

Acaip

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

**SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS**



**La Secretaría General de II.PP. ha sufrido un recorte de
86.752.820 euros (-7,18%), en los presupuestos 2010-2014**

**COMPARATIVA PRESUPUESTOS
2010/2014**

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392
E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

La Secretaría General de II.PP. ha sufrido un recorte de:

- **Año 2011:** -4.643.410 euros.....(-0,38%).
- **Año 2012:** -7.942.560 euros.....(-0,68%).
- **Año 2013:** -52.342.480 euros.....(-5,22%).
- **Año 2014:** +19.966.360 euros.....(+1,81%).

PRESUPUESTOS

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
(SGIP)

COMPARECENCIA SECRETARIO GENERAL (YUSTE) EL 8 DE OCTUBRE COMISIÓN DE INTERIOR

Comparezco ante ustedes a fin de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014 en lo que compete directamente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para 2014, **el proyecto de presupuesto de gastos que presenta el Gobierno para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asciende a 1.122.095.740 euros. Este proyecto supone un aumento del 0,64% en relación con el presupuesto inicial de gastos para el ejercicio 2013.** Sin tener en cuenta las dotaciones para satisfacer el pago de la deuda generada en ejercicios anteriores, que asciende a 8.816.930 euros, el crédito total de esta secretaría se ajusta en un 0,14%, y de este crédito destinado al pago de la deuda el 71,51% pertenece a deuda generada en ejercicios anteriores a 2012.

Este proyecto de presupuestos responde a la necesidad de cumplir los objetivos que los ciudadanos nos encomiendan, buscando el equilibrio, por un lado, entre la necesaria austeridad y sostenibilidad presupuestaria y, por otro, con la vocación de excelencia del

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

servicio público que esta secretaría general está obligada a prestar. Como aspectos más destacados, citaré: el capítulo 1, gastos de personal, asciende a 807.940.910 euros, con un aumento sobre el ejercicio anterior del 0,08%; para el capítulo 2, gastos corrientes, se ha previsto una dotación de 292.257.630 euros, un 2,57% superior al crédito inicial del año anterior. Ahora bien, si no tenemos en cuenta los créditos con los que se ha dotado a este proyecto de presupuestos y en este capítulo para atender al pago de la deuda generada en ejercicios anteriores y que asciende a 8.550.240 euros, la minoración global en este capítulo es de 1.187.000 euros.

Esta dotación se distribuye de la siguiente forma. **Para el arrendamiento de los edificios de la institución se han destinado 2.880.870 euros, lo que supone una minoración del 41,62% con respecto al año anterior.** Este importante descenso ha sido posible fundamentalmente por la rigurosa negociación realizada con la propiedad. A reparaciones, mantenimiento y conservación se le dota con 31.233.990 euros, lo que supone un 4,57% de aumento respecto al año anterior. Con este incremento parcial del presupuesto se podrán atender adecuadamente las reparaciones y mantenimiento de las infraestructuras penitenciarias. **Para agua se ha destinado 9.037.690 euros. Para alimentación de los internos, 78.160.500 euros.** Se ha reducido el crédito en el presupuesto inicial como consecuencia de una mejor gestión realizada por el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. **En gastos sanitarios y medicamentos, 64.521.070 euros, con una minoración respecto al ejercicio anterior del 7,83%.** Esto ha sido posible por la gestión más eficiente de los recursos, compras centralizadas promovidas por el Ingesa y actualización constante del SIFA, que es la herramienta informática para el control del inventario de medicamentos. **En lo relativo a los gastos en energía eléctrica, gas y combustible, se han destinado 43.854.840 euros, con un aumento con respecto al ejercicio anterior del 24,6%** debido a la necesidad de una mejor adecuación de los subconceptos presupuestarios a la realidad del gasto.

En el capítulo 4 el crédito destinado a este programa asciende a 3.017.310 euros, el mismo crédito que en 2013, y el ligero incremento del 0,33% está destinado a atender al pago de la deuda generada en años anteriores.

Para el capítulo 6, inversiones, se han previsto inversiones de reposición por importe de 6.491.570 euros, un 5,02% menos respecto a 2012 pero, si tenemos en cuenta que se ha dotado un crédito de 256.900 euros para atender el pago de las obligaciones recogidas en años anteriores, la minoración supone un 8,78%. Este crédito se distribuye de la siguiente manera: **4.125.570 euros destinados al mantenimiento y conservación de las infraestructuras**, 1.855.000 euros para la renovación de equipamientos y 511.000 euros para equipamientos y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

Organismo Autónomo Trabajo y Formación para el Empleo (OATFE)

COMPARECENCIA SECRETARIO GENERAL (YUSTE) EL 8 DE COTUBRE COMISIÓN DE INTERIOR

En relación con el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, está previsto que el 1 de enero de 2014 se transforme en una entidad estatal de derecho público de las previstas en la letra g), apartado primero, del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria 47/2003. **La elaboración del anteproyecto de presupuestos para 2014 del nuevo ente se ha realizado de acuerdo a la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 981/2013, de 31 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. Estas entidades deben elaborar sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital. Estos formatos suponen un cambio total en la metodología de la elaboración de los presupuestos que hasta 2013 se ha autorizado en el citado organismo.**

Por lo que respecta a los presupuestos de explotación, se comentan brevemente los grandes cifras de los ingresos y de los gastos. **Respecto a los ingresos, las subvenciones recibidas por un importe total de 11.319.000 euros, de los cuales 4.670.000 euros proceden de organismos autónomos de la Administración General del Estado, 5.149.000 del Fondo Social Europeo y 1.500.000 euros de la Caixa.** Las transferencias por importe de 12.344.000 euros proceden de la Administración General del Estado, con una reducción del 3,6% respecto a las de 2013. **Las ventas netas, prestaciones de servicio, por importe de 165.898.000 euros, son el resultado de la actividad llevada a cabo en los talleres productivos de los centros penitenciarios, con un ligero crecimiento del 1,4% respecto a las previsiones de 2013.**

Por el lado de los gastos, las principales partidas de 2014 son las siguientes: gastos de personal por un importe de 61.800.000 euros, de este importe 54.000.000 corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 7.800.000 euros a las cargas sociales. En estos gastos de personal se incluyen las retribuciones del personal funcionario y laboral del organismo y las cuotas de la Seguridad Social. Los gastos de transferencias y subvenciones concedidas ascienden a 1.570.000 euros, de los cuales 70.000 van a financiar los convenios suscritos entre el organismo y los ayuntamientos de Albacete y Cáceres. **Los gastos en aprovisionamiento, por importe de 117.908.000 euros, corresponden a**

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

las compras de mercaderías, materias primas y productos semielaborados y 8.201.000 euros corresponden a otros gastos de gestión ordinaria donde se recogen suministros y servicios prestados por empresas del exterior necesarios para el normal funcionamiento del organismo.

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2010	PRESUPUESTOS 2013	PRESUPUESTOS 2014	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2010-2014
GASTOS PERSONAL				
Altos cargos	189.430	63.720	63.720	-125.710
Funcionarios	731.498.940	668.332.250	671.503.320	-59.995.620
Laborales	67.523.660	57.960.830	56.077.180	-11.446.480
Incentivos al rendimiento	42.052.330	43.508.130	43.508.130	1.455.800
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	37.987.870	37.444.560	36.788.560	-1.199.310
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	879.252.230	807.309.490	807.940.910	-71.311.320
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
Arrendamientos y cánones	4.455.190	4.934.420	2.880.870	-1.574.320
Reparaciones, mantenimiento y	29.775.080	29.869.730	31.233.990	1.458.910

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2010	PRESUPUESTOS 2013	PRESUPUESTOS 2014	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2010-2014
conservación				
Material, suministros y otros	247.857.460	228.166.930	231.634.580	-16.222.880
Indemnizaciones por razón del servicio	2.335.830	1.314.680	1.214.680	-1.121.150
Conciertos de asistencia sanitaria	24.299.520	20.647.630	25.293.510	993.990
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI.	308.723.080	284.933.390	292.257.630	-16.465.450
GASTOS FINANCIEROS				
Intereses de demora y otros gastos financieros	20.160	15.620	15.620	-4.540
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	20.160	15.620	15.620	-4.540
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A sociedades, entes públicos empresariales, fundaciones y resto entes Sector	862.000	350.700	12.594.510	11.732.510

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2010	PRESUPUESTOS 2013	PRESUPUESTOS 2014	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2010-2014
Público.				
A entidades locales	819.060	611.000	620.790	-198.270
A familias e instituciones sin fines de lucro	3.620.360	2.045.820	2.045.820	-1.574.540
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.301.420	3.007.520	15.261.120	9.959.700
INVERSIONES REALES	15.514.620	6.834.670	6.491.570	-9.023.050
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.200	100.200
ACTIVOS FINANCIEROS				
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	0,00	28.690	28.690	28.690
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	37.050	28.690	28.690	-8.360
TOTAL SECRETARÍA GENERAL II.PP.	1.208.848.560	1.102.129.380	1.122.095.740	-86.752.820

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: [915175152](tel:915175152) Fax: [915178392](tel:915178392)

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2010	PRESUPUESTOS 2011	PRESUPUESTOS 2012	PRESUPUESTOS 2013
GASTOS PERSONAL				
Altos cargos	189.430	173.610	63.720	63.720
Funcionarios	731.498.940	700.363.990	690.358.210	668.332.250
Laborales	67.523.660	61.651.530	58.278.010	57.960.830
Incentivos al rendimiento	42.052.330	40.069.310	43.508.130	43.508.130
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	37.987.870	40.064.640	39.607.720	37.444.560
TOTAL GASTOS PERSONAL	879.252.230	842.323.080	831.815.790	807.309.490
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
Arrendamientos y cánones	4.455.190	4.611.800	4.936.420	4.934.420
Reparaciones, mantenimiento y conservación	29.775.080	27.805.200	31.754.460	29.869.730
Material, suministros y otros	247.857.460	244.998.050	237.092.260	228.166.930
Indemnizaciones	2.335.830	2.135.880	1.734.050	1.314.680

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2010	PRESUPUESTOS 2011	PRESUPUESTOS 2012	PRESUPUESTOS 2013
por razón del servicio				
Conciertos de asistencia sanitaria	24.299.520	23.006.400	34.211.610	20.647.630
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.	308.723.080	302.557.330	309.728.800	284.933.390
GASTOS FINANCIEROS				
Intereses de demora y otros gastos financieros	20.160	17.750	15.620	15.620
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	20.160	17.750	15.620	15.620
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A sociedades, entes públicos empresariales, fundaciones y resto entes Sector Público.	862.000	758.560	637.610	350.700
A entidades locales	819.060	685.190	611.000	611.000
A familias e instituciones sin fines de lucro	3.620.360	3.221.490	2.661.460	2.045.820

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: [915175152](tel:915175152) Fax: [915178392](tel:915178392)

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2010	PRESUPUESTOS 2011	PRESUPUESTOS 2012	PRESUPUESTOS 2013
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.301.420	4.665.240	3.910.070	3.007.520
INVERSIONES REALES	15.514.620	12.818.420	8.972.890	6.834.670
ACTIVOS FINANCIEROS				
Concesión de préstamos fuera del Sector Público		32.600	28.690	28.690
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	37.050	32.600	28.690	28.690
TOTAL SECRETARÍA GENERAL IL.PP.	1.208.848.560	1.162.414.420	1.154.471.860	1.102.129.380

CONCEPTO	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2011-2012	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2012-2013	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2013-2014
GASTOS PERSONAL			
Altos cargos	-109.890	0,00	0,00

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: [915175152](tel:915175152) Fax: [915178392](tel:915178392)

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

CONCEPTO	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2011-2012	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2012-2013	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2013-2014
Funcionarios	-10.005.780	-22.025.960	3.171.070
Laborales	-3.373.520	-317.180	-1.883.650
Incentivos al rendimiento	3.438.820	0,00	0,00
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	-456.920	-2.163.160	-656.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	-10.507.290	-24.506.300	631.420
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
Arrendamientos y cánones	324.620	-2.000	-2.053.550
Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.949.260	-1.884.730	1.364.260
Material, suministros y otros	-7.905.790	-8.925.330	3.467.650
Indemnizaciones por razón del servicio	-401.830	-419.370	-100.000
Conciertos de asistencia sanitaria	11.205.210 Obligaciones de ejercicios anteriores	-13.563.980	4.645.880
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.171.470	-24.795.410	7.324.240
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses de demora y otros gastos financieros	-2.130,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-2.130,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: [915175152](tel:915175152) Fax: [915178392](tel:915178392)

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip

CONCEPTO	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2011-2012	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2012-2013	DIFERENCIA PRESUPUESTOS 2013-2014
A sociedades, enes públicos empresariales, fundaciones y resto entes Sector Público.	-120.950	-286.910	12.243.810
A entidades locales	-74.190	0,00	9.790
A familias e instituciones sin fines de lucro	-560.030	-615.640	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-755.170	-902.550	12.253.600
INVERSIONES REALES	-3.845.530,00	-2.138.220,00	-343.100
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	100.200
ACTIVOS FINANCIEROS			
Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-3.910	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-3.910	0,00	0,00
TOTAL SECRETARÍA GENERAL ILPP.	-7.942.560	-52.342.480	19.966.360

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: [915175152](tel:915175152) Fax: [915178392](tel:915178392)
E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es

Acaip



ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392
E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es
