

## PRESUPUESTOS T.I.C. 2004

### LA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CIFRAS. PRESUPUESTOS T.I.C. - ESTADÍSTICAS 2004

[edición web, enero 2004]

#### Definiciones

##### Capítulo 1. Gastos de Personal

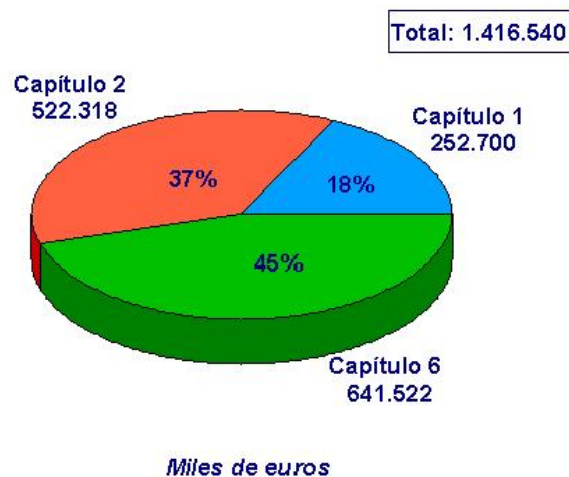
##### Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

- 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. 2004

#### Cifras Globales



## Evolución 1993-2004

Millones de euros



## Distribución por Secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2004	Año 2003	Año 2002	% ▲ (2004/2003)	% ▲ (2003/2002)
Defensa	297.824	313.577	323.155	-5%	-3%
Interior	258.395	250.937	256.415	3%	-2%
Seguridad Social	198.965	204.833	262.595	-3%	-22%
Hacienda	144.926	141.673	136.735	2%	4%
Ciencia y Tecnología	71.846	67.719	57.157	6%	18%
Economía	67.959	66.017	55.244	3%	20%
Agricultura, Pesca y Alim.	54.701	62.578	48.185	-13%	30%
Justicia	49.695	49.107	55.178	1%	-11%
Medio Ambiente	49.463	42.739	39.545	16%	8%
Fomento	48.070	42.911	47.456	12%	-10%
Trabajo y Asuntos Sociales	46.104	45.800	43.951	1%	4%
Administraciones Públicas	39.235	37.219	33.442	5%	11%
Educación, Cultura y Deporte	32.956	30.983	27.534	6%	13%
Asuntos Exteriores	30.717	25.972	22.301	18%	16%
Presidencia	12.922	14.725	13.195	-12%	12%
Sanidad y Consumo	12.765	9.786	7.174	30%	36%
Total	1.416.540	1.406.576	1.429.260	1%	-2%

## Distribución por Secciones y Capítulos

Secciones	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles €	% Ver.	Miles €	% Ver.	Miles €	% Ver.	Miles €	% Ver.
Defensa	35.363	14%	52.019	10%	210.442	33%	297.824	21%
Interior	31.645	13%	135.343	26%	91.406	14%	258.395	18%
Seguridad Social	27.757	11%	135.190	26%	36.017	6%	198.965	14%
Hacienda	49.779	20%	59.605	11%	35.542	6%	144.926	10%
Ciencia y Tecnología	18.091	7%	11.073	2%	42.681	7%	71.846	5%
Economía	16.648	7%	17.697	3%	33.614	5%	67.959	5%
Agricultura, Pesca y Alim.	4.407	2%	4.076	1%	46.218	7%	54.701	4%
Justicia	5.639	2%	12.574	2%	31.482	5%	49.695	4%
Medio Ambiente	10.506	4%	11.014	2%	27.943	4%	49.463	3%
Fomento	10.298	4%	17.635	3%	20.137	3%	48.070	3%
Trabajo y Asuntos Sociales	11.804	5%	20.684	4%	13.616	2%	46.104	3%
Administraciones Públicas	11.850	5%	11.074	2%	16.310	3%	39.235	3%
Educación, Cultura y Deporte	7.631	3%	10.870	2%	14.455	2%	32.956	2%
Asuntos Exteriores	4.474	2%	15.601	3%	10.642	2%	30.717	2%
Presidencia	4.300	2%	4.153	1%	4.468	1%	12.922	1%
Sanidad y Consumo	2.505	1%	3.710	1%	6.549	1%	12.765	1%
<b>Total</b>	<b>252.700</b>	<b>100%</b>	<b>522.318</b>	<b>100%</b>	<b>641.522</b>	<b>100%</b>	<b>1.416.540</b>	<b>100%</b>

## Distribución de Capítulos 2 y 6 por tipo

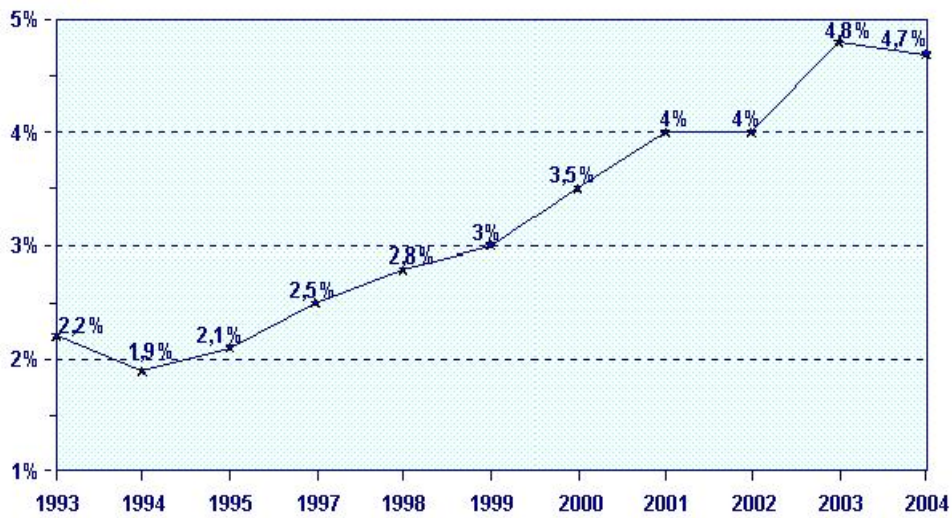
Secciones	Informática		Comunicaciones		Total
	Miles €	% Hor.	Miles €	% Hor.	Miles €
Defensa	116.569	44%	145.892	56%	262.461
Interior	53.907	24%	172.842	76%	226.750
Seguridad Social	145.867	85%	25.341	15%	171.208
Hacienda	72.687	76%	22.459	24%	95.147
Ciencia y Tecnología	25.133	47%	28.621	53%	53.754
Economía	40.072	78%	11.239	22%	51.311
Agricultura, Pesca y Alim.	44.227	88%	6.066	12%	50.294
Justicia	24.194	55%	19.862	45%	44.056
Medio Ambiente	29.994	77%	8.963	23%	38.957
Fomento	22.342	59%	15.430	41%	37.772
Trabajo y Asuntos Sociales	21.556	63%	12.743	37%	34.300
Administraciones Públicas	19.770	72%	7.614	28%	27.384
Asuntos Exteriores	9.116	35%	17.127	65%	26.243
Educación, Cultura y Deporte	19.282	76%	6.042	24%	25.325
Sanidad y Consumo	5.215	51%	5.044	49%	10.259
Presidencia	3.883	45%	4.738	55%	8.622
<b>Total</b>	<b>653.815</b>	<b>56%</b>	<b>510.025</b>	<b>44%</b>	<b>1.163.841</b>

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

Secciones	Presupuesto T.I.C. 2004	Pres. 2004 (Cap.1+2+6)	% Pres. TIC/Presup. Total Cap.(1+2+6)
Agricultura, Pesca y Alim.	54.701	419.905	13,0%
Seguridad Social	198.965	2.047.272	9,7%
Ciencia y Tecnología	71.846	747.581	9,6%
Hacienda	144.926	1.599.419	9,1%
Economía	67.959	815.284	8,3%
Trabajo y Asuntos Sociales	46.104	649.814	7,1%
Sanidad y Consumo	12.765	181.001	7,1%
Asuntos Exteriores	30.717	516.793	5,9%
Presidencia	12.922	265.042	4,9%
Justicia	49.695	1.084.668	4,6%
Interior	258.395	5.931.566	4,4%
Defensa	297.824	7.467.985	4,0%
Educación, Cultura y Deporte	32.956	997.746	3,3%
Administraciones Públicas	39.235	1.275.109	3,1%
Medio Ambiente	49.463	2.685.208	1,8%
Fomento	48.070	3.772.562	1,3%
<b>Total</b>	<b>1.416.540</b>	<b>30.456.955</b>	<b>4,7%</b>

**Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6). - Evolución 1993-2004**



*Porcentaje*



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

## Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

### Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2004	Año 2003	Año 2002	%  (2004/2003)	%  (2003/2002)
Interior	135.343	123.862	110.140	9%	12%
Seguridad Social	135.190	135.362	185.867	0%	-27%
Hacienda	59.605	56.094	49.487	6%	13%
Defensa	52.019	49.654	51.800	5%	-4%
Trabajo y Asuntos Sociales	20.684	22.251	21.058	-7%	6%
Economía	17.697	16.648	16.226	6%	3%
Fomento	17.635	13.038	12.833	35%	2%
Asuntos Exteriores	15.601	14.138	12.613	10%	12%
Justicia	12.574	12.446	14.489	1%	-14%
Administraciones Públicas	11.074	10.829	9.813	2%	10%
Ciencia y Tecnología	11.073	11.155	10.495	-1%	6%
Medio Ambiente	11.014	10.289	9.122	7%	13%
Educación, Cultura y Deporte	10.870	10.025	10.046	8%	0%
Presidencia	4.153	3.734	3.457	11%	8%
Agricultura, Pesca y Alim.	4.076	3.811	3.704	7%	3%
Sanidad y Consumo	3.710	2.969	2.698	25%	10%
<b>Total</b>	<b>522.318</b>	<b>496.304</b>	<b>523.849</b>	<b>5%</b>	<b>-5%</b>

### Distribución por artículos – Miles de euros

Secciones	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	88	8.247	127.008	135.343
Seguridad Social	19.103	16.037	100.050	135.190
Hacienda	15.540	15.528	28.536	59.605
Defensa	1.468	10.494	40.057	52.019
Trabajo y Asuntos Sociales	2.502	4.184	13.997	20.684
Economía	1.520	3.116	13.061	17.697
Fomento	94	1.535	16.006	17.635
Asuntos Exteriores	0	949	14.652	15.601
Justicia	2	1.878	10.694	12.574
Administraciones Públicas	17	2.311	8.746	11.074
Ciencia y Tecnología	1.016	3.155	6.902	11.073
Medio Ambiente	26	2.562	8.425	11.014
Educación, Cultura y Deporte	81	3.310	7.478	10.870
Presidencia	152	749	3.252	4.153
Agricultura, Pesca y Alim.	1	1.219	2.856	4.076
Sanidad y Consumo	322	747	2.640	3.710
<b>Total</b>	<b>41.931</b>	<b>76.024</b>	<b>404.362</b>	<b>522.318</b>

## Distribución por funciones

Funciones	Miles €	%
Seguridad y Protección Social	146.554	28%
Seguridad y Protección Civil	135.202	26%
Regulación Económica	62.795	12%
Defensa	49.604	9%
Infraestructuras Básicas y Transportes	21.805	4%
Relaciones Exteriores	15.614	3%
Justicia	11.986	2%
Investigación Científica, Técnica y Aplicada	11.979	2%
Administración General	11.758	2%
Información Básica y Estadística	11.429	2%
Promoción Social	9.512	2%
Educación	6.007	1%
Cultura	5.260	1%
Sanidad	4.803	1%
Agricultura, Ganadería y Pesca	4.076	1%
Comercio	3.566	1%
Industria	2.117	0%
Alta Dirección del Estado y del Gobierno	2.014	0%
Turismo	1.821	0%
Protección y Seguridad Nuclear	1.690	0%
Infraestructuras Agrarias	1.572	0%
Bienestar Comunitario	598	0%
Transferencias a Admones. Púb. Territoriales	222	0%
Minería	186	0%
Regulación Financiera	82	0%
Energía	54	0%
Vivienda y Urbanismo	8	0%
Comunicaciones	0	0%
<b>Total</b>	<b>522.318</b>	<b>100%</b>

## Capítulo 6 (Inversiones reales)

### Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2004	Año 2003	Año 2002	% 🏠 (2004/2003)	% 🏠 (2003/2002)
Defensa	210.442	233.761	245.442	-10%	-5%
Interior	91.406	100.515	121.788	-9%	-17%
Agricultura, Pesca y Alim.	46.218	54.677	40.634	-15%	35%
Ciencia y Tecnología	42.681	40.595	34.978	5%	16%
Seguridad Social	36.017	40.226	48.868	-10%	-18%
Hacienda	35.542	38.980	34.897	-9%	12%
Economía	33.614	34.336	25.013	-2%	37%
Justicia	31.482	31.421	35.734	0%	-12%
Medio Ambiente	27.943	23.813	22.580	17%	5%
Fomento	20.137	18.337	18.445	10%	-1%
Administraciones Públicas	16.310	15.462	14.309	5%	8%
Educación, Cultura y Deporte	14.455	14.553	10.702	-1%	36%
Trabajo y Asuntos Sociales	13.616	13.071	12.328	4%	6%
Asuntos Exteriores	10.642	8.005	6.096	33%	31%
Sanidad y Consumo	6.549	4.574	2.494	43%	83%
Presidencia	4.468	7.462	6.379	-40%	17%
<b>Total</b>	<b>641.522</b>	<b>679.788</b>	<b>680.689</b>	<b>-6%</b>	<b>0%</b>

## Distribución por funciones

Secciones	Miles de €	%
Defensa	135.537	21%
Investigación Científica, Técnica y Aplicada	107.172	17%
Seguridad y Protección Civil	91.406	14%
Agricultura, Ganadería y Pesca	46.218	7%
Seguridad y Protección Social	43.661	7%
Regulación Económica	39.752	6%
Infraestructuras Básicas y Transportes	33.128	5%
Justicia	30.920	5%
Información Básica y Estadística	21.232	3%
Administración General	15.339	2%
Relaciones Exteriores	10.660	2%
Comercio	9.464	1%
Cultura	9.224	1%
Promoción Social	8.607	1%
Sanidad	6.458	1%
Comunicaciones	6.218	1%
Industria	5.518	1%
Turismo	5.359	1%
Educación	5.116	1%
Alta Dirección del Estado y del Gobierno	2.868	0%
Protección y Seguridad Nuclear	2.197	0%
Bienestar Comunitario	1.859	0%
Regulación Financiera	1.700	0%
Minería	1.144	0%
Vivienda y Urbanismo	511	0%
Transferencias a Admones. Púb. Territoriales	205	0%
Energía	48	0%
Infraestructuras Agrarias	0	0%
<b>Total</b>	<b>641.522</b>	<b>100%</b>

## Presupuesto de la Seguridad Social – Miles de euros

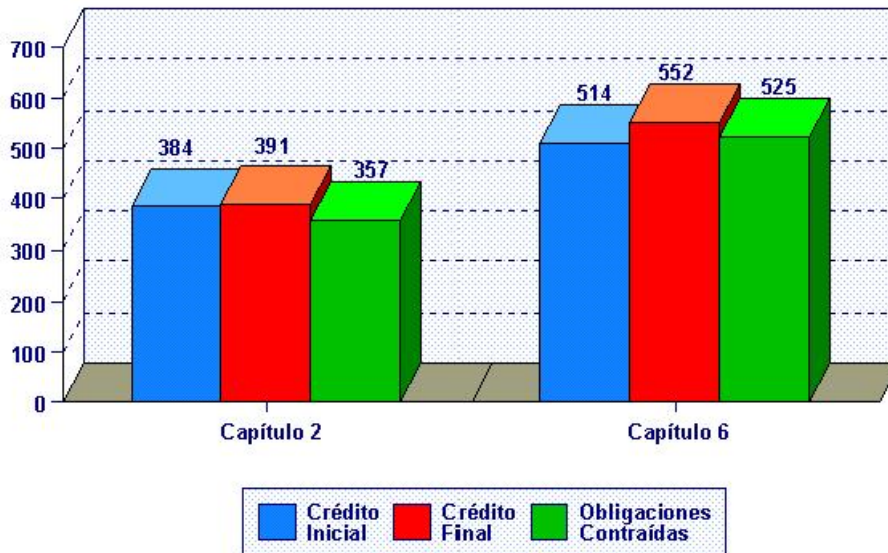
Entidad	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto total 2004 (cap. 1+2+6)	Presup. TIC/Presup. Total
Tesorería Gral. Sec. Soc.	19.347	108.961	29.216	157.524	992.367	16%
Instituto Nac. Sec. Social	5.946	17.501	4.077	27.524	517.471	5%
IMSERSO	732	3.825	954	5.511	246.217	2%
Instituto Social de la Marina	1.005	2.601	637	4.243	150.487	3%
Instituto Nac. de Gestión Sanitaria	727	2.302	1.134	4.163	140.730	3%
<b>Total</b>	<b>27.757</b>	<b>135.190</b>	<b>36.017</b>	<b>198.965</b>	<b>2.047.272</b>	<b>10%</b>



**Estado de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2003 a 31.12.2003 (Subsector Estado y Seguridad Social) (No incluye por tanto, Organismos Autónomos y otros Organismos Públicos)**

**Cifras globales**

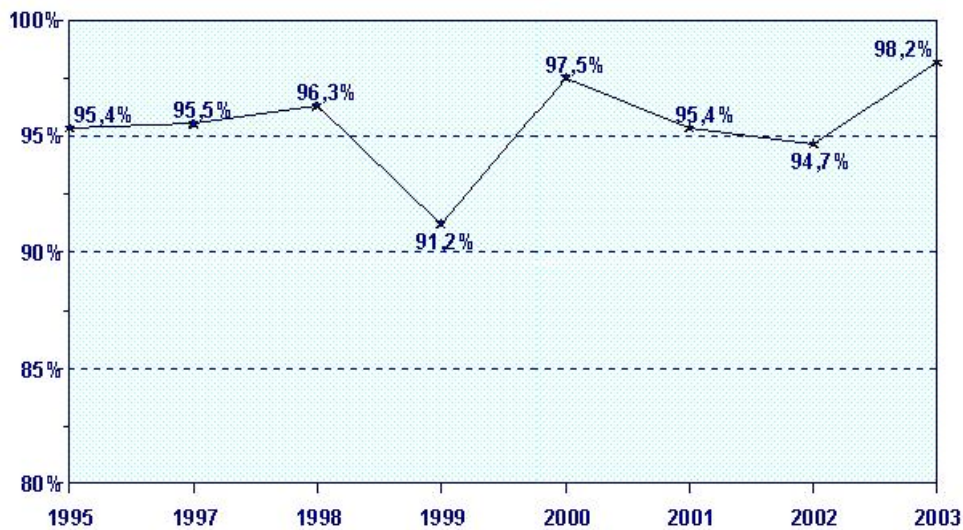
*Millones de euros*



**Porcentajes de ejecución**

**Sobre el presupuesto inicial – Evolución**

*Porcentaje*



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



## 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	10.869	11.086	9.305	102%	84%
Justicia	12.119	11.124	10.603	92%	95%
Defensa	46.239	46.389	47.127	100%	102%
Hacienda	11.038	10.514	9.471	95%	90%
Interior	114.315	116.831	113.377	102%	97%
Fomento	12.154	12.100	11.980	100%	99%
Educación, Cultura y Deporte	6.837	6.727	5.333	98%	79%
Trabajo y Asuntos Sociales	5.053	5.178	4.348	102%	84%
Ciencia y Tecnología	1.802	1.687	1.572	94%	93%
Agricultura, Pesca y Alim.	2.911	2.843	2.711	98%	95%
Administraciones Públicas	9.090	9.841	9.500	108%	97%
Medio Ambiente	6.675	6.660	4.918	100%	74%
Economía	6.161	5.312	4.841	86%	91%
Presidencia	2.379	2.365	2.395	99%	101%
Sanidad y Consumo	1.356	1.867	1.499	138%	80%
Seguridad Social	135.362	140.862	117.764	104%	84%
<b>Total</b>	<b>384.362</b>	<b>391.386</b>	<b>356.744</b>	<b>102%</b>	<b>91%</b>

## Artículo 20 – Arrendamientos y cánones – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Defensa	3.503	3.511	3.392	100%	97%
Hacienda	37	37	37	100%	100%
Interior	0	0	18	-	-
Fomento	72	72	61	100%	85%
Educación, Cultura y Deporte	112	72	53	64%	74%
Trabajo y Asuntos Sociales	320	320	355	100%	111%
Ciencia y Tecnología	6	6	16	100%	250%
Administraciones Públicas	13	23	50	183%	216%
Medio Ambiente	1	1	2	100%	174%
Economía	32	32	0	100%	0%
Presidencia	17	17	22	100%	125%
Sanidad y Consumo	162	192	156	119%	81%
Seguridad Social	17659	17.559	17.482	99%	100%
<b>Total</b>	<b>21.934</b>	<b>21.843</b>	<b>21.645</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>

## 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	561	561	329	100%	59%
Justicia	1.752	1.321	975	75%	74%
Defensa	6.723	6.723	6.680	100%	99%
Hacienda	4.055	3.765	3.276	93%	87%
Interior	4.852	4.996	4.005	103%	80%
Fomento	1.171	1.171	679	100%	58%
Educación, Cultura y Deporte	1.903	1.886	1.637	99%	87%
Trabajo y Asuntos Sociales	640	641	604	100%	94%
Ciencia y Tecnología	486	381	400	78%	105%
Agricultura, Pesca y Alim.	571	821	696	144%	85%
Administraciones Públicas	1.982	1.983	1.549	100%	78%
Medio Ambiente	1.990	1.793	1.132	90%	63%
Economía	1.002	875	688	87%	79%
Presidencia	97	122	99	126%	82%
Sanidad y Consumo	220	220	220	100%	100%
Seguridad Social	15.456	13.302	11.947	86%	90%
<b>Total</b>	<b>43.461</b>	<b>40.562</b>	<b>34.917</b>	<b>93%</b>	<b>86%</b>

## 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	10.308	10.524	8.975	102%	85%
Justicia	10.368	9.803	9.628	95%	98%
Defensa	36.014	36.156	37.054	100%	102%
Hacienda	6.946	6.712	6.158	97%	92%
Interior	109.463	111.835	109.354	102%	98%
Fomento	10.911	10.857	11.240	100%	104%
Educación, Cultura y Deporte	4.822	4.769	3.642	99%	76%
Trabajo y Asuntos Sociales	4.093	4.217	3.390	103%	80%
Ciencia y Tecnología	1.309	1.299	1.155	99%	89%
Agricultura, Pesca y Alim.	2.340	2.022	2.016	86%	100%
Administraciones Públicas	7.095	7.835	7.901	110%	101%
Medio Ambiente	4.684	4.866	3.784	104%	78%
Economía	5.127	4.405	4.153	86%	94%
Presidencia	2.265	2.226	2.274	98%	102%
Sanidad y Consumo	974	1.454	1.123	149%	77%
Seguridad Social	102.247	110.000	88.334	108%	80%
<b>Total</b>	<b>318.966</b>	<b>328.981</b>	<b>300.182</b>	<b>103%</b>	<b>91%</b>

## Concepto 222 – Comunicaciones – Miles de euros

Secciones	Comunicaciones telefónicas		Télex y fax		Comunicaciones Informáticas		Com. en el Exterior		Total
	Miles €	% Hor.	Miles €	% Hor.	Miles €	% Hor.	Miles €	% Hor.	Miles €
Asuntos Exteriores	2.468	28%	766	9%	0	0	5.429	63%	8.662
Justicia	8.141	98%	2	0%	145	2%	0	0	8.289
Defensa	17.017	63%	118	0%	9.659	36%	323	1%	27.118
Hacienda	3.139	68%	7	0%	1.479	32%	11	0%	4.636
Interior	99.222	98%	6	0%	1.465	1%	94	0%	100.787
Fomento	8.960	85%	132	1%	1.431	14%	1	0%	10.524
Educación, Cultura y Deporte	2.444	83%	45	2%	2	0%	454	15%	2.946
Trabajo y Asuntos Sociales	1.747	63%	13	0%	637	23%	388	14%	2.786
Ciencia y Tecnología	717	76%	13	1%	218	23%	0	0	948
Agricultura, Pesca y Alim.	1.091	62%	2	0%	582	33%	90	5%	1.765
Administraciones Públicas			1	0%	6	0%	0	0	6.671
Medio Ambiente	1.400	49%	3	0%	1.479	51%	0	0	2.882
Economía	1.423	45%	0	0%	289	9%	1.454	46%	3.165
Presidencia	1.808	100%	1	0%	0	0%	0	0	1.809
Sanidad y Consumo	984	99%	0	0%	6	1%	0	0	990
Seguridad Social	12.141	58%	230	1%	8.643	41%	0	0	21.014
<b>Total</b>	<b>169.366</b>	<b>83%</b>	<b>1.340</b>	<b>1%</b>	<b>26.043</b>	<b>13%</b>	<b>8.242</b>	<b>4%</b>	<b>204.992</b>

## Capítulo 6 (Inversiones reales) – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores	5.105	10.968	10.690	215%	97%
Justicia	31.045	30.965	30.584	100%	99%
Defensa	218.731	259.110	249.421	118%	96%
Hacienda	20.634	23.508	22.350	114%	95%
Interior	64.801	55.223	55.896	85%	101%
Fomento	16.789	14.646	13.448	87%	92%
Educación, Cultura y Deporte	9.323	9.376	9.581	101%	102%
Trabajo y Asuntos Sociales	3.560	3.515	3.492	99%	99%
Ciencia y Tecnología	35.476	37.917	37.426	107%	99%
Agricultura, Pesca y Alim.	18.855	15.370	14.957	82%	97%
Administraciones Públicas	12.577	13.105	11.893	104%	91%
Medio Ambiente	20.284	20.317	17.935	100%	88%
Economía	6.618	7.218	6.430	109%	89%
Presidencia	6.101	6.101	5.839	100%	96%
Sanidad y Consumo	4.342	4.342	4.984	100%	115%
Seguridad Social	40.226	40.040	30.446	100%	76%
<b>Total</b>	<b>514.467</b>	<b>551.724</b>	<b>525.373</b>	<b>107%</b>	<b>95%</b>