

PRESUPUESTOS T.I.C. 2007

LA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CIFRAS. PRESUPUESTOS T.I.C. - ESTADÍSTICAS 2007

[edición web, enero 2007]

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

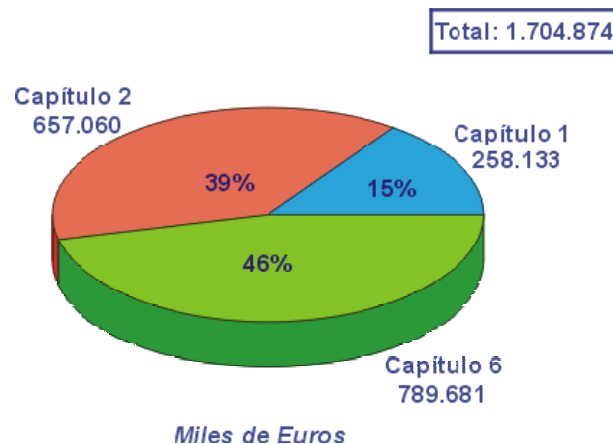
Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

- Artículo 20. Arrendamientos y cánones
Concepto 206. Arrendamientos de Equipos para procesos de información
- Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
Concepto 216. Equipos para procesos de información
- Artículo 22. Material, suministros y otros
Concepto 220. Material de oficina
Subconcepto 02. Material informático no inventariable
Concepto 221. Suministros
Subconcepto 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
Concepto 222. Comunicaciones
Subconcepto 00. Servicios de Telecomunicaciones
Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior
Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

Capítulo 6. Inversiones Reales

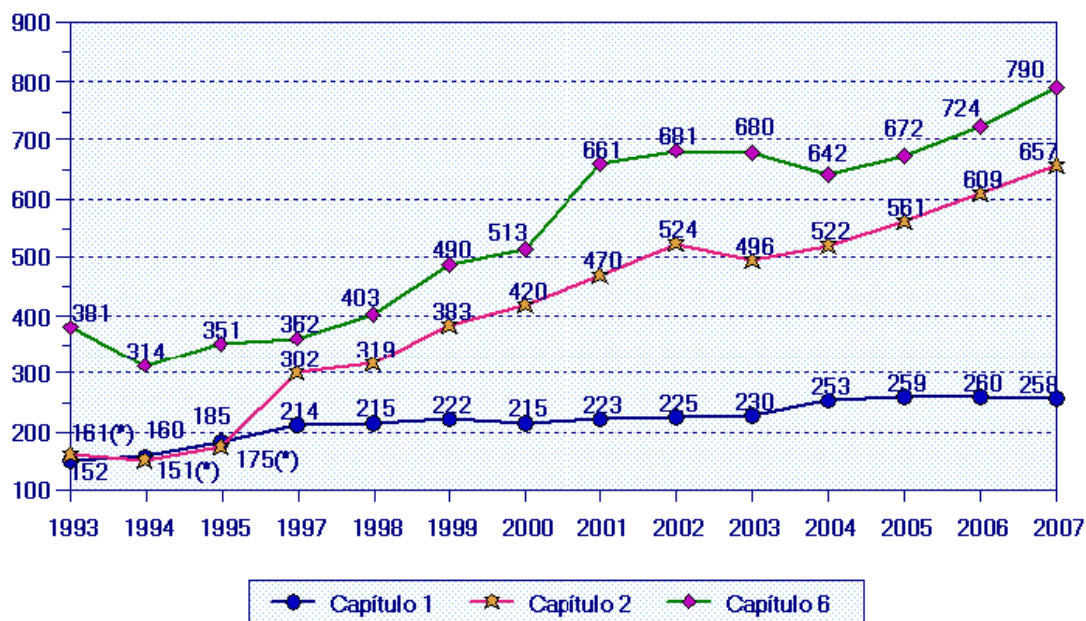
Presupuestos T.I.C. 2007

Cifras Globales



Evolución 1993-2007

Miliones de euros



(*) No incluye comunicaciones telefónicas

(**) A partir de 1999 se incluye el subconcepto 22782 de los presupuestos de la Seguridad Social. No se evaluó el presupuesto T.I.C. 1996 por haberse prorrogado los presupuestos ese año.

Distribución por Secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2007	Año 2006	Año 2005	% ▲ 2007/2006	% ▲ 2006/2005
Interior	379.621	335.576	315.845	13%	6%
Defensa	296.594	293.576	305.664	1%	-4%
Seguridad Social	223.486	208.022	211.571	7%	-2%
Economía y Hacienda	207.729	204.888	186.265	1%	10%
Industria, Turismo y Comercio	87.889	84.686	76.656	4%	10%
Fomento	73.655	73.357	49.260	0%	49%
Trabajo y Asuntos Sociales	65.428	57.111	48.373	15%	18%
Administraciones Públicas	64.600	52.514	48.175	23%	9%
Justicia	56.672	53.538	48.136	6%	11%
Medio Ambiente	54.550	47.024	52.818	16%	-11%
Educación y Ciencia	49.053	48.721	42.235	1%	15%
Agricultura, Pesca y Alimentación	48.442	46.825	31.347	3%	49%
Asuntos Exteriores y Cooperación	38.617	34.290	31.794	13%	8%
Cultura	23.390	19.004	15.295	23%	24%
Presidencia	17.541	15.323	12.977	14%	18%
Sanidad y Consumo	(*)15.104	14.950	13.924	1%	7%
Vivienda	2.503	2.933	1.492	-15%	97%
Total	1.704.874	1.592.338	1.491.827	7%	7%

Distribución por Secciones y Capítulos

Secciones	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles euros	%Ver.	Miles euros	%Ver.	Miles euros	%Ver.	Miles euros	%Ver.
Interior	39.522	15%	193.380	29%	146.719	19%	379.621	22%
Defensa	7.700	3%	59.965	9%	228.929	29%	296.594	17%
Seguridad Social	27.033	10%	159.893	24%	36.560	5%	223.486	13%
Economía y Hacienda	75.783	29%	71.940	11%	60.006	8%	207.729	12%
Industria, Turismo y Comercio	16.728	6%	14.568	2%	56.593	7%	87.889	5%
Fomento	29.537	11%	19.476	3%	24.642	3%	73.655	4%
Trabajo y Asuntos Sociales	8.251	3%	29.476	4%	27.701	4%	65.428	4%
Administraciones Públicas	11.148	4%	17.975	3%	35.476	4%	64.600	4%
Justicia	4.402	2%	17.157	3%	35.113	4%	56.672	3%
Medio Ambiente	9.467	4%	12.132	2%	32.951	4%	54.550	3%
Educación y Ciencia	8.892	3%	15.811	2%	24.350	3%	49.053	3%
Agricultura, Pesca y Alim.	3.983	2%	4.780	1%	39.680	5%	48.442	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	5.205	2%	22.588	3%	10.824	1%	38.617	2%
Cultura	2.627	1%	7.138	1%	13.625	2%	23.390	1%
Presidencia	4.239	2%	4.798	1%	8.504	1%	17.541	1%
Sanidad y Consumo	3.147	1%	4.837	1%	(*) 7.120	1%	15.104	1%
Vivienda	471	0%	1.146	0%	886	0%	2.503	0%
Total	258.133	100%	657.060	100%	789.681	100%	1.704.874	100%

(*) Cifra corregida

Distribución de Capítulos 2 y 6 por tipo

Secciones	Informática		Comunicaciones		Total
	Miles de euros	% Hor.	Miles de euros	% Hor.	Miles de euros
Interior	133.051	39%	207.048	61%	340.099
Defensa	118.691	41%	170.203	59%	288.894
Seguridad Social	172.274	88%	24.179	12%	196.453
Economía y Hacienda	105.595	80%	26.352	20%	131.946
Industria, Turismo y Comercio	47.487	67%	23.674	33%	71.161
Trabajo y Asuntos Sociales	40.907	72%	16.270	28%	57.177
Administraciones Públicas	36.457	68%	16.995	32%	53.452
Justicia	30.627	59%	21.643	41%	52.270
Medio Ambiente	33.372	74%	11.711	26%	45.083
Agricultura, Pesca y Alimentación	36.552	82%	7.908	18%	44.459
Fomento	27.285	62%	16.833	38%	44.118
Educación y Ciencia	23.286	58%	16.874	42%	40.161
Asuntos Exteriores y Cooperación	11.683	35%	21.730	65%	33.412
Cultura	15.999	77%	4.764	23%	20.763
Presidencia	6.286	47%	7.016	53%	13.302
Sanidad y Consumo	(*) 8.493	71%	3.464	29%	11.957
Vivienda	1.261	62%	771	38%	2.032
Total	849.306	59%	597.435	41%	1.446.741

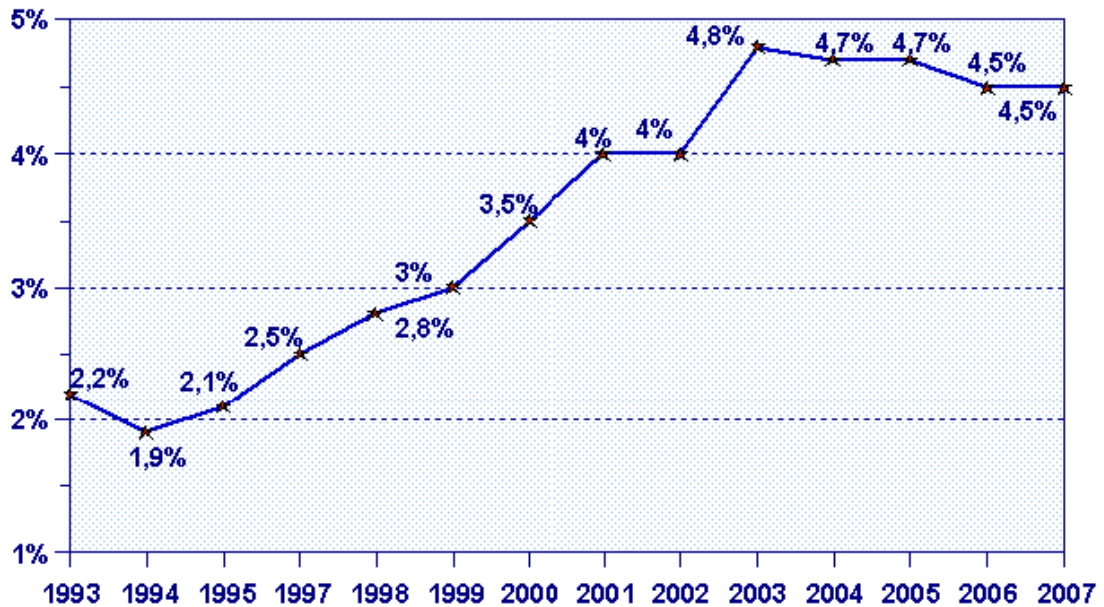
Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6) – Miles de euros

Secciones	Presupuesto T.I.C. 2007	Pres.2007 (Cap.1+2+6)	%Pres.TIC/Presup. Total Cap.(1+2+6)
Industria, Turismo y Comercio	87.889	810.563	10,8%
Economía y Hacienda	207.729	2.018.888	10,3%
Agricultura, Pesca y Alimentación	48.442	501.131	9,7%
Seguridad Social	223.486	2.457.021	9,1%
Trabajo y Asuntos Sociales	65.428	790.743	8,3%
Sanidad y Consumo	(^{c)} 15.104	242.260	6,2%
Asuntos Exteriores y Cooperación	38.617	665.540	5,8%
Presidencia	17.541	326.420	5,4%
Interior	379.621	7.804.742	4,9%
Administraciones Públicas	64.600	1.432.174	4,5%
Cultura	23.390	579.809	4,0%
Justicia	56.672	1.429.284	4,0%
Educación y Ciencia	49.053	1.411.480	3,5%
Defensa	296.594	8.777.281	3,4%
Vivienda	2.503	98.382	2,5%
Medio Ambiente	54.550	2.819.505	1,9%
Fomento	73.655	5.590.534	1,3%
Total	1.704.874	37.755.754	4,5%

(^{c)} Cifra corregida



Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6). - Evolución 1993-2007

Porcentaje



Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2007	Año 2006	Año 2005	%  2007/2006	%  2006/2005
Interior	193.380	175.887	153.201	10%	15%
Seguridad Social	159.893	141.675	138.988	13%	2%
Economía y Hacienda	71.940	76.952	71.885	-7%	7%
Defensa	59.965	58.529	54.478	2%	7%
Trabajo y Asuntos Sociales	29.476	25.924	22.403	14%	16%
Asuntos Exteriores y Cooperación	22.588	19.882	18.312	14%	9%
Fomento	19.476	18.702	17.999	4%	4%
Administraciones Públicas	17.975	15.862	14.570	13%	9%
Justicia	17.157	14.063	12.542	22%	12%
Educación y Ciencia	15.811	15.106	13.993	5%	8%
Industria, Turismo y Comercio	14.568	13.326	12.469	9%	7%
Medio Ambiente	12.132	11.223	11.121	8%	1%
Cultura	7.138	6.707	5.752	6%	17%
Sanidad y Consumo	4.837	4.665	4.067	4%	15%
Presidencia	4.798	4.596	4.251	4%	8%
Agricultura, Pesca y Alim.	4.780	4.306	4.234	11%	2%
Vivienda	1.146	1.146	570	0%	101%
Total	657.060	608.552	560.835	8%	9%

Distribución por artículos – Miles de euros



Secciones	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	35	13.130	180.215	193.380
Seguridad Social	20.939	17.324	121.631	159.893
Economía y Hacienda	18.768	18.760	34.412	71.940
Defensa	668	10.790	48.507	59.965
Trabajo y Asuntos Sociales	4.871	6.157	18.449	29.476
Asuntos Exteriores y Cooperación	0	1.263	21.325	22.588
Fomento	245	1.897	17.335	19.476
Administraciones Públicas	536	3.654	13.786	17.975
Justicia	50	2.502	14.604	17.157
Educación y Ciencia	1.146	4.380	10.285	15.811
Industria, Turismo y Comercio	313	3.714	10.541	14.568
Medio Ambiente	19	3.062	9.051	12.132
Cultura	12	2.134	4.993	7.138
Sanidad y Consumo	396	1.002	3.439	4.837
Presidencia	143	832	3.823	4.798
Agricultura, Pesca y Alim.	1	1.289	3.490	4.780
Vivienda	0	155	991	1.146
Total	48.141	92.044	516.875	657.060

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	192.253	29%
Gestión y Admón de la Seg. Social	136.054	21%
Defensa	57.237	9%
Administración Financiera y Tributaria	54.561	8%
Servicios de Carácter General	32.815	5%
Infraestructuras	26.540	4%
Política Exterior	22.590	3%
Pensiones	17.874	3%
Justicia	16.324	2%
Investigación, Desarrollo e Innovación	15.565	2%
Fomento del Empleo	13.429	2%
Servicios Sociales y Promoción Social	9.374	1%
Cultura	8.602	1%
Industria y Energía	8.413	1%
Otras actuaciones de Carácter Económico	6.579	1%
Desempleo	6.358	1%
Sanidad	6.171	1%
Comercio, Turismo y PYMES	6.125	1%
Otras prestaciones económicas	5.654	1%
Educación	5.340	1%
Agricultura, Ganadería y Pesca	4.780	1%
Alta Dirección	3.032	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	1.146	0%
Transferencias a otras Administraciones Públicas	243	0%
Total	657.060	100%

Capítulo 6 (Inversiones reales)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2007	Año 2006	Año 2005	%  2007/2006	%  2006/2005
Defensa	228.929	225.991	215.823	1%	5%
Interior	146.719	120.643	127.096	22%	-5%
Economía y Hacienda	60.006	54.759	51.128	10%	7%
Industria, Turismo y Comercio	56.593	53.539	46.607	6%	15%
Agricultura, Pesca y Alimentación	39.680	38.419	23.014	3%	67%
Seguridad Social	36.560	36.114	44.552	1%	-19%
Administraciones Públicas	35.476	24.936	21.097	42%	18%
Justicia	35.113	34.566	30.204	2%	14%
Medio Ambiente	32.951	26.477	30.566	24%	-13%
Trabajo y Asuntos Sociales	27.701	25.267	14.343	10%	76%
Fomento	24.642	25.187	22.111	-2%	14%
Educación y Ciencia	24.350	24.052	16.919	1%	42%
Cultura	13.625	9.670	8.210	41%	18%
Asuntos Exteriores y Cooperación	10.824	10.024	8.801	8%	14%
Presidencia	8.504	6.171	4.725	38%	31%
Sanidad y Consumo	(*) 7.120	6.943	6.558	3%	6%
Vivienda	886	1.300	505	-32%	157%
Total	789.681	724.060	672.261	9%	8%

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Defensa	161.619	20%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	145.182	18%
Investigación, Desarrollo e Innovación	141.818	18%
Gestión y Admón de la Seg. Social	42.792	5%
Infraestructuras	39.949	5%
Adminstración Financiera y Tributaria	34.146	4%
Agricultura, Ganadería y Pesca	33.430	4%
Servicios de Carácter General	30.800	4%
Justicia	30.412	4%
Otras actuaciones de Carácter Económico	26.498	3%
Industria y Energía	21.839	3%
Comercio, Turismo y PYMES	17.499	2%
Desempleo	17.227	2%
Cultura	13.564	2%
Política Exterior	8.995	1%
Sanidad	(*) 6.583	1%
Alta Dirección	6.067	1%
Educación	4.904	1%
Otras Prestaciones Económicas	4.377	1%
Fomento del Empleo	1.008	0%
Servicios Sociales y Promoción Social'	387	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	366	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	215	0%
Pensiones	3	0%
Total	789.681	100%

(*) Cifra corregida

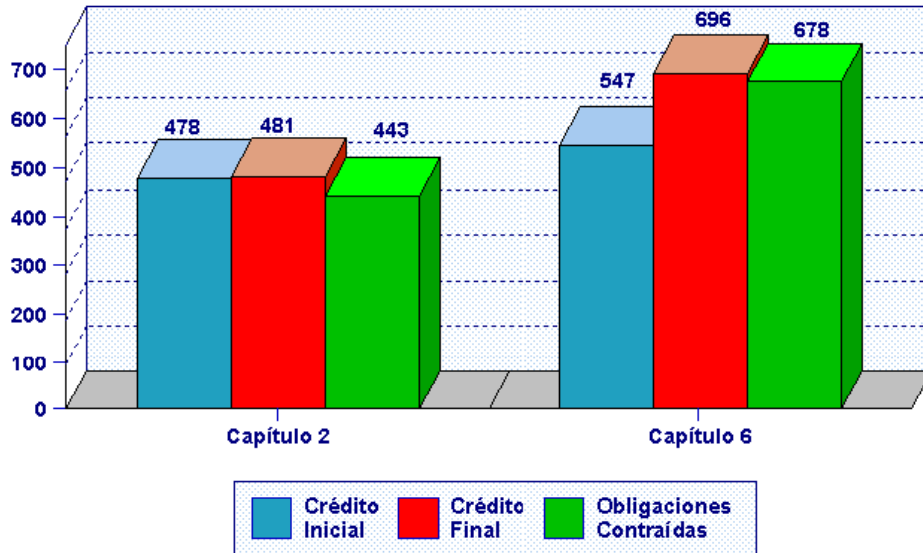
Presupuesto de la Seguridad Social – Miles de euros

Entidad	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto total 2007 (cap. 1+2+6)	Presup. TIC/ Presup. Total
Tesorería Gral. de la Seguridad Social	21.514	128.947	35.524	185.985	1.190.593	16%
Instituto Nac. Sec. Social	4.324	17.868	0	22.192	632.028	4%
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)	442	8.258	267	8.967	342.009	3%
Instituto Nac. de Gestión Sanitaria	198	2.898	769	3.865	174.661	2%
Instituto Social de la Marina	554	1.922	0	2.477	117.730	2%
Total	27.033	159.893	36.560	223.486	2.457.021	26%

Estado de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2006 a 31.12.2006 (Subsector Estado y Seguridad Social) (No incluye por tanto, Organismos Autónomos y otros Organismos Públicos)

Cifras globales

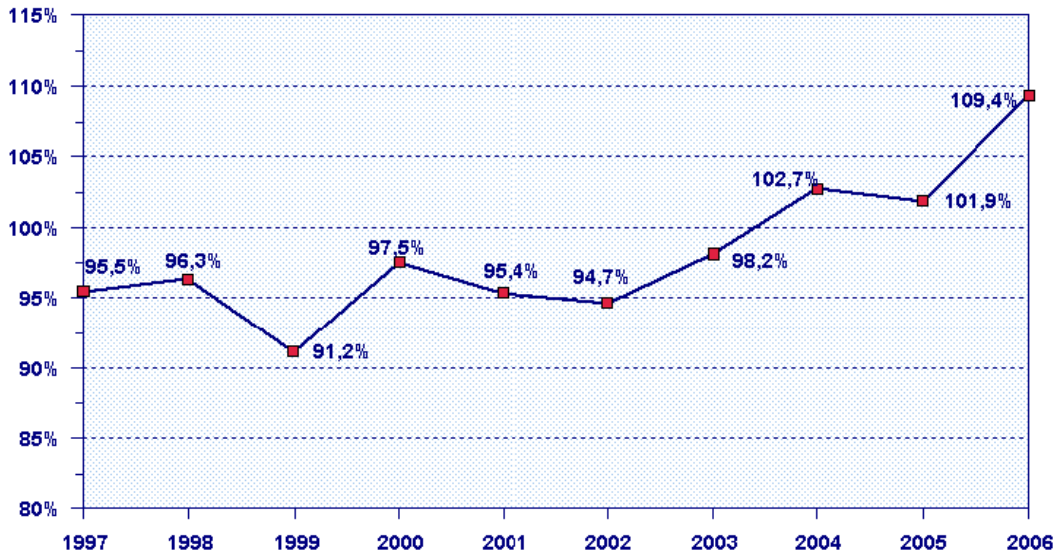
Millones de euros



Porcentajes de ejecución

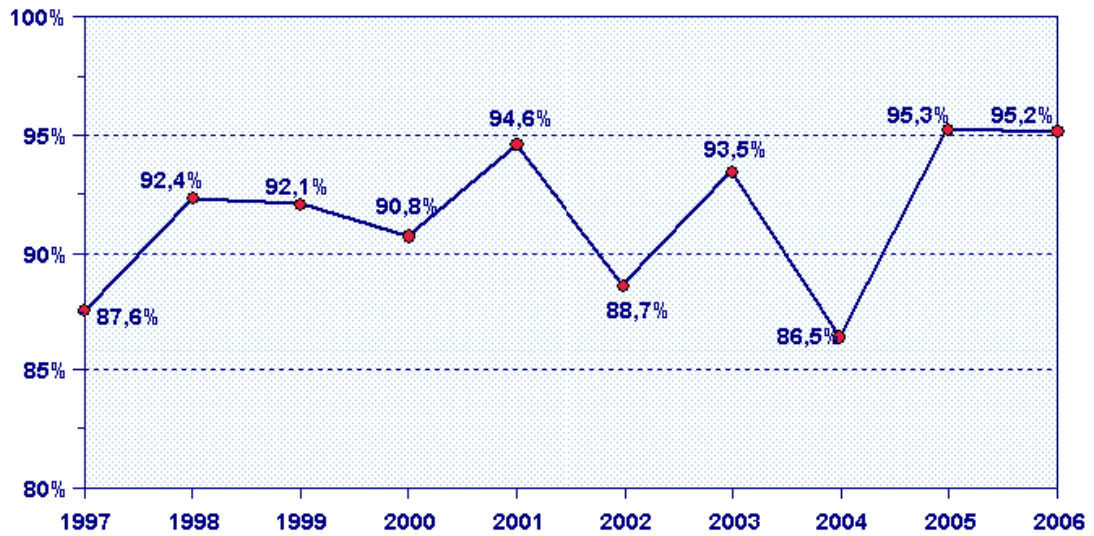
Sobre el presupuesto inicial – Evolución

Porcentaje



Sobre el presupuesto final – Evolución

Porcentaje



Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios) – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	16.143	16.739	15.262	104%	91%
Justicia	13.600	18.209	19.643	134%	108%
Defensa	54.878	55.059	55.380	100%	101%
Economía y Hacienda	15.325	13.914	12.025	91%	86%
Interior	162.369	169.690	153.832	105%	91%
Fomento	17.774	16.802	17.510	95%	104%
Educación y Ciencia	5.464	5.006	4.350	92%	87%
Trabajo y Asuntos Sociales	5.634	5.804	6.599	103%	114%
Industria, Turismo y Comercio	7.198	6.813	5.075	95%	74%
Agricultura, Pesca y Alim.	3.178	3.728	3.206	117%	86%
Administraciones Públicas	13.774	13.185	12.342	96%	94%
Medio Ambiente	6.919	6.973	5.991	101%	86%
Presidencia	3.033	3.100	3.213	102%	104%
Sanidad y Consumo	2.322	2.292	1.728	99%	75%
Vivienda	1.146	1.376	561	120%	41%
Cultura	3.546	3.631	2.844	102%	78%
Seguridad Social	145.582	138.894	123.738	95%	89%
Total	477.885	481.215	443.299	101%	92%

Artículo 20 – Arrendamientos y cánones – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Defensa	657	703	468	107%	67%
Economía y Hacienda	40	40	41	100%	103%
Interior	35	35	23	100%	65%
Fomento	95	369	274	388%	74%
Educación y Ciencia	66	66	54	100%	81%
Trabajo y Asuntos Sociales	346	346	368	100%	106%
Industria, Turismo y Comercio	1	1	0	100%	0%
Administraciones Públicas	449	75	53	17%	72%
Medio Ambiente	7	7	2	100%	25%
Presidencia	141	61	27	43%	45%
Sanidad y Consumo	239	239	200	100%	83%
Cultura	1	1	2	100%	238%
Seguridad Social	20.826	20.826	16.208	100%	78%
Total	22.902	22.768	17.719	99%	78%

Artículo 21 – Reparación, mantenimiento y conservación – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	388	353	332	91%	94%
Justicia	1.493	1.493	1.489	100%	100%
Defensa	10.570	10.574	10.539	100%	100%
Economía y Hacienda	6.695	5.292	4.358	79%	82%
Interior	9.033	7.828	7.002	87%	89%
Fomento	1.224	1.224	1.389	100%	114%
Educación y Ciencia	1.814	1.814	1.540	100%	85%
Trabajo y Asuntos Sociales	776	876	880	113%	100%
Industria, Turismo y Comercio	1.300	1.275	850	98%	67%
Agricultura, Pesca y Alimentación	796	796	489	100%	61%
Administraciones Públicas	2.726	2.540	1.881	93%	74%
Medio Ambiente	2.246	2.246	1.739	100%	77%
Presidencia	121	121	130	100%	108%
Sanidad y Consumo	254	254	257	100%	101%
Vivienda	155	155	93	100%	60%
Cultura	893	855	752	96%	88%
Seguridad Social	17.408	17.308	16.576	99%	96%
Total	57.891	55.002	50.297	95%	91%

Artículo 22 – Material, suministro y otros – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/C.Inicial	O.Contraídas/C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	15.755	16.386	14.930	104%	91%
Justicia	12.107	16.715	18.154	138%	109%
Defensa	43.651	43.781	44.373	100%	101%
Economía y Hacienda	8.590	8.583	7.627	100%	89%
Interior	153.301	161.827	146.807	106%	91%
Fomento	16.455	15.209	15.846	92%	104%
Educación y Ciencia	3.584	3.127	2.756	87%	88%
Trabajo y Asuntos Sociales	4.512	4.582	5.352	102%	117%
Industria, Turismo y Comercio	5.897	5.537	4.225	94%	76%
Agricultura, Pesca y Alimentación	2.382	2.932	2.717	123%	93%
Administraciones Públicas	10.600	10.571	10.408	100%	98%
Medio Ambiente	4.666	4.720	4.250	101%	90%
Presidencia	2.772	2.919	3.056	105%	105%
Sanidad y Consumo	1.829	1.799	1.272	98%	71%
Vivienda	991	1.221	468	123%	38%
Cultura	2.652	2.776	2.090	105%	75%
Seguridad Social	107.348	100.760	90.953	94%	90%
Total	397.092	403.445	375.283	102%	93%

Capítulo 6 (Inversiones reales) – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/C.Inicial	O.Contraídas/C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	6.524	6.524	11.555	100%	177%
Justicia	33.875	34.261	33.523	101%	98%
Defensa	199.995	310.330	297.636	155%	96%
Economía y Hacienda	33.206	34.737	32.645	105%	94%
Interior	83.419	87.757	91.484	105%	104%
Fomento	29.143	31.856	32.002	109%	100%
Educación y Ciencia	10.175	12.982	12.877	128%	99%
Trabajo y Asuntos Sociales	6.442	7.393	6.659	115%	90%
Industria, Turismo y Comercio	29.387	40.529	35.326	138%	87%
Agricultura, Pesca y Alimentación	15.578	14.924	14.546	96%	97%
Administraciones Públicas	21.584	33.390	33.169	155%	99%
Medio Ambiente	25.279	25.699	25.744	102%	100%
Presidencia	5.511	5.511	5.029	100%	91%
Sanidad y Consumo	5.457	8.457	8.704	155%	103%
Vivienda	1.300	1.145	589	88%	51%
Cultura	4.374	4.384	4.535	100%	103%
Seguridad Social	36.114	36.114	32.426	100%	90%
Total	547.362	695.994	678.449	127%	97%