

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 Año 2018

Ejecución de Presupuesto TIC Año 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DIGITAL

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 Año 2018. Ejecución de Presupuesto TIC Año 2017

Elaboración y coordinación de contenidos:
Secretaría General de Administración Digital (SGAD)

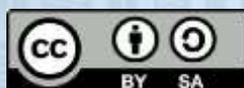
Noviembre de 2019

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

Edita:

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Secretaría General Técnica
Subdirección General de Recursos,
Publicaciones y Documentación
Centro de Publicaciones

Colección: administración electrónica
NIPO: 277-19-057-6



El presente documento está bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-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 licenciadador (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	1
2. Presupuestos T.I.C. 2018	5
3. Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2017.....	15
4. Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2017	21

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 2017 (31 de diciembre), que al igual que las de presupuestos han sido revisadas por parte de las unidades.

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.

La Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, han facilitado considerablemente la realización de este estudio proporcionando soportes para el tratamiento automatizado de la información. Los datos relativos al área de la Seguridad Social han sido proporcionados por la Subdirección General de Presupuestos de la Seguridad Social según el nivel de desagregación precisado en el estudio.

Por último, los Departamentos Ministeriales han contribuido igualmente a la realización del informe mediante la revisión de los datos.

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– y Gerencia Informática de la Seguridad Social –GISS).
- 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

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 2018.

Crédito final Importe de crédito que figura a 31 de diciembre en el Sistema de Información Contable, siempre que el mismo no exceda de las obligaciones reconocidas, en cuyo caso, se considera que dicho crédito final es equivalente a las obligaciones reconocidas.

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

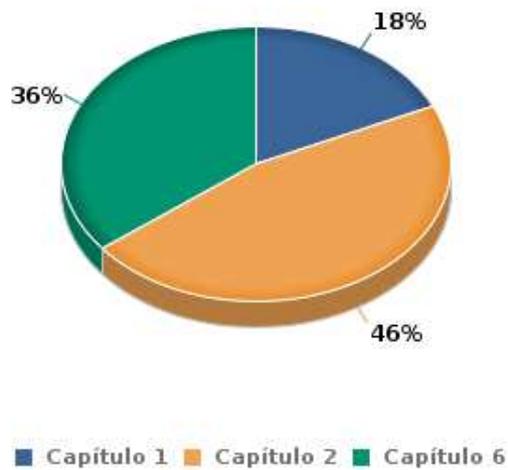
2. Presupuestos T.I.C. 2018

Presupuestos T.I.C. 2018

2.1 Tabla cifras globales (miles de euros)

Capítulo	Presupuesto TIC
Capítulo 1. Gastos de Personal	299.966
Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	768.988
Capítulo 6. Inversiones reales	589.285
Total	1.658.239

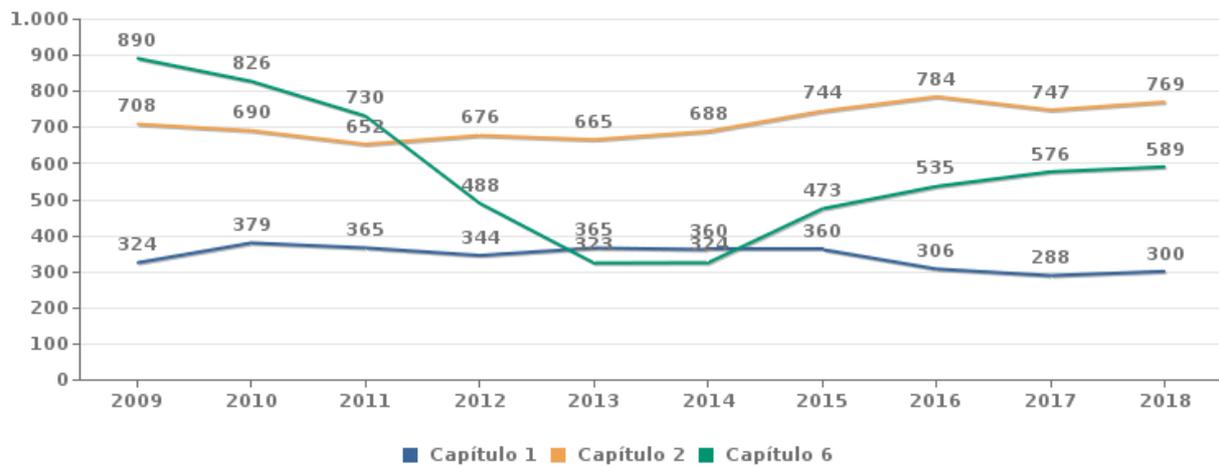
2.2 Gráfico Distribución por Capítulos. Cifras globales (porcentaje)



2.3 Tabla evolución Presupuesto TIC (millones de euros)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Capítulo 1	324	379	365	344	365	360	360	306	288	300
Capítulo 2	708	690	652	676	665	688	744	784	747	769
Capítulo 6	890	826	730	488	323	324	473	535	576	589
Total	1.921	1.894	1.747	1.509	1.352	1.372	1.577	1.625	1.610	1.658

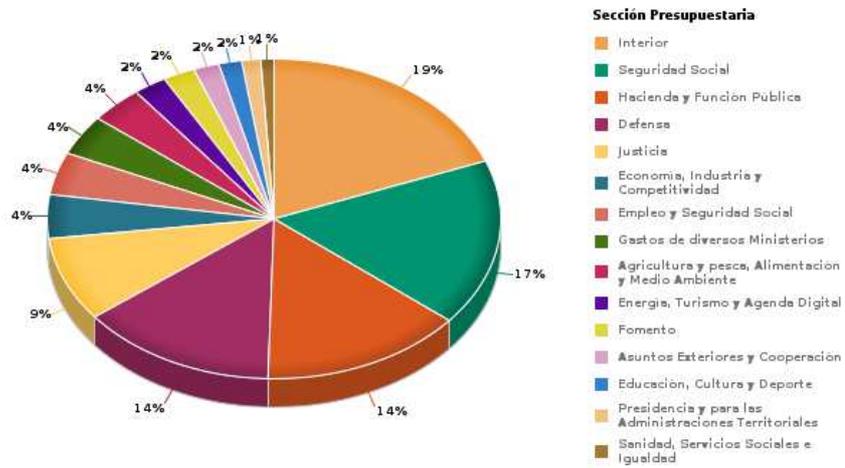
2.4 Gráfico evolución Presupuesto TIC (millones de euros)



2.5 Tabla Distribución por Secciones. Cifras Globales (miles de euros).

Secciones presupuestarias	Año 2018	Año 2017	Año 2016	% 2018 / 2017	% 2017 / 2016
Interior	316.853	324.925	334.633	-2,48%	-2,90%
Seguridad Social	279.539	275.533	280.337	1,45%	-1,71%
Hacienda y Función Pública	239.731	232.843	240.138	2,96%	-3,04%
Defensa	233.212	189.682	191.420	22,95%	-0,91%
Justicia	141.549	164.628	93.428	-14,02%	76,21%
Economía, Industria y Competitividad	73.233	74.758	89.020	-2,04%	-16,02%
Empleo y Seguridad Social	71.278	56.331	77.565	26,53%	-27,38%
Gastos de diversos Ministerios	67.650	68.200	61.964	-0,81%	10,06%
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	62.320	57.164	85.626	9,02%	-33,24%
Energía, Turismo y Agenda Digital	39.528	43.164	40.935	-8,43%	5,45%
Fomento	37.824	38.163	43.004	-0,89%	-11,26%
Asuntos Exteriores y Cooperación	30.359	18.297	23.064	65,93%	-20,67%
Educación, Cultura y Deporte	27.128	28.476	27.067	-4,73%	5,21%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	22.366	16.483	15.600	35,69%	5,66%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	15.669	21.740	21.429	-27,92%	1,45%
Total	1.658.239	1.610.386	1.625.230	2,97%	-0,91%

2.6 Gráfico de Distribución por Secciones. Cifras globales (porcentaje)



2.7 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	54.512	18%	210.747	27%	51.594	9%	316.853	19%
Seguridad Social	37.655	13%	190.154	25%	51.730	9%	279.539	17%
Hacienda y Función Pública	73.187	24%	105.279	14%	61.265	10%	239.731	14%
Defensa	53.868	18%	59.491	8%	119.853	20%	233.212	14%
Justicia	6.816	2%	8.965	1%	125.768	21%	141.549	9%
Economía, Industria y Competitividad	20.032	7%	19.839	3%	33.362	6%	73.233	4%
Empleo y Seguridad Social	9.337	3%	41.972	5%	19.969	3%	71.278	4%
Gastos de diversos Ministerios	--	--	65.150	8%	2.500	0%	67.650	4%
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	9.353	3%	12.045	2%	40.922	7%	62.320	4%
Energía, Turismo y Agenda Digital	4.892	2%	9.171	1%	25.465	4%	39.528	2%
Fomento	6.722	2%	12.772	2%	18.331	3%	37.824	2%
Asuntos Exteriores y Cooperación	4.359	1%	15.657	2%	10.343	2%	30.359	2%
Educación, Cultura y Deporte	6.336	2%	7.627	1%	13.164	2%	27.128	2%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	10.226	3%	4.969	1%	7.171	1%	22.366	1%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	2.670	1%	5.151	1%	7.849	1%	15.669	1%
Total	299.966	100%	768.988	100%	589.285	100%	1.658.239	100%

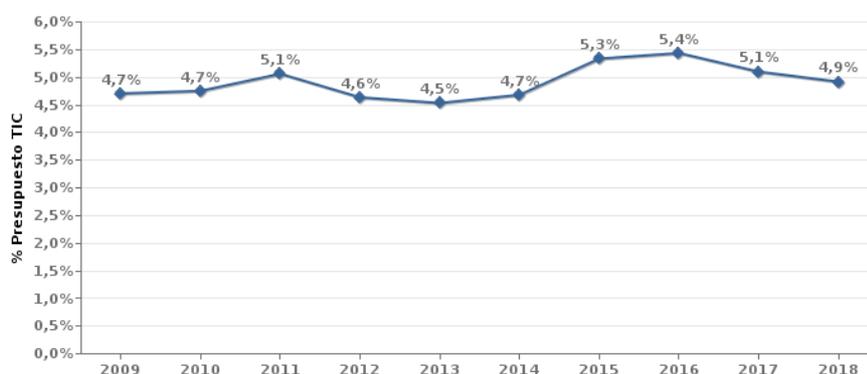
2.8 Tabla Distribución por tipo (excluyendo Capítulo 1) (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Comunicaciones		Informática		Total	
	Miles euros	%	Miles euros	%	Miles euros	%
Interior	154.172	48%	108.170	10%	262.342	19%
Seguridad Social	24.594	8%	217.290	21%	241.884	18%
Defensa	31.794	10%	147.550	14%	179.344	13%
Hacienda y Función Pública	16.513	5%	150.032	14%	166.545	12%
Justicia	1.827	1%	132.906	13%	134.733	10%
Gastos de diversos Ministerios	56.122	17%	11.528	1%	67.650	5%
Empleo y Seguridad Social	9.267	3%	52.674	5%	61.940	5%
Economía, Industria y Competitividad	5.170	2%	48.031	5%	53.201	4%
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	4.190	1%	48.778	5%	52.968	4%
Energía, Turismo y Agenda Digital	1.460	0%	33.175	3%	34.635	3%
Fomento	8.552	3%	22.550	2%	31.103	2%
Asuntos Exteriores y Cooperación	4.157	1%	21.842	2%	25.999	2%
Educación, Cultura y Deporte	1.722	1%	19.069	2%	20.791	2%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	2.068	1%	10.932	1%	13.000	1%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	1.085	0%	11.054	1%	12.139	1%
Total	322.691	100%	1.035.582	100%	1.358.273	100%

2.9 Tabla Presupuesto T.I.C./Presup. Total (Cap.1+2+6) (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Presupuesto TIC 2018	Presupuesto Total 2018 (Cap.1+2+6)	%Pres.T.I.C./Presup. Total Cap. (1+2+6)
Interior	316.853	8.331.436	3,80%
Seguridad Social	279.539	2.190.845	12,76%
Hacienda y Función Pública	239.731	2.932.301	8,18%
Defensa	233.212	9.136.565	2,55%
Justicia	141.549	1.786.202	7,92%
Economía, Industria y Competitividad	73.233	1.377.421	5,32%
Empleo y Seguridad Social	71.278	751.349	9,49%
Gastos de diversos Ministerios	67.650	--	--
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	62.320	1.892.596	3,29%
Energía, Turismo y Agenda Digital	39.528	287.747	13,74%
Fomento	37.824	2.233.391	1,69%
Asuntos Exteriores y Cooperación	30.359	657.941	4,61%
Educación, Cultura y Deporte	27.128	923.767	2,94%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	22.366	841.840	2,66%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	15.669	218.680	7,17%
Total	1.658.239	33.562.080	4,94%

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



2.11 Tabla Distribución por secciones. Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Año 2018	Año 2017	Año 2016	% 2018 / 2017	% 2017 / 2016
Interior	210.747	210.847	206.874	0%	2%
Seguridad Social	190.154	191.765	198.580	-1%	-3%
Hacienda y Función Pública	105.279	101.902	98.821	3%	3%
Gastos de diversos Ministerios	65.150	65.150	58.914	0%	11%
Defensa	59.491	53.261	61.573	12%	-13%
Empleo y Seguridad Social	41.972	36.894	57.842	14%	-36%
Economía, Industria y Competitividad	19.839	13.993	20.795	42%	-33%
Asuntos Exteriores y Cooperación	15.657	7.436	13.757	111%	-46%
Fomento	12.772	12.590	14.925	1%	-16%
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	12.045	10.401	13.369	16%	-22%
Energía, Turismo y Agenda Digital	9.171	9.136	8.894	0%	3%
Justicia	8.965	11.973	11.111	-25%	8%
Educación, Cultura y Deporte	7.627	8.193	10.334	-7%	-21%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	5.151	5.180	5.618	-1%	-8%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	4.969	7.864	2.142	-37%	267%
Total	768.988	746.584	783.548	3%	-5%

2.12 Tabla Distribución por secciones. Capítulo 6. Inversiones reales (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Año 2018	Año 2017	Año 2016	% 2018 / 2017	% 2017 / 2016
Justicia	125.768	150.790	80.137	-17%	88%
Defensa	119.853	83.188	74.011	44%	12%
Hacienda y Función Pública	61.265	58.390	59.240	5%	-1%
Seguridad Social	51.730	45.528	43.283	14%	5%
Interior	51.594	47.360	61.499	9%	-23%
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	40.922	42.367	65.689	-3%	-36%
Economía, Industria y Competitividad	33.362	43.799	49.304	-24%	-11%
Energía, Turismo y Agenda Digital	25.465	29.552	27.085	-14%	9%
Empleo y Seguridad Social	19.969	9.868	9.471	102%	4%
Fomento	18.331	18.961	21.506	-3%	-12%
Educación, Cultura y Deporte	13.164	14.213	10.701	-7%	33%
Asuntos Exteriores y Cooperación	10.343	7.990	7.057	29%	13%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	7.849	15.859	15.008	-51%	6%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	7.171	4.748	8.258	51%	-43%
Gastos de diversos Ministerios	2.500	3.050	3.050	-18%	0%
Total	589.285	575.662	535.299	2%	8%

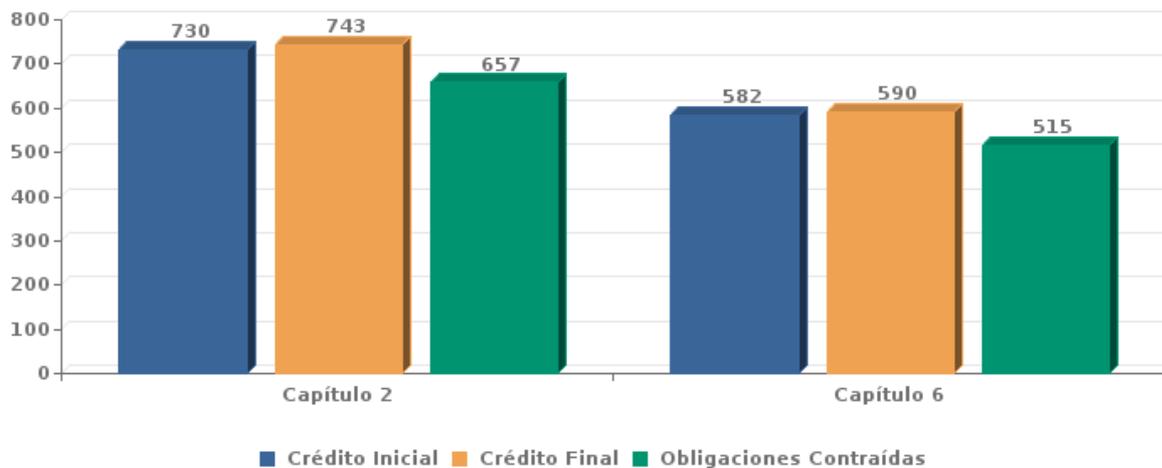
3. Ejecución del Presupuesto T.I.C. 2017

Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros (Estado, OAAA, Agencias Estatales y Seguridad Social)

3.1 Tabla de Cifras globales (millones de euros)

Capítulo	Credito Inicial	Credito Final	Obligaciones contraídas
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	730	743	657
Inversiones reales	582	590	515
Total	1.313	1.333	1.172

3.2 Grafico de Cifras globales (millones de euros)



3.3 Tabla de cifras Globales (Capítulo 2 y 6). Distribución por Secciones (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas / C.Final
Interior	305.792	321.552	285.713	105%	89%
Seguridad Social	191.301	191.251	177.473	100%	93%
Hacienda y Función Pública	159.301	172.582	163.030	108%	94%
Justicia	150.241	138.862	133.036	92%	96%
Defensa	107.245	115.747	106.089	108%	92%
Gastos de diversos Ministerios	68.200	76.314	53.787	112%	70%
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	88.595	67.488	51.682	76%	77%
Empleo y Seguridad Social	43.699	52.786	44.179	121%	84%
Economía, Industria y Competitividad	42.246	42.934	32.464	102%	76%
Fomento	32.286	32.693	27.474	101%	84%
Energía, Turismo y Agenda Digital	40.171	40.104	25.942	100%	65%
Asuntos Exteriores y Cooperación	23.664	23.439	20.796	99%	89%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	20.904	21.572	18.671	103%	87%
Educación, Cultura y Deporte	19.980	20.326	18.055	102%	89%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	19.059	15.563	13.330	82%	86%
Total	1.312.685	1.333.212	1.171.719	102%	88%

Se ha considerado como crédito final el valor máximo entre el crédito final disponible asociado a los presupuestos TIC o las obligaciones contraídas existentes.

3.4 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
Interior	210.847	219.523	191.779	104%	87%
Seguridad Social	167.377	167.327	165.236	100%	99%
Hacienda y Administraciones Públicas	100.464	98.726	92.425	98%	94%
Gastos de diversos Ministerios	65.150	73.264	51.833	112%	71%
Defensa	51.373	53.311	46.126	104%	87%
Empleo y Seguridad Social	40.272	40.731	34.447	101%	85%
Asuntos Exteriores y Cooperación	16.207	15.146	13.769	93%	91%
Fomento	12.590	12.821	12.683	102%	99%
Economía, Industria y Competitividad	14.299	14.687	12.094	103%	82%
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	11.939	12.538	9.915	105%	79%
Energía, Turismo y Agenda Digital	8.664	8.596	7.001	99%	81%
Justicia	8.003	7.556	5.643	94%	75%
Educación, Cultura y Deporte	7.955	7.070	5.138	89%	73%
Presidencia	10.124	6.636	4.812	66%	73%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	5.180	5.067	3.680	98%	73%
Total	730.445	742.999	656.581	102%	88%

Se ha considerado como crédito final el valor máximo entre el crédito final disponible asociado a los presupuestos TIC o las obligaciones contraídas existentes.

3.5 Tabla Capítulo 6 - Inversiones reales (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas / C.Final
Justicia	142.237	131.307	127.393	92%	97%
Interior	94.946	102.029	93.934	107%	92%
Hacienda y Función Pública	58.837	73.856	70.605	126%	96%
Defensa	55.872	62.436	59.963	112%	96%
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente	76.656	54.949	41.767	72%	76%
Economía, Industria y Competitividad	27.947	28.246	20.369	101%	72%
Energía, Turismo y Agenda Digital	31.507	31.508	18.941	100%	60%
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	15.723	16.505	14.991	105%	91%
Fomento	19.696	19.872	14.791	101%	74%
Educación, Cultura y Deporte	12.026	13.256	12.916	110%	97%
Seguridad Social	23.924	23.924	12.237	100%	51%
Empleo y Seguridad Social	3.427	12.056	9.731	352%	81%
Presidencia y para las Administraciones Territoriales	8.936	8.927	8.518	100%	95%
Asuntos Exteriores y Cooperación	7.457	8.293	7.028	111%	85%
Gastos de diversos Ministerios	3.050	3.050	1.954	100%	64%
Total	582.240	590.214	515.138	101%	87%

Se ha considerado como crédito final el valor máximo entre el crédito final disponible asociado a los presupuestos TIC o las obligaciones contraídas existentes.

3.6. Ejecución del Presupuesto TIC. Unidades con Mayor Peso en la Ejecución 2017. Capítulo 2 y 6. (miles de euros)

Secciones presupuestarias	Crédito Inicial	Crédito Final	Obligaciones contraídas	C.Final / C.Inicial	O.Contraídas / C.Final
Tesorería General de la Seguridad Social	168.402	168.402	152.583	100%	91%
Secretaría de Estado de Justicia	127.515	116.669	113.363	91%	97%
Secretaría de Estado de Seguridad	97.553	101.113	100.758	104%	100%
Agencia Estatal de Administración Tributaria	89.861	101.103	94.929	113%	94%
Jefatura de Tráfico	102.205	103.413	81.821	101%	79%
Secretaría de Estado de Defensa	67.995	70.040	62.023	103%	89%
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación	65.150	73.264	51.770	112%	71%
Dirección General de la Policía	44.106	47.813	47.813	101%	100%
Dirección General de la Guardia Civil	52.794	63.348	45.529	120%	72%
Servicio Público de Empleo Estatal	35.730	42.591	37.919	119%	89%
Secretaría General de Administración Digital	26.220	29.444	28.222	112%	96%
Intervención General de la Administración del Estado	17.998	18.449	17.592	103%	95%
Cuartel General EMAD	14.961	15.676	14.384	105%	92%
Instituto Nacional de la Seguridad Social	7.193	12.325	12.325	171%	100%
Fondo Español de Garantía Agraria	31.902	14.026	10.489	44%	75%
Total	949.585	977.676	871.520	103%	89%

Se ha considerado como crédito final el valor máximo entre el crédito final disponible asociado a los presupuestos TIC o las obligaciones contraídas existentes.

4. Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2017

Anexo de ejecución del Presupuesto T.I.C. 2017

Hasta el informe de presupuestos 2014, los informes de ejecución únicamente recogían los datos correspondientes al Subsector Estado y Seguridad Social. En el informe del 2014, 2015, 2016 y también en el del 2017 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 incluidos los años 2014, 2015, 2016 y 2017 pero recogiendo únicamente la ejecución del Subsector Estado y Seguridad Social.

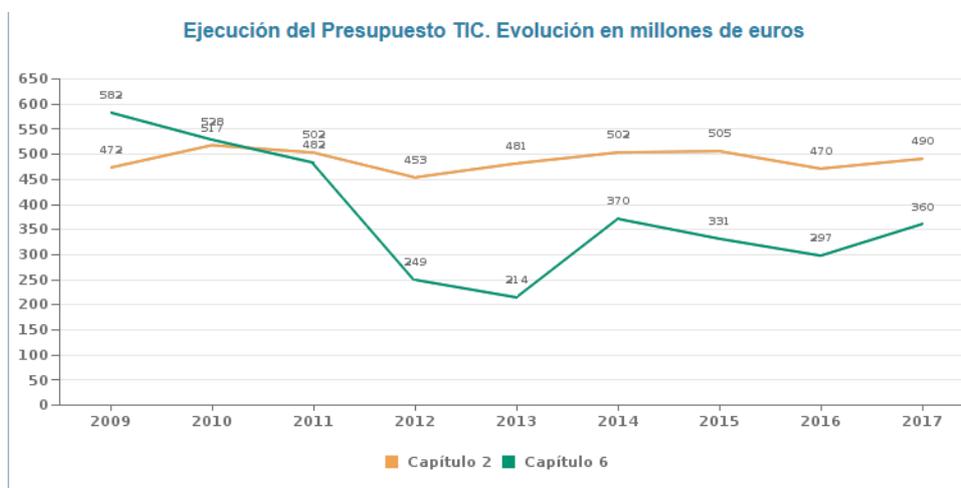
4.1 Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros

	2014	2015	2016	2017
Capítulo 2	682	695	635	657
Capítulo 6	545	519	441	515
Total	1.227	1.214	1.076	1.172

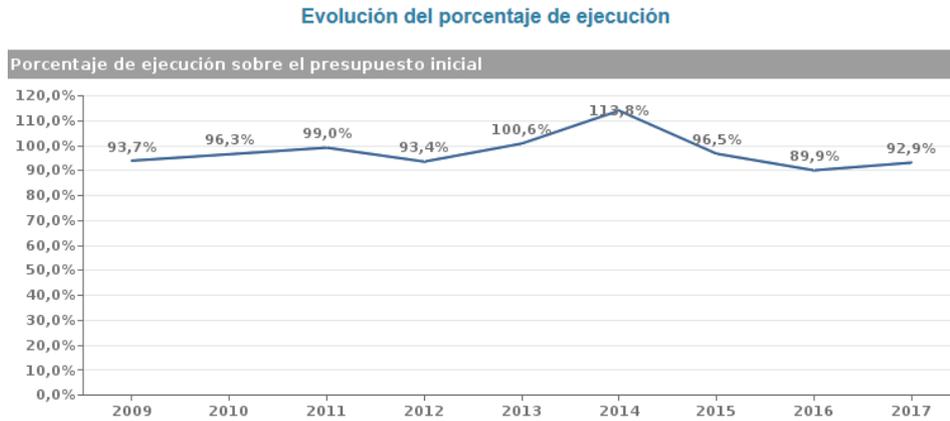
4.2 Tabla Ejecución del Presupuesto TIC. Evolución en millones de euros (solo subsector Estado y Seguridad Social)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Capítulo 2	517	502	453	481	502	505	470	490
Capítulo 6	528	482	249	214	370	331	297	360
Total	1.045	984	702	694	873	836	767	850

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



4.4 Grafico Evolución del porcentaje de ejecución sobre el presupuesto inicial (solo subsector Estado y Seguridad Social)



4.5 Grafico Evolución del porcentaje de ejecución sobre el presupuesto final (solo subsector Estado y Seguridad Social)

