

INFORME DE PRESUPUESTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos TIC 2015

Ejecución del Presupuesto TIC 2014



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

TÍTULO: Informe de Presupuestos y ejecución presupuestaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y Seguridad Social. Presupuestos TIC 2015. Ejecución del Presupuesto TIC 2014

Elaboración y coordinación de contenidos:
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC)

Características: Adobe Acrobat 5.0
Responsable edición digital: Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones

Noviembre de 2015

Disponible esta publicación en el Portal de Administración Electrónica (PAe):
<http://administracionelectronica.gob.es/>

Edita:

© Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Secretaría General Técnica
Subdirección General de Información,
Documentación y Publicaciones
Centro de Publicaciones

Colección: administración electrónica

NIPO: 630-15-255-8



El presente documento está bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual versión 4.0 España.

Usted es libre de:

- Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

- Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
- Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.

Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Esto es un resumen legible por humanos del texto legal (la licencia completa) disponible en:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

INDICE

	<u>Página</u>
1. Introducción y definiciones	5
2. Presupuestos T.I.C. 2015	9
3. Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2014.....	21
4. Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2014	29

Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y Seguridad Social

1. Introducción y definiciones

Metodología

Tras la última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, de 26 de septiembre, se crea la Comisión de Estrategia TIC, a la que le corresponde entre otras, la función de “actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital”. En esta línea presentamos una nueva edición del Informe de Presupuestos TIC.

Las cifras recogidas en este estudio han sido tomadas con carácter general de los créditos iniciales del presupuesto de gastos, posteriormente revisadas por parte de las unidades incluidas en el ámbito del informe.

También se recogen en este estudio cifras resumen relativas al estado de ejecución del presupuesto T.I.C. al cierre del ejercicio 2014 (31 de diciembre), que al igual que las de presupuestos han sido revisadas por parte de las unidades. A diferencia de los informes de años anteriores, en la ejecución de 2014 se ha tenido en cuenta además del subsector Estado y Seguridad Social, los Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Organismos Públicos.

Los datos de este informe no pueden compararse con los del informe REINA al no coincidir exactamente el ámbito de ambos estudios. Hay Organismos que participan en el proyecto REINA cuyos presupuestos no se consolidan en los Presupuestos Generales del Estado y, por otro lado, hay Organismos que estando incluidos en el estudio de Presupuestos TIC no facilitan datos al S.I. REINA.

Todos los Departamentos Ministeriales, la Seguridad Social y la Intervención General de la Administración del Estado, han facilitado considerablemente la realización de este estudio proporcionando soportes para el tratamiento automatizado de la información.

Ámbito

- Presupuesto del Estado, secciones correspondientes a los Departamentos Ministeriales.
- Presupuesto de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS–, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –INGESA–, Instituto de Mayores y Servicios Sociales –IMSERSO–, Instituto Social de la Marina –ISM–).
- Presupuesto de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales de la Administración General del Estado.

El nivel de desagregación de la información corresponde a las distintas Secciones Presupuestarias en el ámbito del informe. El Presupuesto de la Seguridad Social (Sección 60) aparece así diferenciado a fin de facilitar su seguimiento con carácter global, sin tener en cuenta la dependencia funcional de sus Entidades Gestoras.

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Para la evaluación de las partidas de gastos corrientes en bienes y servicios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha utilizado la clasificación económica de los créditos correspondientes al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Los conceptos y subconceptos considerados para todas las secciones presupuestarias son los siguientes:

- 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 04. Comunicaciones informáticas
 - Subconcepto 05. Plan informático de la Red Exterior y Territorial
 - Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior
 - Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
 - Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

El subconcepto 22782 sólo existe en los Presupuestos de la Seguridad Social.

Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

- * Artículo 20. Arrendamientos y cánones
 - Concepto 208. Arrendamiento de otro inmovilizado material
 - Concepto 209. Cánones.
- * Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
 - Concepto 218. Bienes situados en el exterior
 - Concepto 219. Otro inmovilizado material
- * Artículo 22. Material, suministros y otros
 - Concepto 220. Material de oficina
 - Subconcepto 22003. Complementos inventariables no activables
 - Subconcepto 22015. Material de oficina en el exterior
 - Concepto 221. Suministros.

- Subconcepto 99. Otros suministros
- Concepto 222. Comunicaciones
 - Subconcepto 01. Postales y mensajería (sólo en Seg. Social)
 - Subconcepto 99. Otras
- Concepto 226. Gastos diversos
 - Subconcepto 06. Reuniones y conferencias
- Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
 - Subconcepto 06. Estudios y trabajos técnicos
 - Subconcepto 15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
 - Subconcepto 99. Otros

Capítulo 6. Inversiones Reales

Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

La diversidad de códigos de superproyectos que incluyen proyectos de inversión identificados como pertenecientes al campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información, así como el importante número de proyectos no agregados igualmente pertenecientes a este campo que recogen los Presupuestos de Gastos de los últimos ejercicios obligan, tal como mencionábamos anteriormente, a realizar un análisis de cada superproyecto y proyecto recogidos en los Anexos de Inversiones Reales y Programación Plurianual a fin de determinar, de acuerdo a su denominación, si su naturaleza es informática o no.

El carácter no uniforme según naturaleza de los distintos superproyectos que utilizan estos códigos a lo largo de los Presupuestos Generales del Estado restringe la posibilidad de un tratamiento automatizado de la información relativa a créditos del Capítulo 6 al ámbito del superproyecto 8002 "Actuaciones Generales del Departamento: Equipos Informáticos".

Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626 y 636) de naturaleza informática correspondientes al Capítulo de Inversiones Reales en su ámbito.

Ejecución presupuestaria

Crédito inicial Importe que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Crédito final Importe de crédito que figura a 31 de diciembre en el Sistema de Información Contable.

Obligaciones reconocidas Importe de obligaciones derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

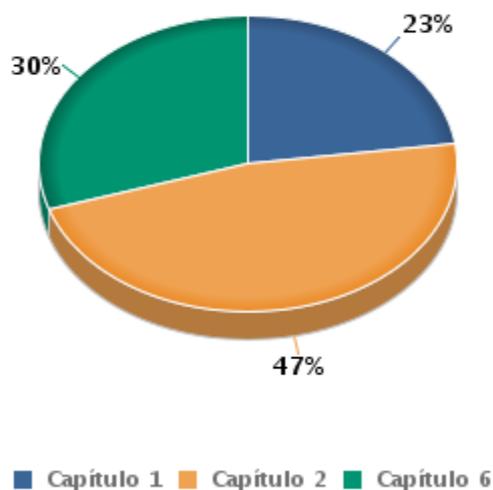
2. Presupuestos T.I.C. 2015

Presupuestos T.I.C. 2015

2.1 Tabla cifras globales (miles de euros)

Capítulo	Presupuesto TIC
Capítulo 1. Gastos de Personal	360.370
Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	743.669
Capítulo 6. Inversiones reales	473.298
Total	1.577.336

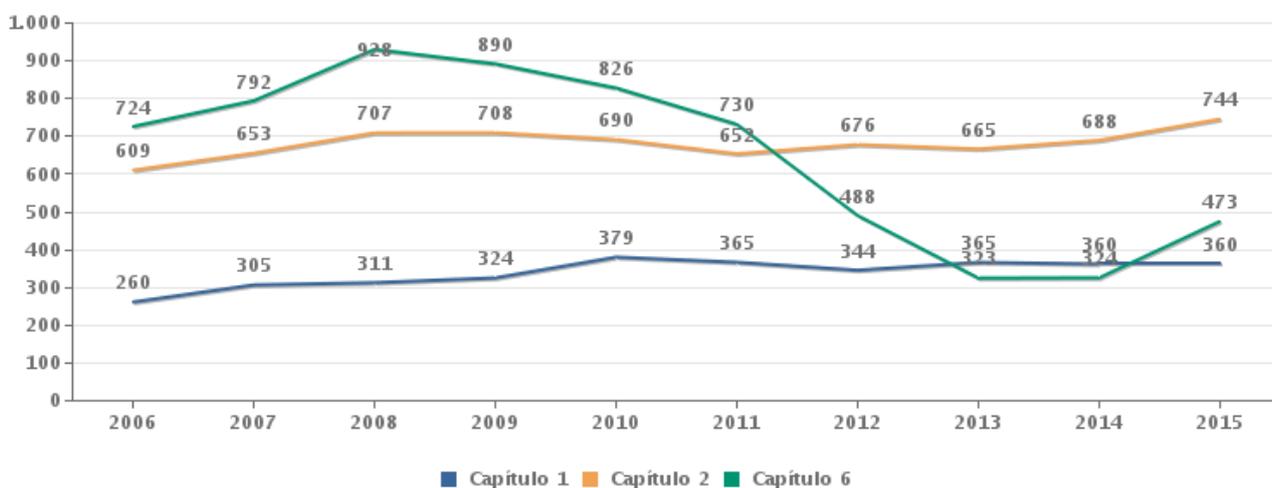
2.2 Gráfico cifras globales (miles de euros)



2.3 Tabla evolución Presupuesto TIC 2015 (millones de euros)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Capítulo 1	260	305	311	324	379	365	344	365	360	360
Capítulo 2	609	653	707	708	690	652	676	665	688	744
Capítulo 6	724	792	928	890	826	730	488	323	324	473
Total	1.592	1.751	1.947	1.921	1.894	1.747	1.509	1.352	1.372	1.577

2.4 Gráfico evolución Presupuesto TIC 2015 (millones de euros)



2.5 Tabla Distribución por secciones (miles de euros). Incluye OOAA y Agencias Estatales

Secciones presupuestarias	Año 2015	Año 2014	Año 2013	% 2015/2014	% 2014/2013
Interior	319.834	293.969	272.320	9%	8%
Seguridad Social	283.970	243.264	224.531	17%	8%
Hacienda y Administraciones Públicas	261.739	241.867	224.602	8%	8%
Defensa	224.638	126.945	143.481	77%	-12%
Justicia	87.281	68.591	79.952	27%	-14%
Economía y Competitividad	77.020	73.307	72.309	5%	1%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	75.479	82.162	79.723	-8%	3%
Empleo y Seguridad Social	72.357	68.144	70.782	6%	-4%
Industria, Energía y Turismo	40.110	33.976	43.201	18%	-21%
Fomento	35.999	43.551	43.069	-17%	1%
Asuntos Exteriores y Cooperación	31.905	37.914	37.635	-16%	1%
Educación, Cultura y Deporte	26.509	25.799	27.767	3%	-7%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	23.145	19.593	20.120	18%	-3%
Presidencia	14.201	12.800	12.897	11%	-1%
Gastos de diversos Ministerios	3.149	-	-	-	-
Total	1.577.336	1.371.882	1.352.388	15%	1%

* En 2013 y 2014 Defensa excluyó del ámbito de estudio los proyectos presupuestarios que no correspondían al ámbito de la extinta CPCSAE. En 2015 se ha incluido la parte TIC de dichos proyectos.

2.6 Tabla Distribución por secciones y capítulos (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles euros	%	Miles euros	%	Miles euros	%	Miles euros	%
Interior	68.144	19%	207.830	28%	43.860	9%	319.834	20%
Seguridad Social	40.708	11%	200.119	27%	43.142	9%	283.970	18%
Hacienda y Administraciones Públicas	88.710	25%	108.030	15%	64.999	14%	261.739	17%
Defensa	74.829	21%	57.457	8%	92.352	20%	224.638	14%
Justicia	7.177	2%	19.324	3%	60.779	13%	87.281	6%
Economía y Competitividad	22.177	6%	25.739	3%	29.104	6%	77.020	5%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	13.122	4%	14.655	2%	47.703	10%	75.479	5%
Empleo y Seguridad Social	10.151	3%	54.398	7%	7.808	2%	72.357	5%
Industria, Energía y Turismo	5.947	2%	10.285	1%	23.877	5%	40.110	3%
Fomento	8.998	2%	6.772	1%	20.229	4%	35.999	2%
Asuntos Exteriores y Cooperación	4.523	1%	19.417	3%	7.965	2%	31.905	2%
Educación, Cultura y Deporte	7.645	2%	9.636	1%	9.228	2%	26.509	2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	3.303	1%	5.538	1%	14.304	3%	23.145	1%
Presidencia	4.934	1%	4.468	1%	4.799	1%	14.201	1%
Gastos de diversos Ministerios		--		--	3.149	1%	3.149	0%
Total	360.370	100%	743.669	100%	473.298	100%	1.577.336	100%

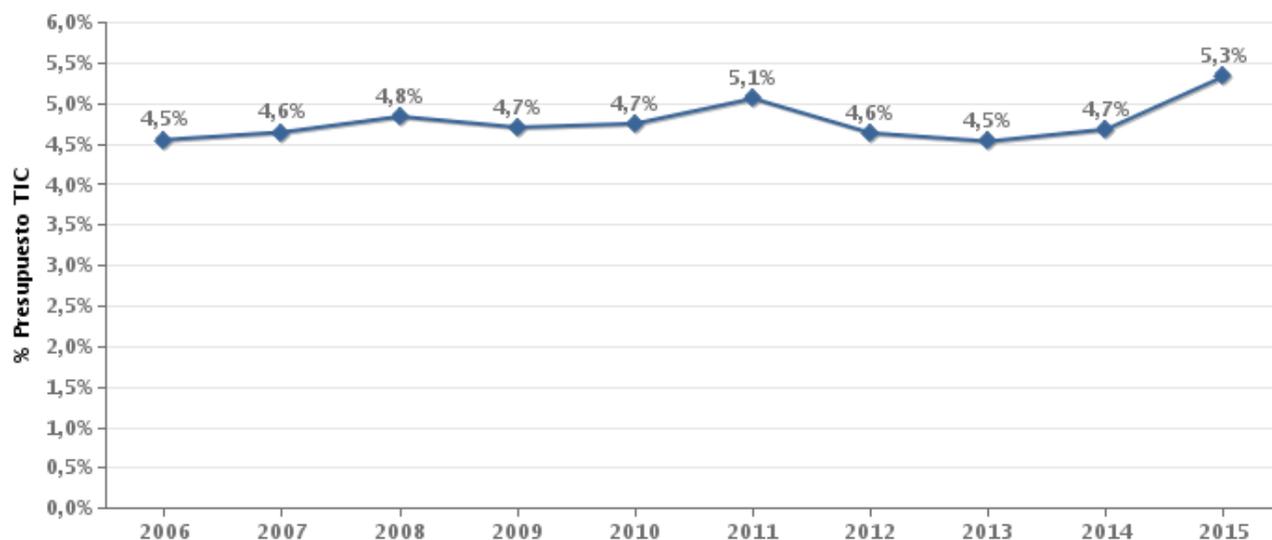
2.7 Tabla Distribución por tipo (Capítulo 2 y 6)

Secciones presupuestarias	Comunicaciones		Informática		Total	
	Miles euros	%	Miles euros	%	Miles euros	%
Interior	174.180	40%	77.510	10%	251.690	21%
Seguridad Social	46.805	11%	196.457	25%	243.261	20%
Hacienda y Administraciones Públicas	31.202	7%	141.828	18%	173.030	14%
Defensa	98.187	22%	51.622	7%	149.809	12%
Justicia	10.327	2%	69.776	9%	80.103	7%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	9.222	2%	53.136	7%	62.358	5%
Empleo y Seguridad Social	12.011	3%	50.195	6%	62.206	5%
Economía y Competitividad	12.183	3%	42.660	5%	54.843	5%
Industria, Energía y Turismo	6.325	1%	27.837	4%	34.163	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	18.283	4%	9.098	1%	27.382	2%
Fomento	7.136	2%	19.864	3%	27.001	2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	6.551	1%	13.291	2%	19.842	2%
Educación, Cultura y Deporte	4.676	1%	14.188	2%	18.864	2%
Presidencia	2.755	1%	6.512	1%	9.267	1%
Gastos de diversos Ministerios		--	3.149	0%	3.149	0%
Total	439.844	100%	777.123	100%	1.216.967	100%

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

Secciones presupuestarias	Presupuesto TIC 2015	Presupuesto Total 2015 (Cap.1+2+6)	%Pres.T.I.C./Presup. Total Cap. (1+2+6)
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	75.479	2.030.203	3,72%
Asuntos Exteriores y Cooperación	31.905	634.181	5,03%
Defensa	224.638	6.338.027	3,54%
Economía y Competitividad	77.020	1.342.037	5,74%
Educación, Cultura y Deporte	26.509	863.227	3,07%
Empleo y Seguridad Social	72.357	718.889	10,07%
Fomento	35.999	2.152.358	1,67%
Gastos de diversos Ministerios	3.149		--
Hacienda y Administraciones Públicas	261.739	2.951.030	8,87%
Industria, Energía y Turismo	40.110	312.158	12,85%
Interior	319.834	7.949.710	4,02%
Justicia	87.281	1.516.320	5,76%
Presidencia	14.201	519.936	2,73%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	23.145	219.242	10,56%
Seguridad Social	283.970	2.067.475	13,74%
Total	1.577.336	29.614.792	5,33%

2.9 Gráfico Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total · (Cap. 1+2+6) – Evolución



Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

2.10 Tabla Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Año 2015	Año 2014	Año 2013	% 2015 / 2014	% 2014 / 2013
Interior	207.830	192.997	199.017	8%	-3%
Seguridad Social	200.119	166.045	156.938	21%	6%
Hacienda y Administraciones Públicas	108.030	106.326	81.465	2%	31%
Defensa	57.457	41.419	46.441	39%	-11%
Empleo y Seguridad Social	54.398	50.041	49.066	9%	2%
Economía y Competitividad	25.739	29.148	25.892	-12%	13%
Asuntos Exteriores y Cooperación	19.417	26.099	25.442	-26%	3%
Justicia	19.324	16.555	17.923	17%	-8%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	14.655	13.123	13.559	12%	-3%
Industria, Energía y Turismo	10.285	9.356	10.137	10%	-8%
Educación, Cultura y Deporte	9.636	10.637	10.520	-9%	1%
Fomento	6.772	15.297	18.890	-56%	-19%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	5.538	5.605	5.462	-1%	3%
Presidencia	4.468	4.869	3.896	-8%	25%
Total	743.669	687.517	664.648	8%	3%

2.11 Tabla Distribución por artículos (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior		33.892	173.938	207.830
Seguridad Social	885	42.572	156.662	200.119
Hacienda y Administraciones Públicas	22.877	22.430	62.724	108.030
Defensa	723	7.162	49.571	57.457
Empleo y Seguridad Social	6.781	8.591	39.027	54.398
Economía y Competitividad	863	5.587	19.289	25.739
Asuntos Exteriores y Cooperación	5	1.198	18.214	19.417
Justicia	9	5.301	14.015	19.324
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	237	4.018	10.400	14.655
Industria, Energía y Turismo	2	5.490	4.794	10.285
Educación, Cultura y Deporte	140	3.851	5.645	9.636
Fomento	31	1.826	4.916	6.772
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	287	2.135	3.116	5.538
Presidencia	18	888	3.562	4.468
Total	32.857	144.939	565.872	743.669

Capítulo 6. Inversiones reales

2.12 Tabla Distribución por secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Año 2015	Año 2014	Año 2013	% 2015 / 2014	% 2014 / 2013
Defensa	92.352	10.697	34.111	763%	-69%
Hacienda y Administraciones Públicas	64.999	46.831	43.586	39%	7%
Justicia	60.779	44.858	53.850	35%	-17%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	47.703	55.917	50.917	-15%	10%
Interior	43.860	32.829	22.362	34%	47%
Seguridad Social	43.142	36.511	26.342	18%	39%
Economía y Competitividad	29.104	21.982	22.857	32%	-4%
Industria, Energía y Turismo	23.877	18.673	17.412	28%	7%
Fomento	20.229	19.255	14.925	5%	29%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	14.304	10.685	10.046	34%	6%
Educación, Cultura y Deporte	9.228	7.516	8.514	23%	-12%
Asuntos Exteriores y Cooperación	7.965	7.292	6.728	9%	8%
Empleo y Seguridad Social	7.808	7.953	8.088	-2%	-2%
Presidencia	4.799	2.997	3.394	60%	-12%
Gastos de diversos Ministerios	3.149	-	-	-	-
Total	473.298	323.995	323.131	46%	0%

2.13 Tabla Presupuesto de la Seguridad Social (Miles de euros)

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto Total	Presup. TIC/Presup. Total
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.340	145.382	42.153	225.875	985.564	22,9%
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1.094	36.706		37.800	558.636	6,8%
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	943	10.897	400	12.240	251.234	4,9%
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	306	3.816	589	4.711	180.261	2,6%
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	26	3.319		3.345	91.781	3,6%
Total	40.708	200.119	43.142	283.970	2.067.475	13,7%

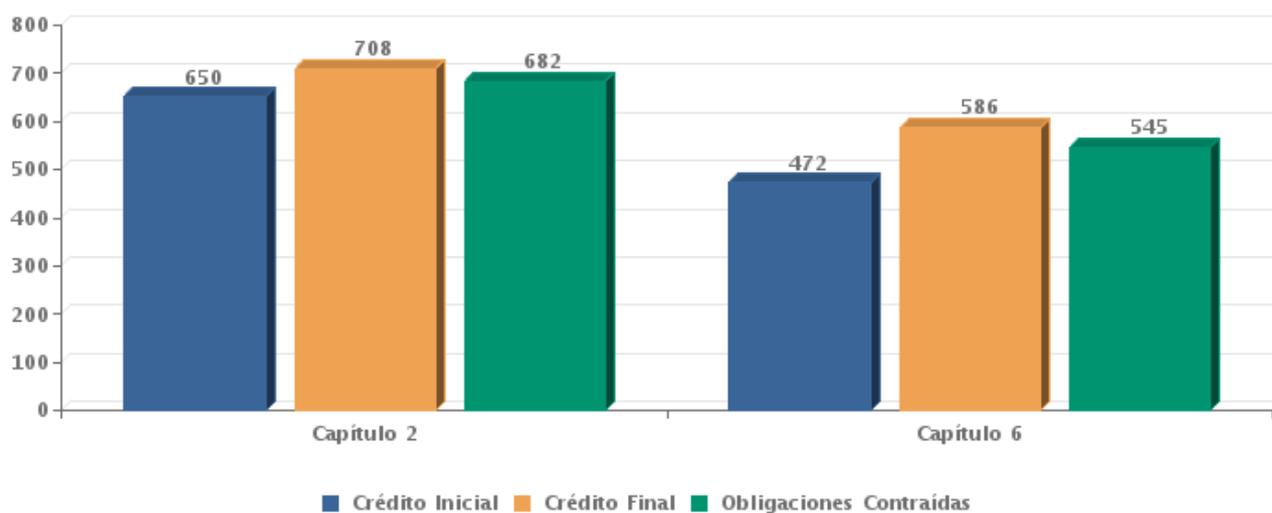
3. Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2014

Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2014 (Estado, OAAA, Agencias Estatales y Seguridad Social)

3.1 Tabla Cifras globales (millones de euros)

Capítulo	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	650	708	682
Inversiones reales	472	586	545
Total	1.122	1.294	1.227

3.2 Grafico Cifras globales (millones de euros)



Nota: En el Anexo se incluye la comparativa de ejecución con años anteriores solo subsector Estado y Seguridad Social

3.3 Tabla Capítulo 2 – Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas / C.Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	13.069	13.452	13.523	103%	101%
Asuntos Exteriores y Cooperación	17.330	17.330	15.721	100%	91%
Defensa	50.814	63.683	59.605	125%	94%
Economía y Competitividad	25.401	25.921	22.122	102%	85%
Educación, Cultura y Deporte	10.644	9.435	8.086	89%	86%
Empleo y Seguridad Social	42.331	41.843	47.319	99%	113%
Fomento	6.315	6.719	6.817	106%	101%
Gastos de diversos Ministerios	0	0	23	--	--
Hacienda y Administraciones Públicas	95.405	106.020	103.653	111%	98%
Industria, Energía y Turismo	10.383	10.430	8.632	100%	83%
Interior	183.997	220.460	218.911	120%	99%
Justicia	17.075	16.914	14.775	99%	87%
Presidencia	5.379	5.379	5.217	100%	97%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	5.154	5.154	3.979	100%	77%
Seguridad Social	166.053	164.686	153.194	99%	93%
Total	649.349	707.426	681.576	109%	96%

3.4 Tabla Artículo 20 - Arrendamientos y cánones

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas / C.Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	162	162	285	100%	177%
Asuntos Exteriores y Cooperación	5	5	0	100%	0%
Defensa	620	665	587	107%	88%
Economía y Competitividad	1.194	1.394	1.445	117%	104%
Educación, Cultura y Deporte	65	63	77	97%	122%
Empleo y Seguridad Social	6.137	6.051	5.823	99%	96%
Fomento	31	31	1	100%	5%
Hacienda y Administraciones Públicas	20.509	24.832	24.832	121%	100%
Industria, Energía y Turismo	2	2	0	100%	0%
Justicia	9	9	6	100%	65%
Presidencia	31	31	1	100%	2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	288	288	186	100%	65%
Seguridad Social	22.308	20.808	9.694	93%	47%
Total	51.360	54.339	42.937	106%	79%

3.5 Tabla Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	3.669	4.073	3.838	111%	94%
Asuntos Exteriores y Cooperación	895	895	634	100%	71%
Defensa	6.557	6.795	6.770	104%	100%
Economía y Competitividad	8.509	8.414	4.328	99%	51%
Educación, Cultura y Deporte	3.854	3.721	3.490	97%	94%
Empleo y Seguridad Social	8.223	7.933	7.202	96%	91%
Fomento	1.279	1.542	1.623	121%	105%
Gastos de diversos Ministerios	0	0	1	--	--
Hacienda y Administraciones Públicas	19.968	21.622	21.797	108%	101%
Industria, Energía y Turismo	5.605	5.248	4.161	94%	79%
Interior	30.500	30.741	26.475	101%	86%
Justicia	3.920	3.920	3.553	100%	91%
Presidencia	668	728	865	109%	119%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	1.937	1.937	1.468	100%	76%
Seguridad Social	24.367	24.367	28.877	100%	119%
Total	119.952	121.936	115.082	102%	94%

3.6 Tabla Artículo 22 - Material, suministro y otros

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas / C.Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	9.239	9.217	9.400	100%	102%
Asuntos Exteriores y Cooperación	16.430	16.430	15.087	100%	92%
Defensa	43.637	56.223	52.249	129%	93%
Economía y Competitividad	15.698	16.113	16.348	103%	101%
Educación, Cultura y Deporte	6.724	5.651	4.519	84%	80%
Empleo y Seguridad Social	27.970	27.859	34.293	100%	123%
Fomento	5.006	5.146	5.192	103%	101%
Gastos de diversos Ministerios	0	0	22	--	--
Hacienda y Administraciones Públicas	54.928	59.567	57.024	108%	96%
Industria, Energía y Turismo	4.777	5.180	4.471	108%	86%
Interior	153.497	189.719	192.436	124%	101%
Justicia	13.146	12.985	11.216	99%	86%
Presidencia	4.680	4.620	4.351	99%	94%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	2.929	2.929	2.325	100%	79%
Seguridad Social	119.378	119.511	114.623	100%	96%
Total	478.037	531.150	523.556	111%	99%

3.7 Tabla Capítulo 6. Inversiones reales (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas / C.Final
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	59.513	61.202	52.172	103%	85%
Asuntos Exteriores y Cooperación	6.425	8.607	9.384	134%	109%
Defensa	91.173	95.003	95.916	104%	101%
Economía y Competitividad	31.720	43.198	30.155	136%	70%
Educación, Cultura y Deporte	7.742	10.724	10.131	139%	94%
Empleo y Seguridad Social	7.953	12.713	11.802	160%	93%
Fomento	23.396	23.587	14.275	101%	61%
Gastos de diversos Ministerios	2.565	5.747	5.222	224%	91%
Hacienda y Administraciones Públicas	31.197	60.069	63.985	193%	107%
Industria, Energía y Turismo	27.456	26.370	23.566	96%	89%
Interior	83.780	133.380	126.524	159%	95%
Justicia	44.792	45.258	42.473	101%	94%
Presidencia	3.472	3.472	4.627	100%	133%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	14.626	19.799	16.930	135%	86%
Seguridad Social	36.406	36.739	38.185	101%	104%
Total	472.215	585.869	545.344	124%	93%

4 Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2014

Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2014

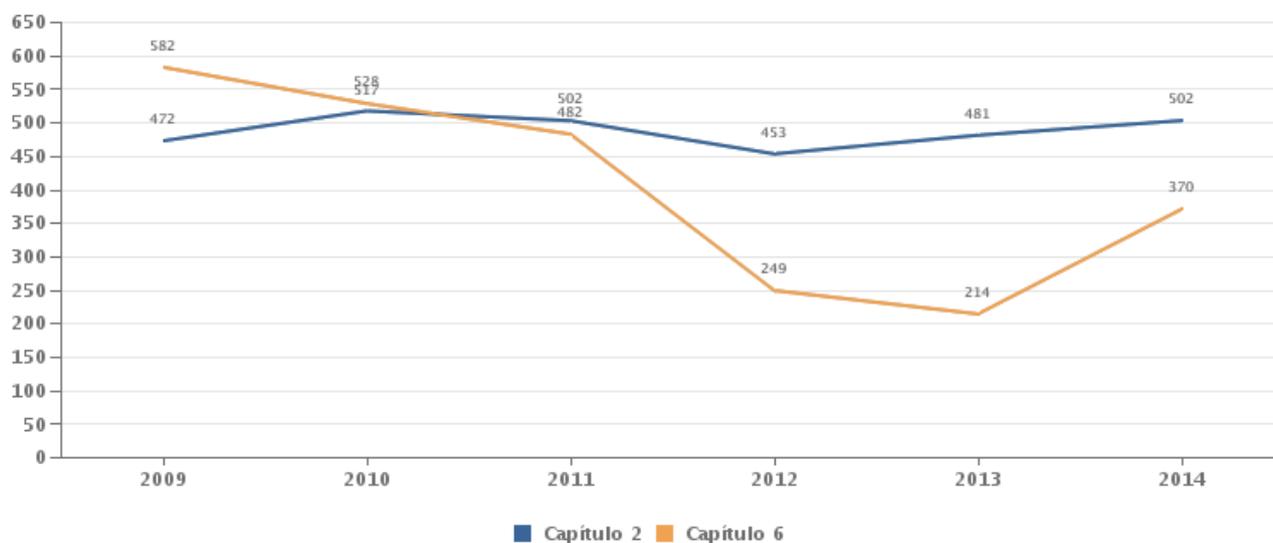
Hasta el informe de presupuestos 2014, los informes de ejecución únicamente recogían los datos correspondientes al Subsector Estado y Seguridad Social. En el informe 2015 se recogen además del Subsector Estado y Seguridad Social también los Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Organismos Públicos.

Por ello y hasta que se disponga de una ejecución completa de varios años y así poder realizar una comparativa, en el presente Anexo se realiza la comparativa de varios años incluido el año 2014 pero recogiendo únicamente la ejecución del Subsector Estado y Seguridad Social.

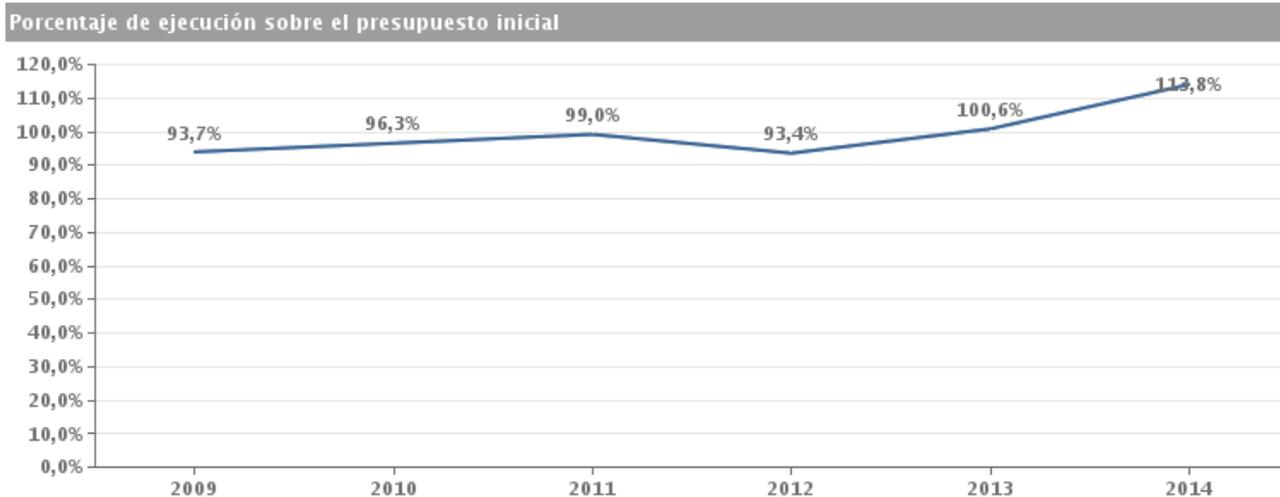
4.1 Tabla Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros (solo subsector Estado y Seguridad Social)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Capítulo 2	472	517	502	453	481	502
Capítulo 6	582	528	482	249	214	370
Total	1.054	1.045	984	702	694	873

4.2 Gráfico Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros (solo subsector Estado y Seguridad Social)



4.3 Grafico Evolución del porcentaje de ejecución sobre el presupuesto inicial



4.4 Grafico Evolución del porcentaje de ejecución sobre el presupuesto final

