

PRESUPUESTOS T.I.C. 2006

LA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CIFRAS. PRESUPUESTOS T.I.C. - ESTADÍSTICAS 2006

[edición web, enero 2006]

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

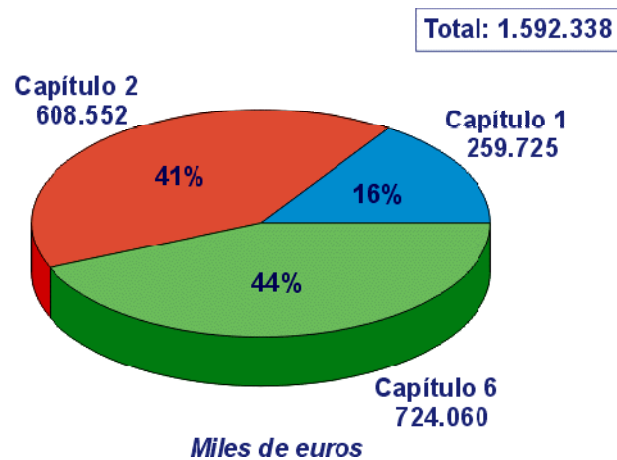
Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

- 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

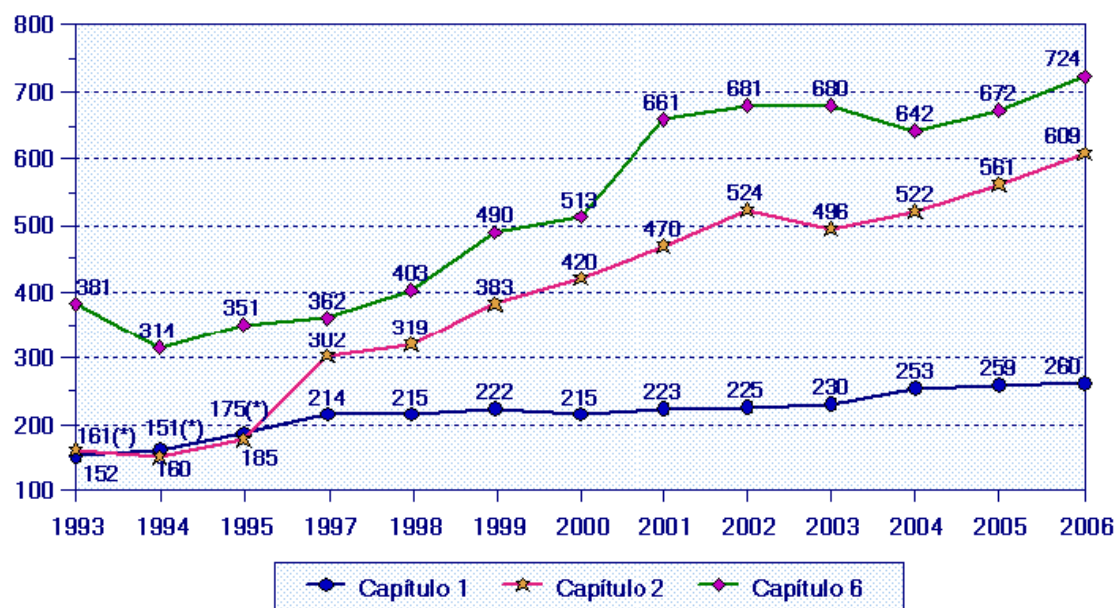
Presupuestos T.I.C. 2006

Cifras Globales



Evolución 1993-2006

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 2006	Año 2005	Año 2004	% ▲ 2006/2005	% ▲ 2005/2004
Interior	335.576	315.845	258.395	6%	22%
Defensa	293.576	305.664	297.824	-4%	3%
Seguridad Social	208.022	211.571	198.965	-2%	6%
Economía y Hacienda	204.888	186.265	-	10%	-
Industria, Turismo y Comercio	84.686	76.656	-	10%	-
Fomento	73.357	49.260	48.070	49%	2%
Trabajo y Asuntos Sociales	57.111	48.373	46.104	18%	5%
Justicia	53.538	48.136	49.695	11%	-3%
Administraciones Públicas	52.514	48.175	39.235	9%	23%
Educación y Ciencia	48.721	42.235	-	15%	-
Medio Ambiente	47.024	52.818	49.463	-11%	7%
Agricultura, Pesca y Alim.	46.825	31.347	54.701	49%	-43%
Asuntos Exteriores y Cooperación	34.290	31.794	30.717	8%	4%
Cultura	19.004	15.295	-	24%	-
Presidencia	15.323	12.977	12.922	18%	0%
Sanidad y Consumo	14.950	13.924	12.765	7%	9%
Vivienda	2.933	1.492	-	97%	-
Economía	-	-	67.959	-	-
Hacienda	-	-	144.926	-	-
Educación, Cultura y Dep.	-	-	32.956	-	-
Ciencia y Tecnología	-	-	71.846	-	-
Total	1.592.338	1.491.827	1.416.540	7%	5%

Distribución por Secciones y Capítulos

Secciones	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles euros	% Ver.	Miles euros	% Ver.	Miles euros	% V er.	Miles euros	% Ver.
Interior	39.046	15%	175.887	29%	120.643	17%	335.576	21%
Defensa	9.056	3%	58.529	10%	225.991	31%	293.576	18%
Seguridad Social	30.233	12%	141.675	23%	36.114	5%	208.022	13%
Economía y Hacienda	73.177	28%	76.952	13%	54.759	8%	204.888	13%
Industria, Turismo y Comercio	17.822	7%	13.326	2%	53.539	7%	84.686	5%
Fomento	29.467	11%	18.702	3%	25.187	3%	73.357	5%
Trabajo y Asuntos Sociales	5.920	2%	25.924	4%	25.267	3%	57.111	4%
Justicia	4.909	2%	14.063	2%	34.566	5%	53.538	3%
Administraciones Públicas	11.716	5%	15.862	3%	24.936	3%	52.514	3%
Educación y Ciencia	9.562	4%	15.106	2%	24.052	3%	48.721	3%
Medio Ambiente	9.324	4%	11.223	2%	26.477	4%	47.024	3%
Agricultura, Pesca y Alim.	4.099	2%	4.306	1%	38.419	5%	46.825	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	4.384	2%	19.882	3%	10.024	1%	34.290	2%
Cultura	2.626	1%	6.707	1%	9.670	1%	19.004	1%
Presidencia	4.556	2%	4.596	1%	6.171	1%	15.323	1%
Sanidad y Consumo	3.342	1%	4.665	1%	6.943	1%	14.950	1%
Vivienda	487	0%	1.146	0%	1.300	0%	2.933	0%
Total	259.725	100%	608.552	100%	724.060	100%	1.592.338	100%

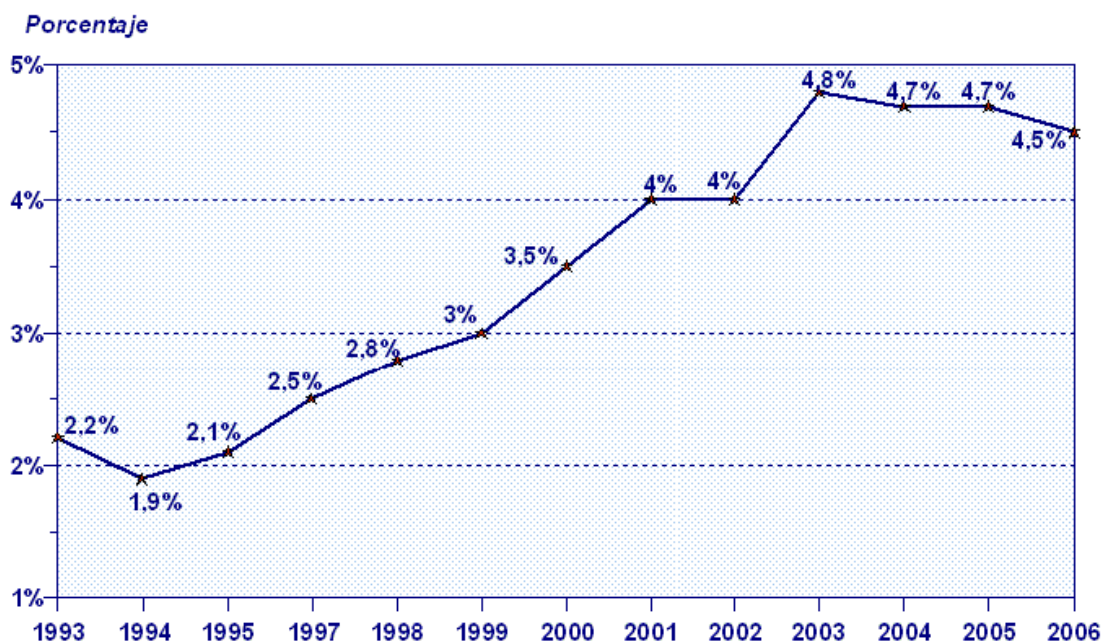
Distribución de Capítulos 2 y 6 por tipo

Secciones	Informática		Comunicaciones		Total
	Miles de euros	% Hor.	Miles de euro	% Hor.	Miles de euros
Interior	100.268	34%	196.262	66%	296.530
Defensa	127.129	45%	157.392	55%	284.520
Seguridad Social	150.447	85%	27.342	15%	177.789
Economía y Hacienda	101.769	77%	29.942	23%	131.712
Industria, Turismo y Comercio	45.939	69%	20.925	31%	66.864
Trabajo y Asuntos Sociales	37.307	73%	13.884	27%	51.191
Justicia	27.316	56%	21.314	44%	48.630
Fomento	27.301	62%	16.588	38%	43.889
Agricultura, Pesca y Alim.	35.228	82%	7.498	18%	42.725
Administraciones Públicas	29.749	73%	11.049	27%	40.798
Educación y Ciencia	22.064	56%	17.094	44%	39.158
Medio Ambiente	25.046	66%	12.654	34%	37.699
Asuntos Exteriores y Cooperación	9.905	33%	20.001	67%	29.906
Cultura	11.636	71%	4.741	29%	16.378
Sanidad y Consumo	5.873	51%	5.736	49%	11.608
Presidencia	5.845	54%	4.922	46%	10.767
Vivienda	1.675	68%	771	32%	2.446
Total	764.497	57%	568.116	43%	1.332.612

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

Secciones	Presupuesto T.I.C. 2006	Pres.2006 (Cap.1+2+6)	% Pres TIC/Presup. Total Cap.(1+2+6)
Industria, Turismo y Comercio	84.686	789.852	10,70%
Economía y Hacienda	204.888	1.972.071	10,40%
Agricultura, Pesca y Alim.	46.825	476.520	9,80%
Seguridad Social	208.022	2.283.475	9,10%
Trabajo y Asuntos Sociales	57.111	749.187	7,60%
Sanidad y Consumo	14.950	223.670	6,70%
Asuntos Exteriores y Cooperación	34.290	586.747	5,80%
Presidencia	15.323	303.062	5,10%
Interior	335.576	6.840.453	4,90%
Justicia	53.538	1.312.854	4,10%
Administraciones Públicas	52.514	1.344.389	3,90%
Educación y Ciencia	48.721	1.282.696	3,80%
Defensa	293.576	8.133.975	3,60%
Cultura	19.004	545.470	3,50%
Vivienda	2.933	88.485	3,30%
Medio Ambiente	47.024	2.863.958	1,60%
Fomento	73.357	5.249.692	1,40%
Total	1.592.338	35.046.556	4,50%



Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6). - Evolución 1993-2006



No se evaluó el presupuesto T.I.C. 1996 por haberse prorrogado los presupuestos ese año

Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2006	Año 2005	Año 2004	%  2006/2005	%  2005/2004
Interior	175.887	153.201	135.343	15%	13%
Seguridad Social	141.675	138.988	135.190	2%	3%
Economía y Hacienda	76.952	71.885	-	7%	-
Defensa	58.529	54.478	52.019	7%	5%
Trabajo y Asuntos Sociales	25.924	22.403	20.684	16%	8%
Asuntos Exteriores y Cooperación	19.882	18.312	15.601	9%	17%
Fomento	18.702	17.999	17.635	4%	2%
Administraciones Públicas	15.862	14.570	11.074	9%	32%
Educación y Ciencia	15.106	13.993	-	8%	-
Justicia	14.063	12.542	12.574	12%	0%
Industria, Turismo y Comercio	13.326	12.469	-	7%	-
Medio Ambiente	11.223	11.121	11.014	1%	1%
Cultura	6.707	5.752	-	17%	-
Sanidad y Consumo	4.665	4.067	3.710	15%	10%
Presidencia	4.596	4.251	4.153	8%	2%
Agricultura, Pesca y Alim.	4.306	4.234	4.076	2%	4%
Vivienda	1.146	570	-	101%	-
Economía	-	-	17.697	-	-
Hacienda	-	-	59.605	-	-
Educación, Cultura y Dep.	-	-	10.870	-	-
Ciencia y Tecnología			11.073		
Total	608.552	560.835	522.318	8%	7%

Distribución por artículos – Miles de euros

Secciones	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	35	11.775	164.077	175.887
Seguridad Social	20.826	17.408	103.441	141.675
Economía y Hacienda	18.227	20.769	37.957	76.952
Defensa	879	11.171	46.479	58.529
Trabajo y Asuntos Sociales	4.852	5.791	15.281	25.924
Asuntos Exteriores y Cooperación	0	976	18.906	19.882
Fomento	99	1.589	17.014	18.702
Administraciones Públicas	452	3.109	12.302	15.862
Educación y Ciencia	1.196	4.348	9.561	15.106
Justicia	50	1.611	12.401	14.063
Industria, Turismo y Comercio	305	2.801	10.221	13.326
Medio Ambiente	19	2.999	8.205	11.223
Cultura	11	1.96	4.736	6.707
Sanidad y Consumo	411	955	3.298	4.665
Presidencia	150	826	3.62	4.596
Agricultura, Pesca y Alim.	1	1.347	2.958	4.306
Vivienda	0	155	991	1.146
Total	47.514	89.59	471.449	608.552

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	175.577	29%
Gestión y Admón de la Seg. Social	118.779	20%
Administración Financiera y Tributaria	60.219	10%
Defensa	55.928	9%
Servicios de Carácter General	31.349	5%
Infraestructuras	24.880	4%
Política Exterior	18.686	3%
Pensiones	17.396	3%
Investigación, Desarrollo e Innovación	13.774	2%
Justicia	13.342	2%
Fomento del Empleo	12.837	2%
Cultura	8.214	1%
Otras Prestaciones Económicas	7.582	1%
Industria y Energía	7.481	1%
Otras actuaciones de Carácter Económico	6.538	1%
Sanidad	6.143	1%
Comercio, Turismo y PYMES	5.813	1%
Educación	5.300	1%
Desempleo	5.234	1%
Servicios Sociales y Promoción Social	4.958	1%
Agricultura, Ganadería y Pesca	4.306	1%
Alta Dirección	2.842	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	1.146	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	226	0%
Total	608.552	100%

Capítulo 6 (Inversiones reales)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2006	Año 2005	Año 2004	% ▲ 2006/2005	% ▲ 2005/2004
Defensa	225.991	215.823	210.442	5%	3%
Interior	120.643	127.096	91.406	-5%	39%
Economía y Hacienda	54.759	51.128	-	7%	-
Industria, Turismo y Comercio	53.539	46.607	-	15%	-
Agricultura, Pesca y Alim.	38.419	23.014	46.218	67%	-50%
Seguridad Social	36.114	44.552	36.017	-19%	24%
Justicia	34.566	30.204	31.482	14%	-4%
Medio Ambiente	26.477	30.566	27.943	-13%	9%
Trabajo y Asuntos Sociales	25.267	14.343	13.616	76%	5%
Fomento	25.187	22.111	20.137	14%	10%
Administraciones Públicas	24.936	21.097	16.310	18%	29%
Educación y Ciencia	24.052	16.919	-	42%	-
Asuntos Exteriores y Cooperación	10.024	8.801	10.642	14%	-17%
Cultura	9.670	8.210	-	18%	-
Sanidad y Consumo	6.943	6.558	6.549	6%	0%
Presidencia	6.171	4.725	4.468	31%	6%
Vivienda	1.300	505	-	157%	-
Economía	-	-	33.614	-	-
Hacienda	-	-	35.542	-	-
Educación, Cultura y Dep.	-	-	14.455	-	-
Ciencia y Tecnología	-	-	42.681	-	-
Total	724.060	672.261	641.522	8%	5%

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Defensa	143.497	20%
Investigación, Desarrollo e Innovación	137.821	19%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	119.003	16%
Gestión y Admón de la Seg. Social	41.639	6%
Infraestructuras	34.299	5%
Agricultura, Ganadería y Pesca	33.419	5%
Justicia	30.577	4%
Servicios de Carácter General	29.714	4%
Administración Financiera y Tributaria	29.382	4%
Otras actuaciones de Carácter Económico	25.167	3%
Industria y Energía	21.738	3%
Comercio, Turismo y PYMES	19.114	3%
Cultura	10.220	1%
Política Exterior	10.036	1%
Desempleo	8.981	1%
Fomento del Empleo	8.897	1%
Sanidad	6.214	1%
Educación	4.701	1%
Otras Prestaciones Económicas	4.233	1%
Alta Dirección	3.545	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	1.300	0%
Servicios Sociales y Promoción Social	348	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	211	0%
Pensiones	3	0%
Total	724.060	100%

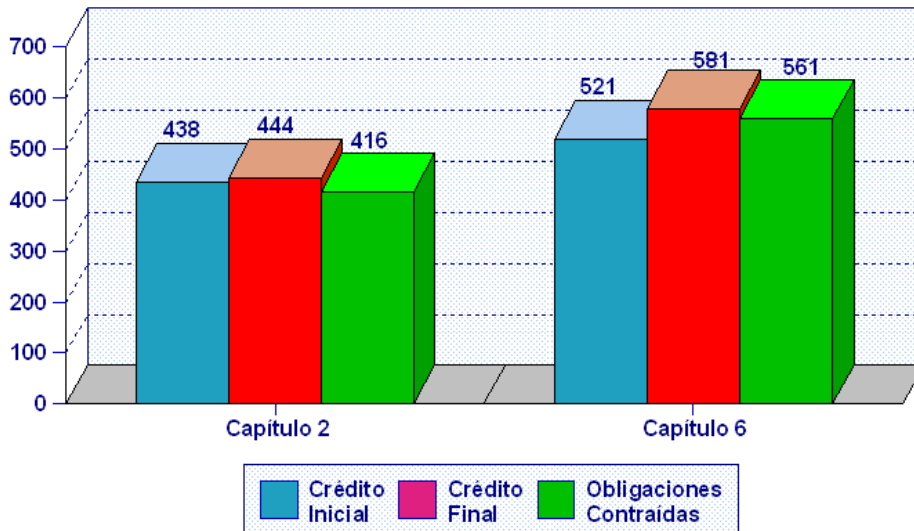
Presupuesto de la Seguridad Social – Miles de euros

Entidad	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto total 2006 (cap.1+2+6)	Presup. TIC/Presup. Total
Tesorería Gral. de la Seguridad Social	21.706	113.375	35.347	170.428	1.115.586	15%
Ins. Nac. Sec. Social	6.372	17.390	0	23.762	586.711	4%
Instituto Social de la Marina	1.107	3.989	0	5.096	130.968	4%
IMSERSO	859	3.784	230	4.873	283.425	2%
Instituto Nac. de Gestión Sanitaria	188	3.137	537	3.862	166.785	2%
Total	30.233	141.675	36.114	208.022	2.283.475	9%

Estado de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2005 a 31.12.2005 (Subsector Estado y Seguridad Social) (No incluye por tanto, Organismos Autónomos y otros Organismos Públicos)

Cifras globales

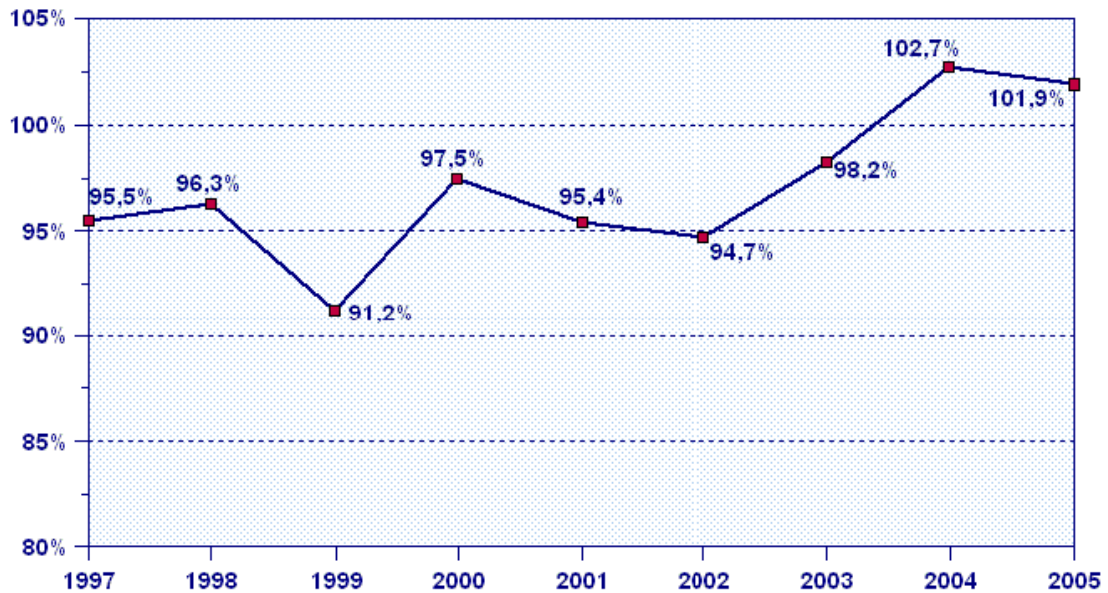
Millones de euros



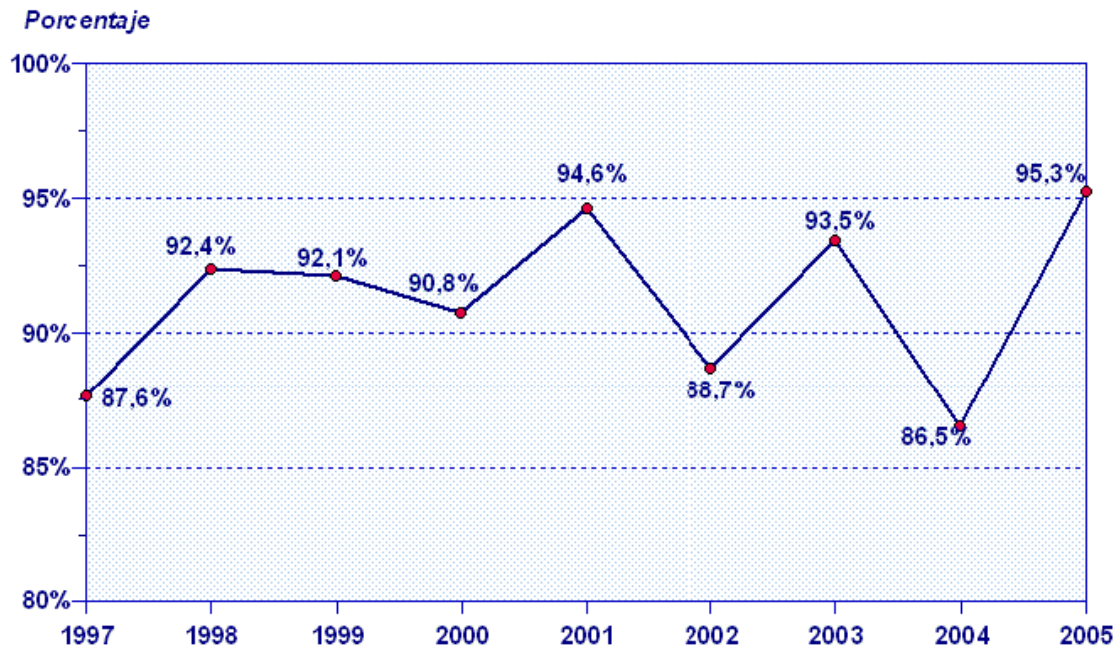
Porcentajes de ejecución

Sobre el presupuesto inicial – Evolución

Porcentaje



Sobre el presupuesto final – Evolución



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	14.711	15.960	13.693	108%	86%
Justicia	12.181	13.192	15.419	108%	117%
Defensa	50.891	51.678	52.272	102%	101%
Economía y Hacienda	13.589	13.399	12.077	99%	90%
Interior	142.009	146.406	142.946	103%	98%
Fomento	17.031	17.057	16.830	100%	99%
Educación y Ciencia	5.122	5.272	3.840	103%	73%
Trabajo y Asuntos Sociales	5.523	5.523	6.118	100%	111%
Industria, Turismo y Comercio	6.757	5.836	5.753	86%	99%
Agricultura, Pesca y Alim.	3.136	3.386	3.029	108%	89%
Administraciones Públicas	12.612	13.128	13.251	104%	101%
Medio Ambiente	7.016	7.431	4.331	106%	58%
Presidencia	2.655	2.894	2.861	109%	99%
Sanidad y Consumo	1.955	2.007	1.760	103%	88%
Vivienda	570	515	244	90%	47%
Cultura	3.187	2.989	2.603	94%	87%
Seguridad Social	138.989	137.789	118.627	99%	86%
Total	437.935	444.462	415.653	101%	94%

Artículo 20 – Arrendamientos y cánones – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación	0	0	0	0	0
Defensa	677	690	543	102%	79%
Economía y Hacienda	38	38	39	100%	102%
Interior	35	35	46	100%	133%
Fomento	92	92	51	100%	56%
Educación y Ciencia	66	66	54	100%	81%
Trabajo y Asuntos Sociales	339	339	303	100%	89%
Industria, Turismo y Comercio	1	1	0	100%	0%
Administraciones Públicas	408	412	509	101%	124%
Medio Ambiente	1	1	10	100%	793%
Presidencia	141	62	49	44%	80%
Sanidad y Consumo	182	234	234	128%	100%
Cultura	1	1	1	100%	114%
Seguridad Social	20.990	20.990	17.926	100%	85%
Total	22.972	22.961	19.765	100%	86%

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	388	313	100%	81%
Justicia	1.198	1.198	999	100%	83%
Defensa	10.213	10.213	10.140	100%	99%
Economía y Hacienda	5.444	5.216	4.293	96%	82%
Interior	8.002	7.605	5.455	95%	72%
Fomento	1.196	1.196	1.163	100%	97%
Educación y Ciencia	1.515	1.665	1.008	110%	61%
Trabajo y Asuntos Sociales	760	760	592	100%	78%
Industria, Turismo y Comercio	1.209	1.048	980	87%	93%
Agricultura, Pesca y Alim.	780	780	442	100%	57%
Administraciones Públicas	2.208	2.190	1.998	99%	91%
Medio Ambiente	2.294	2.709	1.621	118%	60%
Presidencia	118	127	101	108%	80%
Sanidad y Consumo	237	237	274	100%	115%
Vivienda	106	51	14	48%	28%
Cultura	787	687	660	87%	96%
Seguridad Social	16.319	16.319	14.156	100%	87%
Total	52.774	52.390	44.207	99%	84%

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	14.323	15.572	13.380	109%	86%
Justicia	10.983	11.994	14.419	109%	120%
Defensa	40.001	40.775	41.589	102%	102%
Hacienda	8.106	8.144	7.745	100%	95%
Interior	133.973	138.766	137.445	104%	99%
Fomento	15.744	15.769	15.616	100%	99%
Educación, Cultura y Deporte	3.541	3.541	2.779	100%	78%
Trabajo y Asuntos Sociales	4.424	4.424	5.223	100%	118%
Ciencia y Tecnología	5.548	4.788	4.773	86%	100%
Agricultura, Pesca y Alim.	2.356	2.606	2.587	111%	99%
Administraciones Públicas	9.995	10.526	10.744	105%	102%
Medio Ambiente	4.720	4.720	2.700	100%	57%
Presidencia	2.396	2.705	2.711	113%	100%
Sanidad y Consumo	1.536	1.536	1.252	100%	82%
Vivienda	464	464	230	100%	49%
Cultura	2.400	2.301	1.942	96%	84%
Seguridad Social	101.679	100.479	86.544	99%	86%
Total	362.189	369.111	351.681	102%	95%

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	6.234	6.803	8.911	109%	131%
Justicia	29.582	29.612	29.492	100%	100%
Defensa	185.168	242.623	225.619	131%	93%
Economía y Hacienda	25.740	25.752	25.640	100%	100%
Interior	89.770	85.809	85.663	96%	100%
Fomento	20.494	21.493	19.960	105%	93%
Educación y Ciencia	14.436	16.783	19.316	116%	115%
Trabajo y Asuntos Sociales	4.740	5.994	5.506	126%	92%
Industria, Turismo y Comercio	30.735	33.843	34.280	110%	101%
Agricultura, Pesca y Alim.	11.469	9.647	9.199	84%	95%
Administraciones Públicas	17.713	17.713	17.616	100%	99%
Medio Ambiente	24.032	23.285	17.613	97%	76%
Presidencia	4.066	4.502	4.517	111%	100%
Sanidad y Consumo	5.350	5.350	5.068	100%	95%
Vivienda	505	705	1.907	140%	270%
Cultura	6.181	6.183	6.099	100%	99%
Seguridad Social	44.552	44.852	44.796	101%	100%
Total	520.768	580.950	561.202	112%	97%