

PRESUPUESTOS T.I.C. 2005

LA INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CIFRAS. PRESUPUESTOS T.I.C. - ESTADÍSTICAS 2005

[edición web, enero 2005]

Definiciones

Capítulo 1. Gastos de Personal

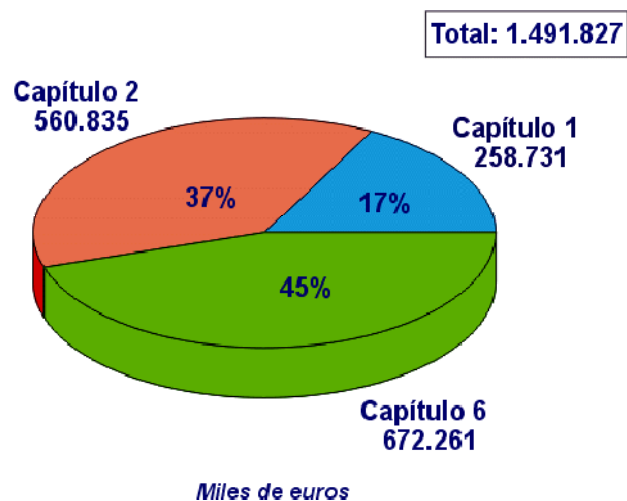
Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

- 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

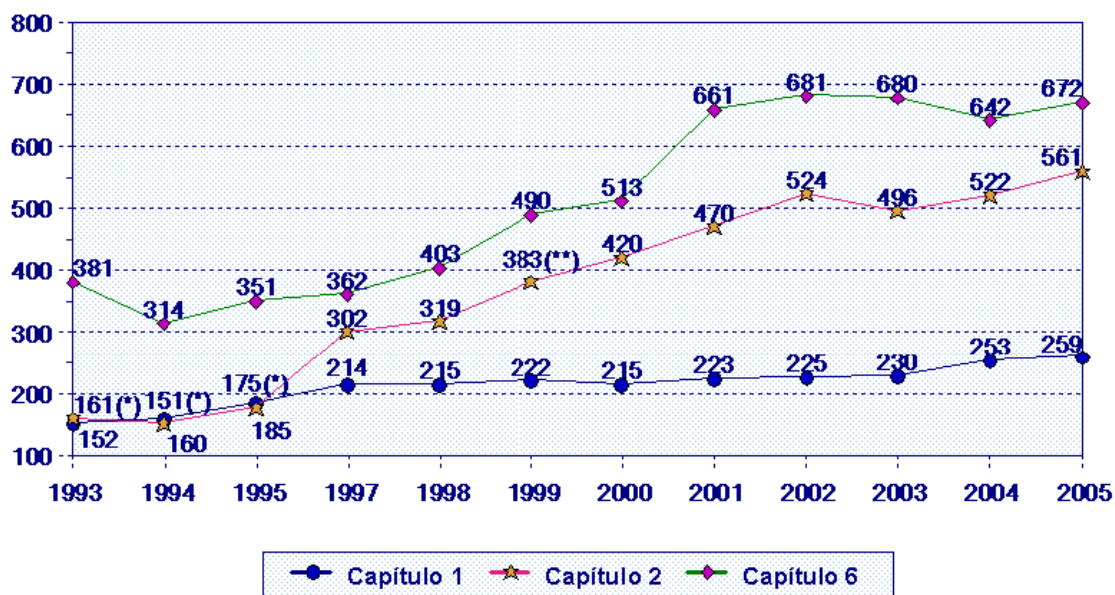
Presupuestos T.I.C. 2005

Cifras Globales



Evolución 1993-2005

Millones de euros



Distribución por Secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2005	Año 2004	Año 2003	% ▲ (2005/2004)	% ▲ (2003/2004)
Interior	315.845	258.395	250.937	22%	3%
Defensa	305.664	297.824	313.577	3%	-5%
Seguridad Social	211.571	198.965	204.833	6%	-3%
Economía y Hacienda	186.265	-	-	-	-
Industria, Turismo y Comercio	76.656	-	-	-	-
Medio Ambiente	52.818	49.463	42.739	7%	16%
Fomento	49.260	48.070	42.911	2%	12%
Trabajo y Asuntos Sociales	48.373	46.104	45.800	5%	1%
Administraciones Públicas	48.175	39.235	37.219	23%	5%
Justicia	48.136	49.695	49.107	-3%	1%
Educación y Ciencia	42.235	-	-	-	-
Asuntos Exteriores y Cooperación	31.794	30.717	25.972	4%	18%
Agricultura, Pesca y Alim.	31.347	54.701	62.578	-43%	-13%
Cultura	15.295	-	-	-	-
Sanidad y Consumo	13.924	12.765	9.786	9%	30%
Presidencia	12.977	12.922	14.725	0%	-12%
Vivienda	1.492	-	-	-	-
Economía	-	67.959	66.017	-	3%
Hacienda	-	144.926	141.673	-	2%
Educación, Cultura y Dep.	-	32.956	30.983	-	6%
Ciencia y Tecnología	-	71.846	67.719	-	6%
Total	1.491.827	1.416.540	1.406.576	5%	1%

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	35.549	14%	15.3201	27%	127.096	19%	315.845	21%
Defensa	35.363	14%	54.478	10%	215.823	32%	305.664	20%
Seguridad Social	28.031	11%	138.988	25%	44.552	7%	211.571	14%
Economía y Hacienda	63.252	24%	71.885	13%	51.128	8%	186.265	12%
Industria, Turismo y Comercio	17.579	7%	12.469	2%	46.607	7%	76.656	5%
Medio Ambiente	11.131	4%	11.121	2%	30.566	5%	52.818	4%
Fomento	9.149	4%	17.999	3%	22.111	3%	49.260	3%
Trabajo y Asuntos Sociales	11.628	4%	22.403	4%	14.343	2%	48.373	3%
Administraciones Públicas	12.508	5%	14.570	3%	21.097	3%	48.175	3%
Justicia	5.390	2%	12.542	2%	30.204	4%	48.136	3%
Educación y Ciencia	11.323	4%	13.993	2%	16.919	3%	42.235	3%
Asuntos Exteriores y Cooperación	4.680	2%	18.312	3%	8.801	1%	31.794	2%
Agricultura, Pesca y Alim.	4.099	2%	4.234	1%	23.014	3%	31.347	2%
Cultura	1.333	1%	5.752	1%	8.210	1%	15.295	1%
Sanidad y Consumo	3.299	1%	4.067	1%	6.558	1%	13.924	1%
Presidencia	4.001	2%	4.251	1%	4.725	1%	12.977	1%
Vivienda	417	0%	570	0%	505	0%	1.492	0%
Total	258.731	100%	560.835	100%	672.261	100%	1.491.827	100%

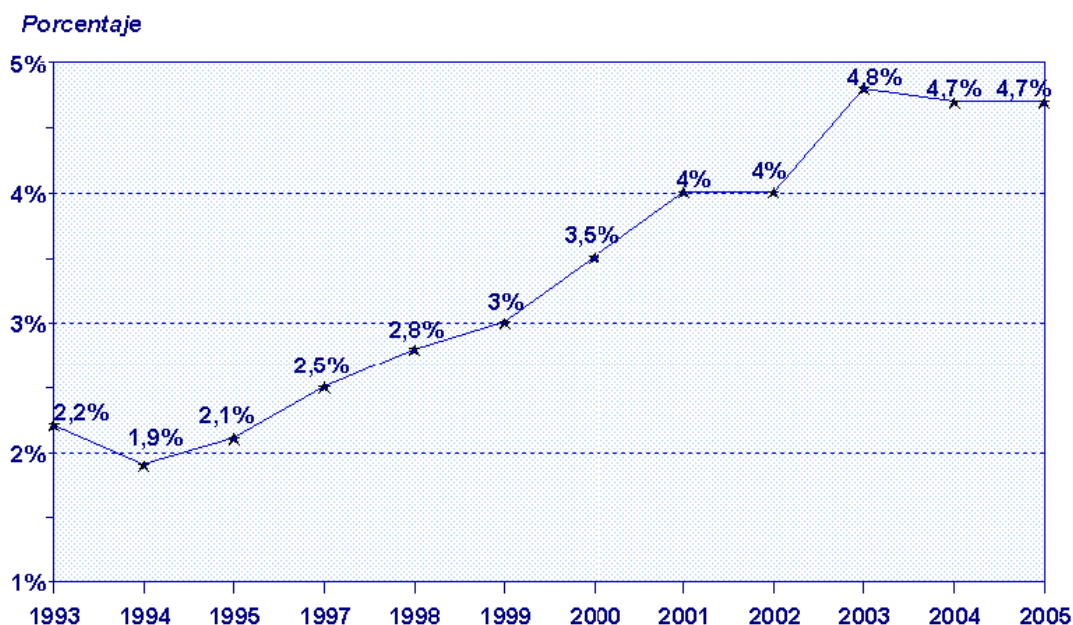
Distribución de Capítulos 2 y 6 por tipo

Secciones	Informática		Comunicaciones		Total
	Miles de euros	% Hor.	Miles de euros	% Hor.	Miles de euros
Interior	90.590	32%	189.707	68%	280.297
Defensa	132.024	49%	138.277	51%	270.301
Seguridad Social	157.812	86%	25.729	14%	183.540
Economía y Hacienda	94.915	77%	28.098	23%	123.013
Industria, Turismo y Comercio	38.384	65%	20.693	35%	59.076
Justicia	22.435	52%	20.312	48%	42.747
Medio Ambiente	31.315	75%	10.372	25%	41.687
Fomento	24.423	61%	15.688	39%	40.111
Trabajo y Asuntos Sociales	22.591	61%	14.154	39%	36.745
Administraciones Públicas	22.816	64%	12.851	36%	35.667
Educación y Ciencia	20.024	65%	10.888	35%	30.912
Agricultura, Pesca y Alim.	20.920	77%	6.328	23%	27.248
Asuntos Exteriores y Cooperación	8.827	33%	18.286	67%	27.113
Cultura	11.024	79%	2.937	21%	13.962
Sanidad y Consumo	5.397	51%	5.229	49%	10.625
Presidencia	4.100	46%	4.876	54%	8.976
Vivienda	703	65%	372	35%	1.075
Total	708.299	57%	524.797	43%	1.233.096

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

Secciones	Presupuesto T.I.C. 2005	Pres.2005 (Cap.1+2+6)	% Pres. TIC/ Presup. total Cap.(1+2+6)
Economía y Hacienda	186.265	1.599.799	11,6%
Industria, Turismo y Comercio	76.656	765.136	10,0%
Seguridad Social	211.571	2.132.431	9,9%
Agricultura, Pesca y Alim.	31.347	434.745	7,2%
Trabajo y Asuntos Sociales	48.373	707.560	6,8%
Sanidad y Consumo	13.924	205.220	6,8%
Asuntos Exteriores y Cooperación	31.794	539.453	5,9%
Interior	315.845	6.162.327	5,1%
Presidencia	12.977	281.664	4,6%
Justicia	48.136	1.161.091	4,1%
Defensa	305.664	7.741.281	3,9%
Administraciones Públicas	48.175	1.252.196	3,8%
Educación y Ciencia	42.235	1.163.861	3,6%
Cultura	15.295	505.528	3,0%
Medio Ambiente	52.818	2.542.180	2,1%
Vivienda	1.492	74.355	2,0%
Fomento	49.260	4.780.172	1,0%
Total	1.491.827	32.048.996	4,7%



Presupuesto T.I.C./Presupuesto Total (Cap. 1+2+6). - Evolución 1993-2005



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 2005	Año 2004	Año 2003	%  (2005/2004)	%  (2004/2003)
Interior	153.201	135.343	123.862	13%	9%
Seguridad Social	138.988	135.190	135.362	3%	0%
Economía y Hacienda	71.885	-	-	-	-
Defensa	54.478	52.019	49.654	5%	5%
Trabajo y Asuntos Sociales	22.403	20.684	22.251	8%	-7%
Asuntos Exteriores y Cooperación	18.312	15.601	14.138	17%	10%
Fomento	17.999	17.635	13.038	2%	35%
Administraciones Públicas	14.570	11.074	10.829	32%	2%
Educación y Ciencia	13.993	-	-	-	-
Justicia	12.542	12.574	12.446	0%	1%
Industria, Turismo y Comercio	12.469	-	-	-	-
Medio Ambiente	11.121	11.014	10.289	1%	7%
Cultura	5.752	-	-	-	-
Presidencia	4.251	4.153	3.734	2%	11%
Agricultura, Pesca y Alim.	4.234	4.076	3.811	4%	7%
Sanidad y Consumo	4.067	3.710	2.969	10%	25%
Vivienda	570	-	-	-	-
Economía	-	17.697	16.648	-	6%
Hacienda	-	59.605	56.094	-	6%
Educación, Cultura y Dep.	-	10.870	10.025	-	8%
Ciencia y Tecnología	-	11.073	11.155	-	-1%
Total	560.835	522.318	496.304	7%	5%

Distribución por artículos – Miles de euros



Secciones	Artículo 20	Artículo 21	Artículo 22	Total
Interior	123	10.495	142.583	153.201
Seguridad Social	20.990	16.319	101.679	138.988
Economía y Hacienda	17.821	19.216	34.848	71.885
Defensa	846	10.802	42.831	54.478
Trabajo y Asuntos Sociales	2.559	4.359	15.486	22.403
Asuntos Exteriores y Cooperación	0	910	17.402	18.312
Fomento	96	1.646	16.257	17.999
Administraciones Públicas	411	2.582	11.577	14.570
Educación y Ciencia	882	4.044	9.067	13.993
Justicia	2	1.325	11.215	12.542
Industria, Turismo y Comercio	214	2.583	9.673	12.469
Medio Ambiente	15	2.886	8.220	11.121
Cultura	14	1.687	4.051	5.752
Presidencia	153	815	3.283	4.251
Agricultura, Pesca y Alim.	1	1.258	2.975	4.234
Sanidad y Consumo	325	903	2.840	4.067
Vivienda	0	106	464	570
Total	44.450	81.936	434.450	560.835

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	153.337	27%
Gestión y Admón de la Seg. Social	114.999	21%
Administración Financiera y Tributaria	56.388	10%
Defensa	52.035	9%
Servicios de Carácter General	28.979	5%
Infraestructuras	24.158	4%
Pensiones	18.392	3%
Política Exterior	18.321	3%
Justicia	11.866	2%
Investigación, Desarrollo e Innovación	10.986	2%
Fomento del Empleo	8.917	2%
Otras Prestaciones Económicas	7.552	1%
Cultura	7.292	1%
Industria y Energía	6.829	1%
Otras actuaciones de Carácter Económico	6.214	1%
Desempleo	5.914	1%
Comercio, Turismo y PYMES	5.609	1%
Sanidad	5.552	1%
Educación	5.064	1%
Servicios Sociales y Promoción Social	4.943	1%
Agricultura, Ganadería y Pesca	4.234	1%
Alta Dirección	2.464	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	570	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	222	0%
Total	560.835	100%

Capítulo 6 (Inversiones reales)

Distribución por secciones – Miles de euros

Secciones	Año 2005	Año 2004	Año 2003	%  (2005/2004)	%  (2004/2003)
Defensa	215.823	210.442	233.761	3%	-10%
Interior	127.096	91.406	100.515	39%	-9%
Economía y Hacienda	51.128	0	0	0	0
Industria, Turismo y Comercio	46.607	0	0	0	0
Seguridad Social	44.552	36.017	40.226	24%	-10%
Medio Ambiente	30.566	27.943	23.813	9%	17%
Justicia	30.204	31.482	31.421	-4%	0%
Agricultura, Pesca y Alim.	23.014	46.218	54.677	-50%	-15%
Fomento	22.111	20.137	18.337	10%	10%
Administraciones Públicas	21.097	16.310	15.462	29%	5%
Educación y Ciencia	16.919	0	0	0	0
Trabajo y Asuntos Sociales	14.343	13.616	13.071	5%	4%
Asuntos Exteriores y Cooperación	8.801	10.642	8.005	-17%	33%
Cultura	8.210	0	0	0	0
Sanidad y Consumo	6.558	6.549	4.574	0%	43%
Presidencia	4.725	4.468	7.462	6%	-40%
Vivienda	505	0	0	0	0
Economía	0	33.614	34.336	-100%	-2%
Hacienda	0	35.542	38.980	-100%	-9%
Educación, Cultura y Dep.	0	14.455	14.553	-100%	-1%
Ciencia y Tecnología	0	42.681	40.595	-100%	5%
Total	672.261	641.522	679.788	5%	-6%

Distribución por funciones

Funciones	Miles de euros	%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias	127.525	19%
Defensa	123.799	18%
Investigación, Desarrollo e Innovación	110.814	16%
Gestión y Admón de la Seg. Social	40.093	6%
Servicios de Carácter General	39.070	6%
Infraestructuras	35.793	5%
Justicia	29.240	4%
Administración Financiera y Tributaria	27.556	4%
Otras actuaciones de Carácter Económico	26.841	4%
Agricultura, Ganadería y Pesca	23.014	3%
Industria y Energía	19.277	3%
Comercio, Turismo y PYMES	14.948	2%
Política Exterior	8.816	1%
Cultura	8.694	1%
Fomento del Empleo	8.584	1%
Sanidad	6.472	1%
Pensiones	6.325	1%
Otras Prestaciones Económicas	5.506	1%
Educación	4.383	1%
Alta Dirección	3.799	1%
Servicios Sociales y Promoción Social'	930	0%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	505	0%
Transferencias a Otras Administraciones Públicas	205	0%
Desempleo	72	0%
Total	672.261	100%

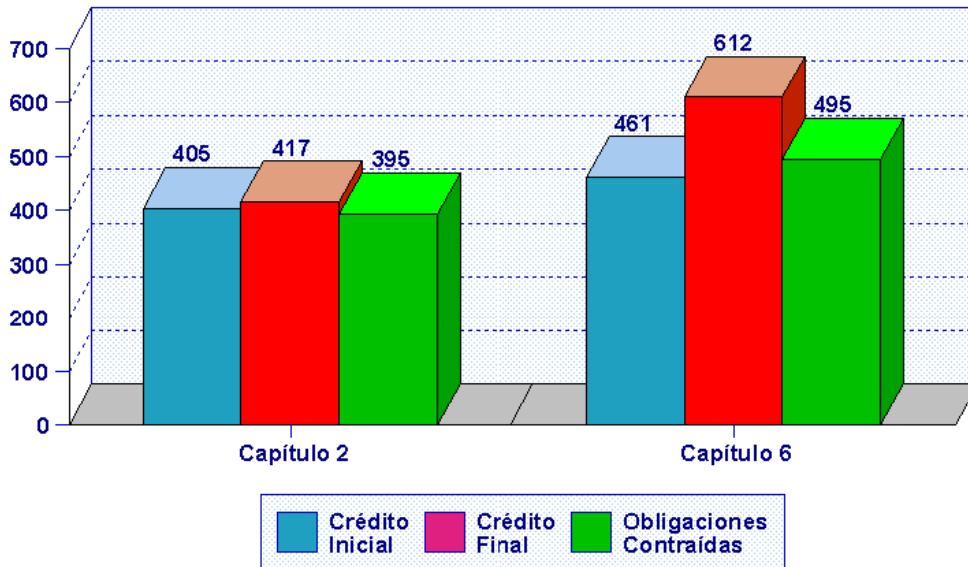
Presupuesto de la Seguridad Social – Miles de euros

Entidad	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 6	Total Presupuesto TIC	Presupuesto total 2005 (cap.1+2+6)	Presup. TIC/Presup. Total
Tesorería Gral. Sec. Social	20.421	109.701	35.354	165.476	1.039.656	16%
Ins. Nac. Sec. Social	5.888	18.386	6.322	30.596	547.877	6%
Instituto Social de la Marina	999	4.047	1.147	6.194	139.750	4%
IMSERSO	683	3.812	807	5.302	251.735	2%
Ins. Nac. de Gestión Sanitaria	39	3.041	922	4.002	153.413	3%
Total	28.031	138.988	44.552	211.571	2.132.431	10%

Estado de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2004 a 31.12.2004 (Subsector Estado y Seguridad Social) (No incluye por tanto, Organismos Autónomos y otros Organismos Públicos)

Cifras globales

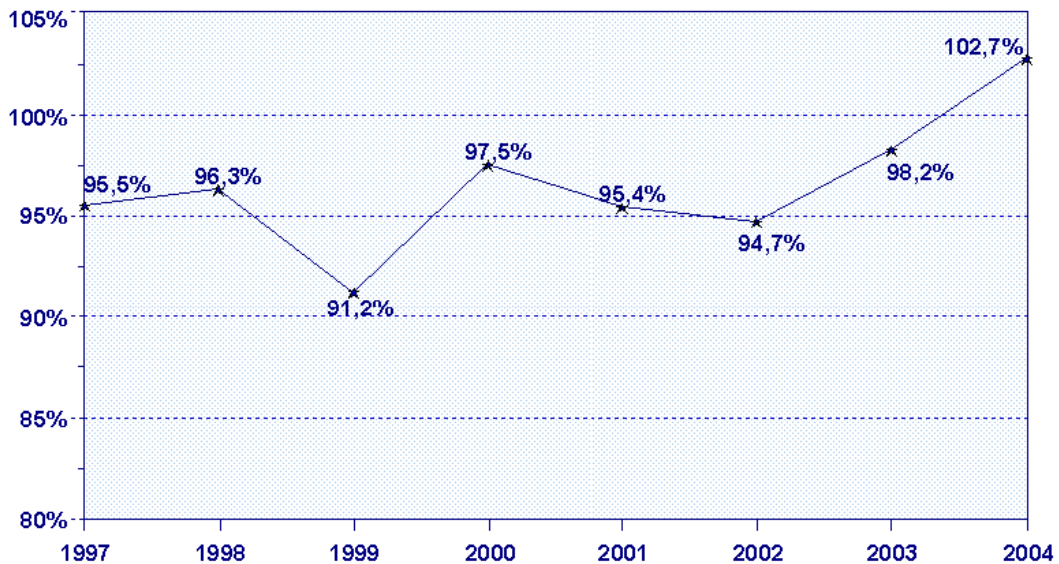
Millones de euros



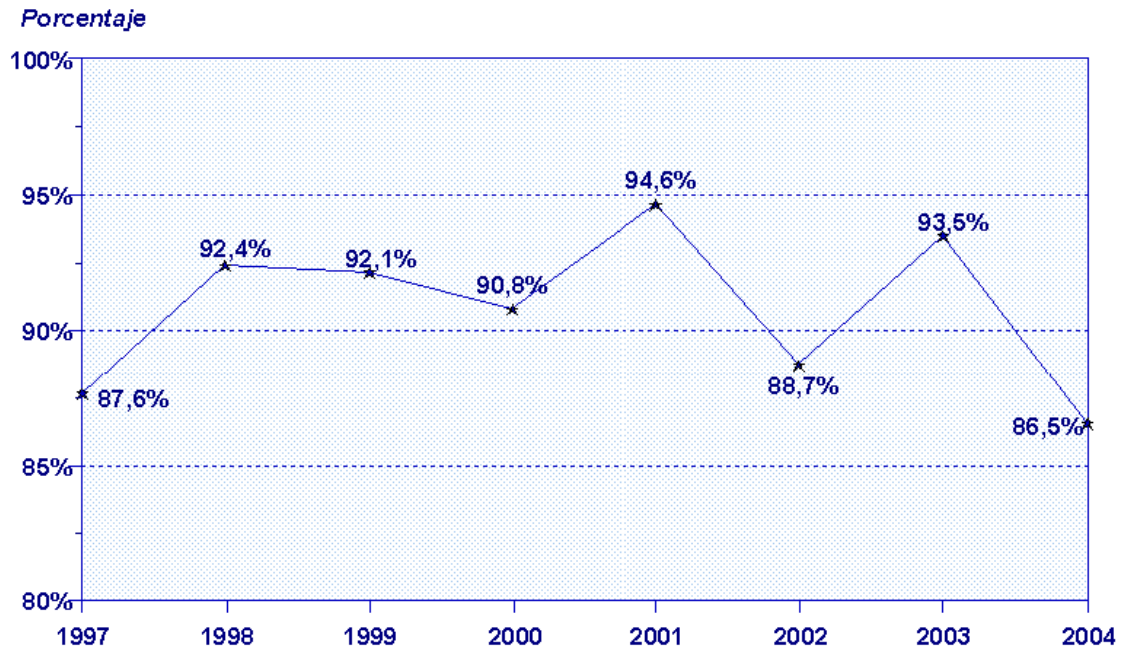
Porcentajes de ejecución

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	12.227	12.124	9.608	99%	79%
Justicia	12.221	11.835	9.672	97%	82%
Defensa	48.496	49.162	50.929	101%	104%
Hacienda	11.393	11.193	10.137	98%	91%
Interior	125.748	128.487	128.809	102%	100%
Fomento	16.755	17.624	16.833	105%	96%
Educación, Cultura y Deporte	7.270	7.181	5.770	99%	80%
Trabajo y Asuntos Sociales	4.155	5.770	5.763	139%	100%
Ciencia y Tecnología	1.850	2.120	1.941	115%	92%
Agricultura, Pesca y Alim.	3.015	3.048	2.485	101%	82%
Administraciones Públicas	9.329	9.905	9.874	106%	100%
Medio Ambiente	6.556	7.008	4.797	107%	68%
Economía	6.421	6.250	4.898	97%	78%
Presidencia	2.621	2.621	2.916	100%	111%
Sanidad y Consumo	1.873	1.923	1.687	103%	88%
Seguridad Social	135.190	141.228	129.200	104%	91%
Total	405.121	417.480	395.319	103%	95%

Artículo 20 – Arrendamientos y cánones – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Justicia	0	0	1	-	-
Defensa	1.300	1.321	1.300	102%	98%
Hacienda	38	38	38	100%	100%
Interior	0	0	38	-	-
Fomento	90	90	50	100%	55%
Educación, Cultura y Deporte	61	61	53	100%	88%
Trabajo y Asuntos Sociales	326	326	339	100%	104%
Ciencia y Tecnología	7	7	0	100%	0%
Administraciones Públicas	14	18	325	132%	1773%
Medio Ambiente	1	1	6	100%	489%
Presidencia	141	141	105	100%	75%
Sanidad y Consumo	182	232	232	127%	100%
Seguridad Social	19.103	19.723	19.716	103%	100%
Total	21.262	21.957	22.202	103%	101%

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	548	548	346	100%	63%
Justicia	1.752	1.172	654	67%	56%
Defensa	9.627	9.727	9.687	101%	100%
Hacienda	4545	4.318	3.779	95%	88%
Interior	6.414	6.585	5.507	103%	84%
Fomento	1.145	1.176	839	103%	71%
Educación, Cultura y Deporte	2.041	1.945	1.624	95%	83%
Trabajo y Asuntos Sociales	653	653	701	100%	107%
Ciencia y Tecnología	496	650	484	131%	74%
Agricultura, Pesca y Alim.	765	723	458	95%	63%
Administraciones Públicas	1.975	1.885	1.649	95%	88%
Medio Ambiente	1.909	2.452	1.213	128%	49%
Economía	951	880	739	93%	84%
Presidencia	118	118	87	100%	73%
Sanidad y Consumo	237	237	234	100%	99%
Seguridad Social	16.037	15.852	15.001	99%	95%
Total	49.214	48.922	43.000	99%	88%

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	11.678	11.576	9.263	99%	80%
Justicia	10.469	10.663	9.017	102%	85%
Defensa	37.569	38.114	39.943	101%	105%
Hacienda	6.810	6.837	6.321	100%	92%
Interior	119.334	121.902	123.264	102%	101%
Fomento	15.520	16.358	15.945	105%	97%
Educación, Cultura y Deporte	5.168	5.175	4.093	100%	79%
Trabajo y Asuntos Sociales	3.175	4.790	4.723	151%	99%
Ciencia y Tecnología	1.348	1.464	1.458	109%	100%
Agricultura, Pesca y Alim.	2.251	2.326	2.027	103%	87%
Administraciones Públicas	7.340	8.002	7.900	109%	99%
Medio Ambiente	4.645	4.555	3.578	98%	79%
Economía	5.470	5.370	4.160	98%	77%
Presidencia	2.362	2.362	2.724	100%	115%
Sanidad y Consumo	1.454	1.454	1.220	100%	84%
Seguridad Social	100.050	105.653	94.482	106%	89%
Total	334.645	346.600	330.117	104%	95%

Concepto 222 – Comunicaciones – Miles de euros

Secciones	Comunicaciones telefónicas		Télex y fax		Comunicaciones Informáticas		Com. en el Exterior		Total Miles euros
	Miles euros	% Hor.	Miles euros	% Hor.	Miles euros	% Hor.	Miles euros	% Hor.	
Asuntos Exteriores	2.599	29%	796	9%	0	0%	5.627	62%	9.022
Justicia	4.217	57%	20	0%	3.122	42%	0	0%	7.359
Defensa	13.859	46%	95	0%	16.154	53%	328	1%	30.435
Hacienda	3.169	66%	3	0%	1.594	33%	13	0%	4.779
Interior	110.061	99%	5	0%	1.190	1%	230	0%	111.487
Fomento	13.833	92%	61	0%	1.148	8%	0	0%	15.042
Educación, Cultura y Deporte	2.693	86%	24	1%	10	0%	407	13%	3.135
Trabajo y Asuntos Sociales	2.274	66%	11	0%	738	22%	398	12%	3.421
Ciencia y Tecnología	1.012	80%	12	1%	243	19%	0	0%	1.267
Agricultura, Pesca y Alim.	1.067	61%	2	0%	599	34%	86	5%	1.754
Administraciones Públicas	6.807	100%	0	0%	5	0%	0	0%	6.812
Medio Ambiente	1.111	42%	1	0%	1.521	58%	0	0%	2.633
Economía	1.494	45%	0	0%	440	13%	1.393	42%	3.327
Presidencia	2.257	100%	1	0%	1	0%	0	0%	2.258
Sanidad y Consumo	1.095	99%	0	0%	6	1%	0	0%	1.101
Seguridad Social	12.805	63%	195	1%	7.472	36%	0	0%	20.472
Total	180.353	80%	1.226	1%	34.241	15%	8.484	4%	224.303

Capítulo 6 (Inversiones reales) – Miles de euros

Secciones	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones Contraídas	C.Final/ C.Inicial	O.Contraídas/ C.Final
Asuntos Exteriores	7.312	9.255	9.053	127%	98%
Justicia	31.106	30.797	29.934	99%	97%
Defensa	179.935	218.053	213.686	121%	98%
Hacienda	21.757	21.610	21.322	99%	99%
Interior	56.216	58.578	58.502	104%	100%
Fomento	18.602	17.014	16.896	91%	99%
Educación, Cultura y Deporte	11.055	11.350	10.761	103%	95%
Trabajo y Asuntos Sociales	4.281	5.007	4.319	117%	86%
Ciencia y Tecnología	36.088	43.954	41.310	122%	94%
Agricultura, Pesca y Alim.	10.801	8.624	7.931	80%	92%
Administraciones Públicas	13.026	13.538	12.287	104%	91%
Medio Ambiente	20.061	19.934	14.410	99%	72%
Economía	6.901	7.100	5.505	103%	78%
Presidencia	3.498	4.425	3.424	126%	77%
Sanidad y Consumo	5.245	5.916	5.835	113%	99%
Seguridad Social	36.017	136.685	40.229	379%	29%
Total	461.903	611.841	495.407	132%	81%