

PRESUPUESTOS T.I.C. 2008

LA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CIFRAS. PRESUPUESTOS T.I.C. - ESTADÍSTICAS 2008

[edición web, enero 2008]

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

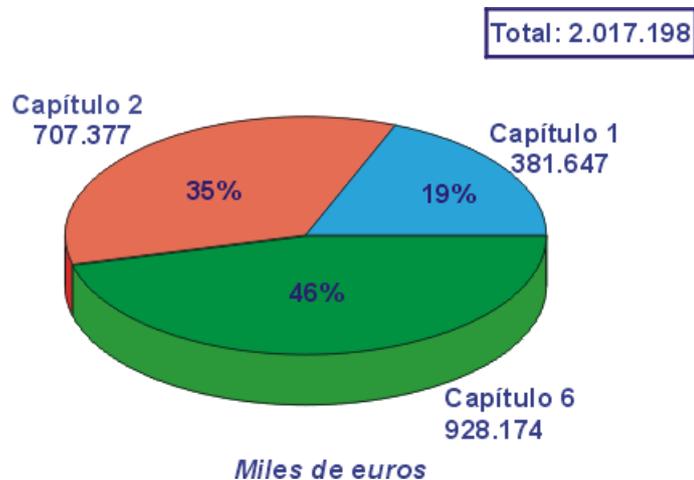
Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

- 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

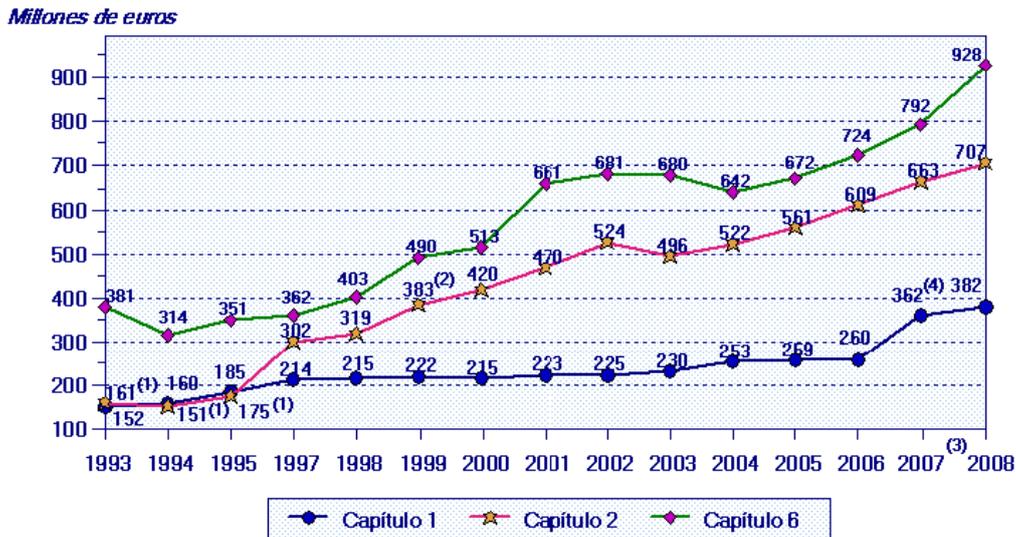
Capítulo 6. Inversiones Reales

Presupuestos T.I.C. 2008

Cifras Globales



Evolución 1993-2008



(1) No incluye comunicaciones telefónicas

(2) 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

(3) Datos corregidos

(4) A partir de 2007 varía la clasificación de personal TIC en el Mº de Defensa

Distribución por Secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2008	Año 2007	Año 2006	%  2008/2007	%  2007/2006
Defensa	479.222	(*) 399.986	293.576	20%	36%
Interior	393.720	379.621	335.576	4%	13%
Seguridad Social	238.098	223.486	208.022	7%	7%
Economía y Hacienda	207.397	207.729	204.888	0%	1%
Industria, Turismo y Comercio	99.138	(*) 92.472	84.686	7%	9%
Administraciones Públicas	83.826	64.600	52.514	30%	23%
Justicia	80.812	56.672	53.538	43%	6%
Fomento	79.180	73.655	73.357	8%	0%
Trabajo y Asuntos Sociales	71.509	65.428	57.111	9%	15%
Agricultura, Pesca y Alimentación	68.455	48.442	46.825	41%	3%
Medio Ambiente	58.573	54.550	47.024	7%	16%
Educación y Ciencia	51.880	49.053	48.721	6%	1%
Asuntos Exteriores y Cooperación	41.159	38.617	34.290	7%	13%
Cultura	27.770	23.390	19.004	19%	23%
Sanidad y Consumo	21.569	(*) 19.503	14.950	11%	30%
Presidencia	11.425	17.541	15.323	-35%	14%
Vivienda	3.466	2.503	2.933	38%	-15%
Total	2.017.198	1.817.248	1.592.338	11%	14%

(*) Datos corregidos

Distribución por Secciones y Capítulos

Secciones	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 6		Total	
	Miles €	%Ver.	Miles €	%Ver.	Miles €	%V	Miles €	%Ver.
Defensa	122.356	32%	60.380	9%	296.486	32%	479.222	24%
Interior	43.757	11%	198.050	28%	151.913	16%	393.720	20%
Seguridad Social	28.297	7%	172.937	24%	36.864	4%	238.098	12%
Economía y Hacienda	74.318	19%	73.056	10%	60.023	6%	207.397	10%
Industria, Turismo y Comercio	16.896	4%	20.462	3%	61.780	7%	99.138	5%
Administraciones Públicas	12.088	3%	17.775	3%	53.964	6%	83.826	4%
Justicia	4.475	1%	22.669	3%	53.668	6%	80.812	4%
Fomento	33.243	9%	19.948	3%	25.989	3%	79.180	4%
Trabajo y Asuntos Sociales	7.250	2%	40.108	6%	24.151	3%	71.509	4%
Agricultura, Pesca y Alimentación	3.694	1%	5.217	1%	59.543	6%	68.455	3%
Medio Ambiente	10.345	3%	12.198	2%	36.030	4%	58.573	3%
Educación y Ciencia	9.125	2%	16.815	2%	25.941	3%	51.880	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	4.479	1%	26.166	4%	10.513	1%	41.159	2%
Cultura	2.766	1%	7.695	1%	17.309	2%	27.770	1%
Sanidad y Consumo	3.500	1%	7.705	1%	10.365	1%	21.569	1%
Presidencia	4.488	1%	5.012	1%	1.925	0%	11.425	1%
Vivienda	571	0%	1.185	0%	1.710	0%	3.466	0%
Total	381.647	100%	707.377	100%	928.174	100%	2.017.198	100%

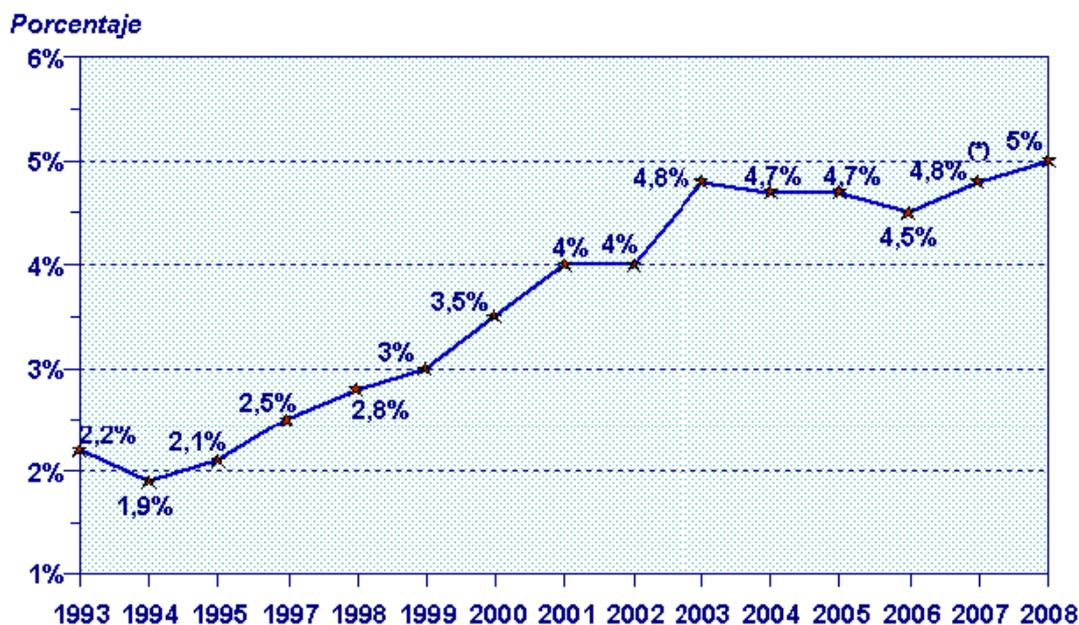
Distribución de Capítulos 2 y 6 por tipo

Secciones	Informática		Comunicaciones		Total
	Miles de euros	%H	Miles de euros	%H	Miles de euros
Defensa	132.667	37%	224.199	63%	356.866
Interior	141.090	40%	208.873	60%	349.963
Seguridad Social	172.550	82%	37.251	18%	209.801
Economía y Hacienda	106.948	80%	26.131	20%	133.079
Industria, Turismo y Comercio	58.698	71%	23.544	29%	82.242
Justicia	50.232	66%	26.105	34%	76.337
Administraciones Públicas	53.627	75%	18.112	25%	71.738
Agricultura, Pesca y Alimentación	61.532	95%	3.229	5%	64.761
Trabajo y Asuntos Sociales	37.715	59%	26.544	41%	64.259
Medio Ambiente	38.795	80%	9.433	20%	48.228
Fomento	28.797	63%	17.140	37%	45.937
Educación y Ciencia	25.142	59%	17.614	41%	42.755
Asuntos Exteriores y Cooperación	10.244	28%	26.436	72%	36.680
Cultura	20.009	80%	4.995	20%	25.004
Sanidad y Consumo	14.537	80%	3.532	20%	18.070
Presidencia	3.881	56%	3.056	44%	6.937
Vivienda	2.095	72%	800	28%	2.895
Total	958.557	59%	676.994	41%	1.635.551

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

Secciones	Presupuesto T.I.C. 2008	Pres.2008 (Cap.1+2+6)	%Pres.TIC/Presup. Total Cap.(1+2+6)
Agricultura, Pesca y Alimentación	68.455	540.232	12,7%
Industria, Turismo y Comercio	99.138	850.615	11,7%
Economía y Hacienda	207.397	2.155.600	9,6%
Seguridad Social	238.098	2.636.792	9,0%
Sanidad y Consumo	21.569	252.774	8,5%
Trabajo y Asuntos Sociales	71.509	850.475	8,4%
Asuntos Exteriores y Cooperación	41.159	733.488	5,6%
Administraciones Públicas	83.826	1.539.611	5,4%
Justicia	80.812	1.538.697	5,3%
Defensa	479.222	9.248.076	5,2%
Interior	393.720	8.475.677	4,6%
Cultura	27.770	615.756	4,5%
Educación y Ciencia	51.880	1.504.378	3,4%
Presidencia	11.425	346.634	3,3%
Vivienda	3.466	107.731	3,2%
Medio Ambiente	58.573	3.062.854	1,9%
Fomento	79.180	5.838.269	1,4%
Total	2.017.198	40.297.659	5,0%

Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6). - Evolución 1993-2008



(*) Datos corregidos

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 2008	Año 2007	Año 2006	%  2008/2007	%  2007/2006
Interior	198.050	193.380	175.887	2%	10%
Seguridad Social	172.937	159.893	141.675	8%	13%
Economía y Hacienda	73.056	71.940	76.952	2%	-7%
Defensa	60.380	59.965	58.529	1%	2%
Trabajo y Asuntos Sociales	40.108	29.476	25.924	36%	14%
Asuntos Exteriores y Cooperación	26.166	22.588	19.882	16%	14%
Justicia	22.669	17.157	14.063	32%	22%
Industria, Turismo y Comercio	20.462	(*) 9.151	13.326	7%	44%
Fomento	19.948	19.476	18.702	2%	4%
Administraciones Públicas	17.775	17.975	15.862	-1%	13%
Educación y Ciencia	16.815	15.811	15.106	6%	5%
Medio Ambiente	12.198	12.132	11.223	1%	8%
Sanidad y Consumo	7.705	(*) 6.605	4.665	17%	42%
Cultura	7.695	7.138	6.707	8%	6%
Agricultura, Pesca y Alimentación	5.217	4.780	4.306	9%	11%
Presidencia	5.012	4.798	4.596	4%	4%
Vivienda	1.185	1.146	1.146	3%	0%
Total	707.377	663.411	608.552	7%	9%

(*) Datos corregidos

Distribución por artículos – Miles de euros

Secciones	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	35	14.509	183.506	198.050
Seguridad Social	20.944	18.166	133.827	172.937
Economía y Hacienda	19.176	19.146	34.734	73.056
Defensa	635	10.891	48.854	60.380
Trabajo y Asuntos Sociales	4.852	6.566	28.690	40.108
Asuntos Exteriores y Cooperación	10	1.677	24.480	26.166
Justicia	53	3.842	18.773	22.669
Industria, Turismo y Comercio	363	5.922	14.176	20.462
Fomento	286	1.945	17.717	19.948
Administraciones Públicas	526	3.514	13.735	17.775
Educación y Ciencia	1.114	4.546	11.154	16.815
Medio Ambiente	169	3.093	8.936	12.198
Sanidad y Consumo	343	1.021	6.340	7.705
Cultura	23	2.704	4.967	7.695
Agricultura, Pesca y Alimentación	1	1.603	3.613	5.217
Presidencia	142	866	4.004	5.012
Vivienda	0	160	1.025	1.185
Total	48.673	100.171	558.533	707.377

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	196.954	28%
Gestión y Admón de la Seg. Social	145.821	21%
Defensa	57.949	8%
Administración Financiera y Tributaria	55.241	8%
Servicios de Carácter General	32.897	5%
Infraestructuras	26.944	4%
Política Exterior	25.895	4%
Justicia	21.811	3%
Fomento del Empleo	20.696	3%
Investigación, Desarrollo e Innovación	16.919	2%
Pensiones	16.238	2%
Servicios Sociales y Promoción Social	13.206	2%
Comercio, Turismo y PYMES	11.170	2%
Sanidad	9.984	1%
Desempleo	9.485	1%
Industria y Energía	9.260	1%
Cultura	9.165	1%
Otras actuaciones de Carácter Económico	6.832	1%
Otras Prestaciones Económicas	5.784	1%
Educación	5.224	1%
Agricultura, Ganadería y Pesca	5.217	1%
Alta Dirección	3.253	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	1.185	0%
Transferencias a otras Administraciones Públicas	248	0%
Total	707.377	100%

Capítulo 6 (Inversiones reales)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2008	Año 2007	Año 2006	%  2008/2007	%  2007/2006
Defensa	296.486	228.929	225.991	30%	1%
Interior	151.913	146.719	120.643	4%	22%
Industria, Turismo y Comercio	61.780	56.593	53.539	9%	6%
Economía y Hacienda	60.023	60.006	54.759	0%	10%
Agricultura, Pesca y Alimentación	59.543	39.680	38.419	50%	3%
Administraciones Públicas	53.964	35.476	24.936	52%	42%
Justicia	53.668	35.113	34.566	53%	2%
Seguridad Social	36.864	36.560	36.114	1%	1%
Medio Ambiente	36.030	32.951	26.477	9%	24%
Fomento	25.989	24.642	25.187	5%	-2%
Educación y Ciencia	25.941	24.350	24.052	7%	1%
Trabajo y Asuntos Sociales	24.151	27.701	25.267	-13%	10%
Cultura	17.309	13.625	9.670	27%	41%
Asuntos Exteriores y Cooperación	10.513	10.824	10.024	-3%	8%
Sanidad y Consumo	10.365	(*) 9.751	6.943	6%	40%
Presidencia	1.925	8.504	6.171	-77%	38%
Vivienda	1.710	886	1.300	93%	-32%
Total	928.174	792.312	724.060	17%	9%

(*) Datos corregidos

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Defensa	232.436	25%
Investigación, Desarrollo e Innovación	153.769	17%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	151.611	16%
Agricultura, Ganadería y Pesca	57.543	6%
Justicia	48.304	5%
Infraestructuras	46.291	5%
Otras Prestaciones Económicas	37.086	4%
Administración Financiera y Tributaria	32.264	3%
Servicios de Carácter General	31.900	3%
Industria y Energía	28.516	3%
Otras actuaciones de Carácter Económico	20.598	2%
Comercio, Turismo y PYMES	18.828	2%
Desempleo	17.572	2%
Cultura	17.271	2%
Sanidad	9.901	1%
Política Exterior	8.536	1%
Educación	5.281	1%
Pensiones	3.993	0%
Gestión y Admón de la Seg. Social	3.895	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	1.180	0%
Fomento del Empleo	1.028	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	220	0%
Servicios Sociales y Promoción Social	151	0%
Alta Dirección	0	0%
Total	928.174	100%

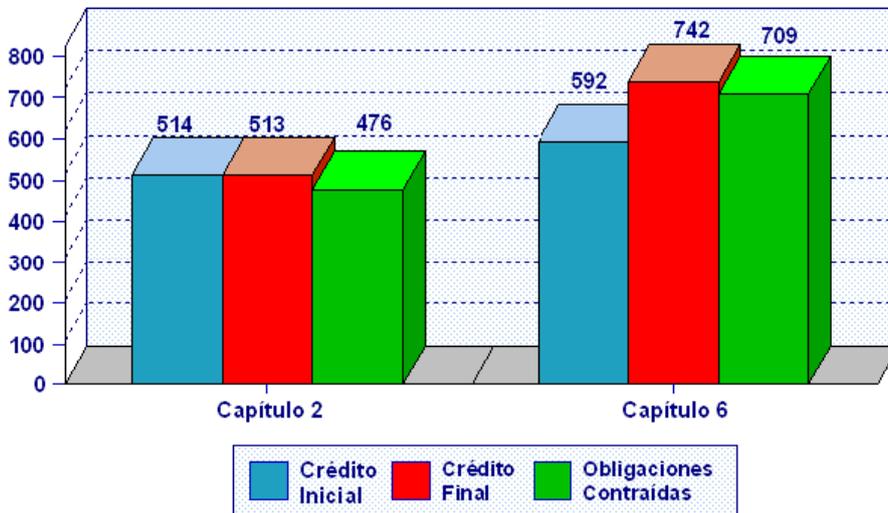
Presupuesto de la Seguridad Social – Miles de euros

Entidad	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto total 2008 (cap.1+2+6)	Presup. TIC/Presup. Total
Tesorería Gral. de la Seguridad Social	20.847	138.564	32.281	191.692	1.244.913	15%
Instituto Nac. Seg. Social	5.388	16.232	0	21.620	674.848	3%
Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO	700	12.106	3.990	16.797	398.323	4%
Instituto Nac. de Gestión Sanitaria	279	3.886	592	4.758	197.966	2%
Instituto Social de la Marina	1.083	2.149	0	3.232	120.742	3%
Total	28.297	172.937	36.864	238.098	2.636.792	9%

Estado de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2007 a 31.12.2007 (Subsector Estado y Seguridad Social) (No incluye por tanto, Organismos Autónomos y otros Organismos Públicos)

Cifras globales

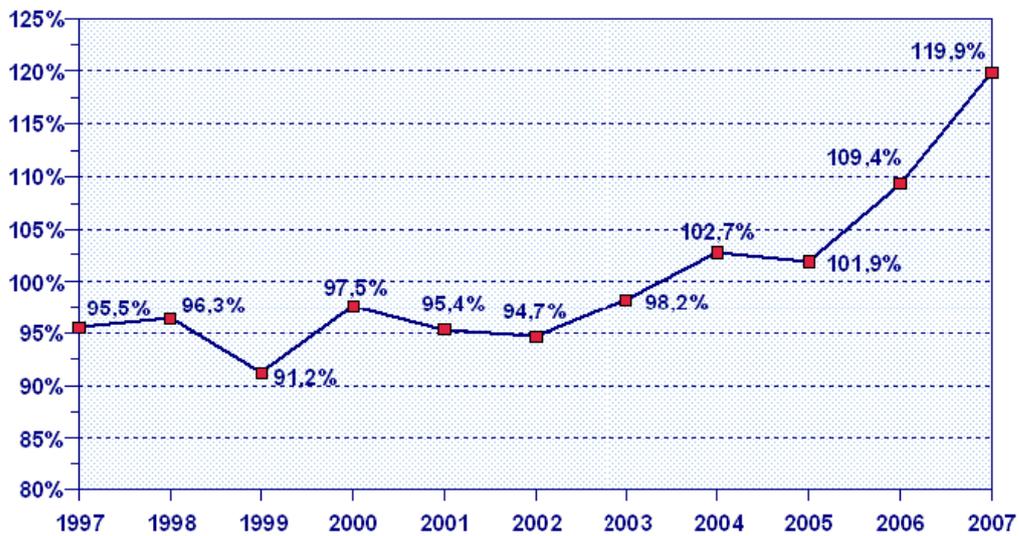
Millones de euros



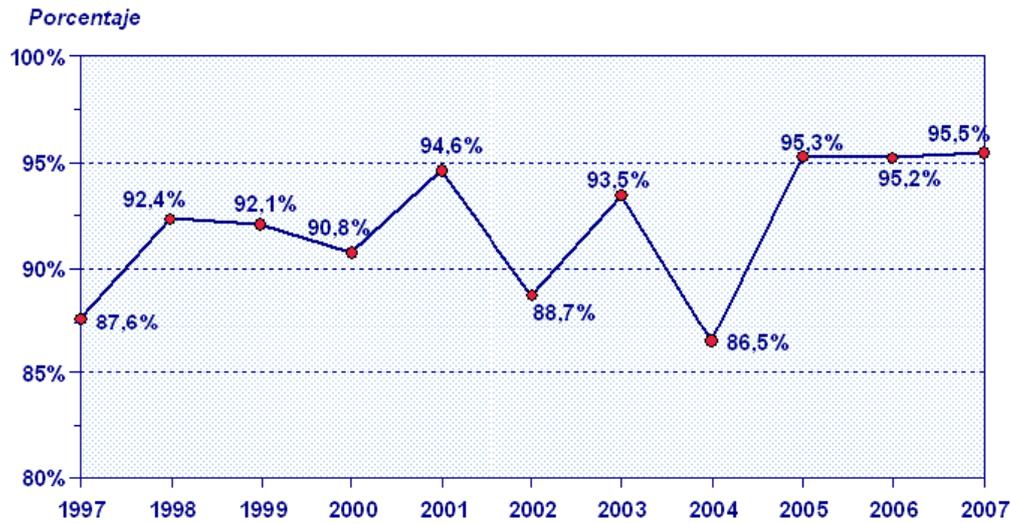
Porcentajes de ejecución

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	16.673	17.137	16.265	103%	95%
Justicia	16.541	18.907	18.833	114%	100%
Defensa	55.952	55.473	58.346	99%	105%
Economía y Hacienda	15.004	14.492	13.160	97%	91%
Interior	174.185	172.806	172.347	99%	100%
Fomento	18.521	17.648	17.506	95%	99%
Educación y Ciencia	5.322	5.102	4.191	96%	82%
Trabajo y Asuntos Sociales	7.338	7.533	6.760	103%	90%
Industria, Turismo y Comercio	7.386	6.642	6.658	90%	100%
Agricultura, Pesca y Alimentación	3.723	3.723	3.262	100%	88%
Administraciones Públicas	15.471	15.182	13.514	98%	89%
Medio Ambiente	7.655	7.865	5.507	103%	70%
Presidencia	3.249	3.134	3.592	96%	115%
Sanidad y Consumo	2.283	2.283	1.832	100%	80%
Vivienda	1.146	1.146	475	100%	41%
Cultura	3.770	3.782	3.050	100%	81%
Seguridad Social	159.893	160.082	130.684	100%	82%
Total	514.113	512.939	475.983	100%	93%

Artículo 20 – Arrendamientos y cánones – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Defensa	646	650	522	101%	80%
Economía y Hacienda	40	40	38	100%	95%
Interior	35	35	29	100%	83%
Fomento	241	115	115	48%	100%
Trabajo y Asuntos Sociales	274	274	178	100%	65%
Industria, Turismo y Comercio	1	1	0	100%	0%
Administraciones Públicas	513	312	23	61%	8%
Medio Ambiente	7	7	0	100%	2%
Presidencia	141	26	30	18%	116%
Sanidad y Consumo	244	244	177	100%	73%
Cultura	1	1	2	100%	167%
Seguridad Social	20.939	20.939	16.547	100%	79%
Total	23.082	22.643	17.661	98%	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	366	442	358	121%	81%
Justicia	2.362	2.450	2.160	104%	88%
Defensa	10.220	9.620	9.409	94%	98%
Economía y Hacienda	6.452	5.952	5.178	92%	87%
Interior	10.207	9.642	9.933	94%	103%
Fomento	1.526	1.129	1.292	74%	114%
Educación y Ciencia	1.637	1.637	1.400	100%	86%
Trabajo y Asuntos Sociales	1.033	1.033	775	100%	75%
Industria, Turismo y Comercio	1.334	1.311	1.484	98%	113%
Agricultura, Pesca y Alimentación	812	812	444	100%	55%
Administraciones Públicas	3.007	2.928	2.579	97%	88%
Medio Ambiente	2.281	2.281	1.922	100%	84%
Presidencia	122	122	115	100%	95%
Sanidad y Consumo	284	284	263	100%	93%
Vivienda	155	155	144	100%	93%
Cultura	979	979	948	100%	97%
Seguridad Social	17.324	17.324	17.268	100%	100%
Total	60.099	58.101	55.674	97%	96%

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	16.307	16.695	15.907	102%	95%
Justicia	14.179	16.457	16.673	116%	101%
Defensa	45.086	45.203	48.415	100%	107%
Economía y Hacienda	8.513	8.501	7.944	100%	93%
Interior	163.943	163.129	162.385	100%	100%
Fomento	16.755	16.404	16.099	98%	98%
Educación y Ciencia	3.686	3.466	2.791	94%	81%
Trabajo y Asuntos Sociales	6.031	6.226	5.807	103%	93%
Industria, Turismo y Comercio	6.051	5.330	5.174	88%	97%
Agricultura, Pesca y Alimentación	2.912	2.912	2.818	100%	97%
Administraciones Públicas	11.951	11.942	10.911	100%	91%
Medio Ambiente	5.367	5.577	3.585	104%	64%
Presidencia	2.986	2.986	3.447	100%	115%
Sanidad y Consumo	1.754	1.754	1.392	100%	79%
Vivienda	991	991	331	100%	33%
Cultura	2.789	2.802	2.100	100%	75%
Seguridad Social	121.631	121.819	96.869	100%	80%
Total	430.932	432.195	402.648	100%	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	8.743	9.115	134%	104%
Justicia	33.870	36.013	35.993	106%	100%
Defensa	215.480	293.910	271.095	136%	92%
Economía y Hacienda	36.049	36.049	34.283	100%	95%
Interior	90.970	88.764	92.578	98%	104%
Fomento	20.415	22.164	25.482	109%	115%
Educación y Ciencia	15.514	18.491	16.929	119%	92%
Trabajo y Asuntos Sociales	7.455	6.455	5.845	87%	91%
Industria, Turismo y Comercio	32.531	95.807	100.397	295%	105%
Agricultura, Pesca y Alimentación	16.719	15.298	14.760	92%	96%
Administraciones Públicas	31.542	33.622	34.313	107%	102%
Medio Ambiente	25.135	24.072	24.643	96%	102%
Presidencia	7.842	7.842	6.744	100%	86%
Sanidad y Consumo	5.520	5.520	6.092	100%	110%
Vivienda	886	3.881	2.245	438%	58%
Cultura	8.533	9.221	9.071	108%	98%
Seguridad Social	36.560	36.608	19.830	100%	54%
Total	591.544	742.460	709.416	126%	96%