
31.32 Atención a Personas Mayores	3.123.712,00	2.535.957,26	81,18	1.037.653,20	33,22	40,92
31.38 Prestaciones Técnicas y otras acciones comunes	215.000,00	209.756,93	97,56	209.756,93	97,56	100,00
35.91 Dirección y Servicios Generales	1.860.360,00	1.277.651,46	68,68	1.277.651,46	68,68	100,00
TOTAL	16.515.112,00	14.635.300,97	88,62	12.951.853,56	78,42	88,50

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2009 (Realizado)



■ Realización de proyectos, obras y adaptaciones

Obras terminadas a 31/12/09

- Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos.
- Obras de ubicación en el Ceapat de Madrid del CPD de respaldo del Imsero.

Obras en ejecución a 31/12/09

- Obras de Construcción del Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con trastorno mental grave de Valencia.
- Centro de Referencia Estatal de Atención comunitaria a personas mayores en situación de Dependencia (León).
- Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores en situación de dependencia «Ciudad de Soria» (Soria).
- Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas «Stephen Hawking» en Langreo (Asturias).

Proyectos de obras (aprobados a 31/12/2009)

- Obras de refuerzo estructural y modificación parcial del saneamiento en planta sótano del Ceada.
- Obras de reconversión de la Residencia Mixta de Melilla en Centro de Dependencia.

Proyectos de equipamiento y decoración

- Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos.
- Equipamiento del edificio de ampliación del Ceapat.
- Decoración y equipamiento de Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» y Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con trastorno mental grave de Valencia (En elaboración).

Obras y equipamiento en centros en funcionamiento

- Estudio de patologías de la fachada del CAMF de Leganés (Madrid).
- Se han realizado transferencias a los Centros en funcionamiento por importe de 2.015.815,38 € para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL
DE POLÍTICA SOCIAL
Y CONSUMO

