

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO 2016

SECCIÓN 17: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

INDICE

1.- SECCION 17: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	1
2.- DATOS POR SERVICIO	11
2.1.- 17.Innovación, Investigación y Universidad.....	11
2.1.1.- 17010.SGT de Innovación, Investigación y Universidad	11
2.1.2.- 17020.D.G. de Universidades	43
2.1.3.- 17030.D.G. Investigación e Innovación	61
2.1.4.- 17040.D.G. de Admón. Electrónica y Sociedad Información.....	77

DEPARTAMENTO Y ARTÍCULO			EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	5.093.020,61	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.690,28
12	FUNCIONARIOS		3.675.551,34
13	LABORALES		153.389,74
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.006.781,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.550.222,00	
20	ARRENDAMIENTOS		20.100,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		102.400,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.398.457,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		29.265,00
3	GASTOS FINANCIEROS	673.915,42	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		673.915,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.083.857,74	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		182.051.157,74
46	A CORPORACIONES LOCALES		75.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.957.700,00
OPERACIONES CORRIENTES		193.401.015,77	
6	INVERSIONES REALES	12.615.352,00	
60	INVERSIONES REALES		12.615.352,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.637.543,81	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		5.584.543,81
76	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		18.252.895,81	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		211.653.911,58	
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.767.577,97	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		4.767.577,97
OPERACIONES FINANCIERAS		4.767.577,97	
TOTAL SECCION		216.421.489,55	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	5.093.020,61			
10	ALTOS CARGOS		64.607,40		
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			64.607,40	
100000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS				14.928,12
100001	OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				49.679,28
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.690,28		
110	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE			191.690,28	
110000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				68.620,20
110001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				123.070,08
12	FUNCIONARIOS		3.675.551,34		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			1.673.314,98	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.046.270,36
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				237.079,12
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				389.965,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			2.002.236,36	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				672.436,48
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.329.799,88
13	LABORALES		153.389,74		
130	LABORAL FIJO			153.389,74	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				96.032,16
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				14.788,36
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				15.308,40
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				27.260,82
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00		
151	GRATIFICACIONES			1.000,00	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.006.781,85		
160	CUOTAS SOCIALES			1.006.781,85	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				1.006.781,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.550.222,00			
20	ARRENDAMIENTOS		20.100,00		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			400,00	
205000	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				400,00
209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19.700,00	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
209000	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19.700,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		102.400,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46.100,00	
212000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46.100,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30.000,00	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.000,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			26.200,00	
214000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				26.200,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.398.457,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			106.227,00	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				91.850,00
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				8.050,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				497,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				5.830,00
221	SUMINISTROS			11.500,00	
221003	COMBUSTIBLES				9.000,00
221004	VESTUARIO				2.000,00
221006	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,00
221009	OTROS SUMINISTROS				300,00
222	COMUNICACIONES			111.500,00	
222000	TELEFÓNICAS				111.300,00
222001	POSTALES				200,00
223	TRANSPORTE			100,00	
223000	TRANSPORTE				100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			2.100,00	
224003	OTROS RIESGOS				2.100,00
225	TRIBUTOS			7.100,00	
225000	TRIBUTOS LOCALES				7.000,00
225002	TRIBUTOS ESTATALES				100,00
226	GASTOS DIVERSOS			294.700,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				22.700,00
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				73.300,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226003	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00
226004	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES				300,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				13.800,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				183.600,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			865.230,00	
227000	LIMPIEZA Y ASEO				1.500,00
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				142.430,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				16.300,00
227010	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				705.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		29.265,00		
230	DIETAS			9.840,00	
230000	DIETAS				9.840,00
231	LOCOMOCIÓN			15.275,00	
231000	LOCOMOCIÓN				15.275,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			4.150,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.150,00
3	GASTOS FINANCIEROS	673.915,42			
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		673.915,42		
310	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR			673.915,42	
310003	INTERESES DE OPERACIONES FINANCIERAS CON EL ESTADO				673.915,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.083.857,74			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		182.051.157,74		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			182.051.157,74	
46	A CORPORACIONES LOCALES		75.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			75.000,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.957.700,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.957.700,00	
OPERACIONES CORRIENTES		193.401.015,77			
6	INVERSIONES REALES	12.615.352,00			
60	INVERSIONES REALES		12.615.352,00		
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			1.640,00	
605	MOBILIARIO Y ENSERES			1.640,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.500,00	
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			7.110.000,00	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION 17 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			5.498.572,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.637.543,81			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		5.584.543,81		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			5.584.543,81	
76	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			10.000,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			28.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		18.252.895,81			
OPERACIONES No FINANCIERAS		211.653.911,58			
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.767.577,97			
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		4.767.577,97		
912	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			4.767.577,97	
912000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				4.767.577,97
OPERACIONES FINANCIERAS		4.767.577,97			
TOTAL SECCION		216.421.489,55			

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.470.953,42	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.690,28
12	FUNCIONARIOS		1.566.377,66
13	LABORALES		153.389,74
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		493.888,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	306.100,00	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		102.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		198.600,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.902.027,92	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		14.902.027,92
OPERACIONES CORRIENTES		17.679.081,34	
6	INVERSIONES REALES	4.780,00	
60	INVERSIONES REALES		4.780,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.864.845,29	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.864.845,29
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		2.869.625,29	
OPERACIONES No FINANCIERAS		20.548.706,63	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL SERVICIO		20.548.706,63	

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	
SERVICIO	020	D.G. DE UNIVERSIDADES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	615.630,31	
12	FUNCIONARIOS		494.818,44
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		120.811,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.000,00	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		400,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		28.650,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.950,00
3	GASTOS FINANCIEROS	32.021,08	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		32.021,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.925.520,57	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		160.239.020,57
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.686.500,00
OPERACIONES CORRIENTES		162.604.171,96	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	906.302,66	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		906.302,66
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		906.302,66	
OPERACIONES No FINANCIERAS		163.510.474,62	
9	PASIVOS FINANCIEROS	281.708,02	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		281.708,02
OPERACIONES FINANCIERAS		281.708,02	
TOTAL SERVICIO		163.792.182,64	

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	
SERVICIO	030	D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	765.307,13	
12	FUNCIONARIOS		614.505,52
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		150.801,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		9.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	641.894,34	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		641.894,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.046.309,25	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		6.910.109,25
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.136.200,00
OPERACIONES CORRIENTES		10.503.510,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.813.395,86	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.813.395,86
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		1.813.395,86	
OPERACIONES No FINANCIERAS		12.316.906,58	
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.985.869,95	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.985.869,95
OPERACIONES FINANCIERAS		1.985.869,95	
TOTAL SERVICIO		14.302.776,53	

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD	
SERVICIO	040	D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.241.129,75	
12	FUNCIONARIOS		999.849,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		241.280,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.163.122,00	
20	ARRENDAMIENTOS		20.100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.130.207,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		12.815,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00	
46	A CORPORACIONES LOCALES		75.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		135.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.614.251,75	
6	INVERSIONES REALES	12.610.572,00	
60	INVERSIONES REALES		12.610.572,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.000,00	
76	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		12.663.572,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		15.277.823,75	
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		2.500.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS		2.500.000,00	
TOTAL SERVICIO		17.777.823,75	
TOTAL SECCION		216.421.489,55	

17010. S.G.T. DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDAD

1265. SERVICIOS TELEMÁTICOS

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	1265	SERVICIOS TELEMÁTICOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.885.360,34			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		3.885.360,34		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			3.885.360,34	
OPERACIONES CORRIENTES		3.885.360,34			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.281.467,78			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.281.467,78		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.281.467,78	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		2.281.467,78			
OPERACIONES No FINANCIERAS		6.166.828,12			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		6.166.828,12			

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	1265	SERVICIOS TELEMÁTICOS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.885.360,34			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		3.885.360,34		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			3.885.360,34	
440003	91002-TRANSFERENCIA A AST PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES				3.885.360,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.281.467,78			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.281.467,78		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.281.467,78	
740000	91002-TRANSFERENCIA A ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL				2.281.467,78
TOTAL PROGRAMA		6.166.828,12			

4229. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
SUPERIOR

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	4229	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.797,58			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		525.797,58		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			525.797,58	
OPERACIONES CORRIENTES		525.797,58			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.000,00		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		2.000,00			
OPERACIONES No FINANCIERAS		527.797,58			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		527.797,58			

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	4229	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.797,58			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		525.797,58		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			525.797,58	
440023	91002-TRANSFERENCIA A LA AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERSITARIA				525.797,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.000,00		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.000,00	
740028	91002-TRANSFERENCIA A LA AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERSITARIA PARA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS				2.000,00
TOTAL PROGRAMA		527.797,58			

5411. SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	5411	SERV. G. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.470.953,42			
10	ALTOS CARGOS		64.607,40		
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			64.607,40	
100000	91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS				14.928,12
100001	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				49.679,28
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.690,28		
110	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE			191.690,28	
110000	91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				68.620,20
110001	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				123.070,08
12	FUNCIONARIOS		1.566.377,66		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			720.881,18	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				445.214,20
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				107.765,60
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				167.901,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			845.496,48	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				284.093,12
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				561.403,36
13	LABORALES		153.389,74		
130	LABORAL FIJO			153.389,74	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				96.032,16
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				14.788,36
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				15.308,40
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				27.260,82
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00		
151	GRATIFICACIONES			1.000,00	
151000	91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		493.888,34		
160	CUOTAS SOCIALES			493.888,34	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				493.888,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	306.100,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		102.000,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46.000,00	

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	5411	SERV. G. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30.000,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.000,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			26.000,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				26.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		198.600,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			23.500,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.500,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				6.000,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				5.000,00
221	SUMINISTROS			11.500,00	
221003	91002-COMBUSTIBLES				9.000,00
221004	91002-VESTUARIO				2.000,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				300,00
222	COMUNICACIONES			30.200,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				30.000,00
222001	91002-POSTALES				200,00
225	TRIBUTOS			7.100,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				7.000,00
225002	91002-TRIBUTOS ESTATALES				100,00
226	GASTOS DIVERSOS			126.300,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				18.000,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				2.000,00
226004	91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES				300,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.500,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				104.500,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.500,00		
230	DIETAS			2.500,00	
230000	91002-DIETAS				2.500,00
231	LOCOMOCIÓN			3.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				3.000,00

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	5411	SERV. G. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.050.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.050.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.050.000,00	
OPERACIONES CORRIENTES		3.827.053,42			
6	INVERSIONES REALES	4.780,00			
60	INVERSIONES REALES		4.780,00		
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			1.640,00	
605	MOBILIARIO Y ENSERES			1.640,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.500,00	
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		4.780,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.831.833,42			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		3.831.833,42			

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad
PROGRAMA: 5411 Serv. G. Innovación, Investigación y Universidad

Objetivo 01.:

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- TRAMITACIÓN CONTABLE.	Nº EXPEDIENTES	200	200
02.- EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.	Nº EXPEDIENTES	9	9
03.- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MODIF. PPTO. DEL DPTO. Y ENTIDADES.	Nº EXPEDIENTES	80	80
04.- EXPEDIENTES DE GESTIÓN UNIFICADA E INSTITUCIONAL.	Nº EXPEDIENTES	3	3
05.- ANTICIPO DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.	Nº DE ANOTACIONES	200	200
06.- TRAMITACIÓN DE PAGO DE ASUNTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.	Nº EXPEDIENTES	50	50

A)

REGISTRO DE JUSTIFICANTES DE PAGO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.

B)

ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

C)

GESTIÓN UNIFICADA DE GASTOS COMUNES DEL DEPARTAMENTO.

D)

GESTIÓN DE GASTOS INSTITUCIONALES.

E)

CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

F)

TRAMITACIÓN DE PAGO DE ASUNTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.

G)

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.

H)

COORDINACIÓN Y CONFECCIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO.

I)

CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO.

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad
PROGRAMA: 5411 Serv. G. Innovación, Investigación y Universidad

Objetivo 02. :

CONTRATACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (NUEVOS).	Nº EXPEDIENTES	20	40
02.- CONTRATOS PRIVADOS/PATRIMONIALES (NUEVOS).	Nº EXPEDIENTES		
03.- CONTRATOS MENORES (NUEVOS).	Nº EXPEDIENTES	40	30
04.- ASISTENCIA MESAS DE CONTRATACIÓN.	Nº EXPEDIENTES	3	3
05.- CONTINUACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	Nº EXPEDIENTES	30	20

A)

INICIACIÓN EXPEDIENTES, APROBACIONES DE GASTO Y LICITACIÓN.

B)

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.

C)

INCIDENCIAS DE EJECUCIÓN: MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, ...

D)

RECEPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

E)

GESTIÓN DE SECRETARÍA EN LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.

F)

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y EMISIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS DEL DPTO. Y ENTIDADES ADSCRITAS: CITA, ITA, AST Y ACPUA.

Objetivo 03. :

PERSONAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- MEDIOS PERSONAL	Nº TRABAJADORES	5	4
02.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMVA. (Nº DOC. CONTABLES)	Nº EXPEDIENTES	140	100
03.- ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOS PRESUPUESTARIOS (Nº VARIACIONES)	Nº EXPEDIENTES	3	3

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad
PROGRAMA: 5411 Serv. G. Innovación, Investigación y Universidad

04.-	TRAMITACIÓN EXPTE. RETRIBUCIONES DE PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES	Nº EXPEDIENTES	100	70
05.-	GESTIÓN DE PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES (Nº DILIGENCIAS)	Nº ACTUACIONES	400	350
06.-	ACTUACIONES CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL (Nº CONTRATOS)	Nº ALTAS	1	
07.-	REDACCIÓN DE INFORMES Y RESOLUCIONES.	Nº INFORMES	60	60

A)
PRODUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO Y CONFECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE PERSONAL.

B)
ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CAPÍTULO I. EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Y PRESUPUESTOS. CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DEL PROGRAMA DE GASTOS DE PERSONAL. ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DE VARIACIONES DE ANEXOS PRESUPUESTARIOS. CONFECCIÓN DE PRESUPUESTOS DE FICHAS Y EFECTIVOS REALES.

C)
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RETRIBUTIVOS DE PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES. TRAMITACIÓN ANTICIPOS. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES RETRIBUTIVOS.

D)
GESTIÓN DE PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES. REDACCIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE R.P.T.- TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TODAS LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL: CONTROL HORARIO, PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES DE COMPATIBILIDAD, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL, INCAPACIDADES, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, ETC.- GESTIÓN DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO.

E)
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL RESPECTO A LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO: CITA, ITA, AST, ACPUA.

F)
REDACCIÓN DE INFORMES Y RESOLUCIONES RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVA CONTENIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE A PERSONAL FUNCIONARIO Y EN CONVENIO COLECTIVO.- APOYO TÉCNICO Y JURÍDICO AL CITA, ITA, AST Y ACPUA EN MATERIA DE PERSONAL.

Objetivo 04.:

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	COORDINACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMVOS.	Nº ACTUACIONES	100	100
02.-	COORDINACIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES.	Nº ACTUACIONES	90	90
03.-	ELABORACIÓN DE CIRCUALES Y COMUNICACIONES SOBRE ASUNTOS COMUNES A LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL DPTO.	Nº ACTUACIONES	50	50
04.-	OTRAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN: PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN NORMAS REGLAMENTARIAS, RESOLUCIONES ADMVAS., PROC. JUST.	Nº ACTUACIONES	42	42
05.-	TRAMITACIÓN EXPTE. DE SUBVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE SUBVENCIONES.	Nº ACTUACIONES	2400	

A)

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad

PROGRAMA: 5411 Serv. G. Innovación, Investigación y Universidad

COORDINACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

B)

COORDINACIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

C)

ELABORACIÓN DE CIRCULARES Y COMUNICACIONES SOBRE ASUNTOS COMUNES A LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL DEPARTAMENTO.

D)

OTRAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN: PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE NORMAS REGLAMENTARIAS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, PROCEDIMIENTOS DE JUSTIFICACIÓN...

E)

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE SUBVENCIONES.

Objetivo 05.:

ASUNTOS GENERALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ADQUISICIÓN DE BIENES HOMOLOGADOS.	Nº ACTUACIONES	6	10
02.- ADQUISICIÓN DE BIENES NO HOMOLOGADOS.	Nº ACTUACIONES	2	2
03.- REGISTRO DEL DEPARTAMENTO.	Nº ACTUACIONES	4500	5000

A)

ADQUISICIÓN DE BIENES HOMOLOGADOS.

B)

ADQUISICIÓN DE BIENES NO HOMOLOGADOS.

C)

REGISTRO INTERNO DEL DEPARTAMENTO.

Objetivo 06.:

ASUNTOS JURÍDICOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PREPARACIÓN DE NORMATIVA DE COMPETENCIA DEL DPTO. Y ÓRDENES DE CONVOCATORIA.	Nº ACTUACIONES	150	100
02.- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LOS DISTINTOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAMACIONES.	Nº ACTUACIONES	600	600

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad

PROGRAMA: 5411 Serv. G. Innovación, Investigación y Universidad

03.-	ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DEL DPTO.	Nº ACTUACIONES	250	250
04.-	PREPARACIÓN DE ASUNTOS DIRIGIDOS AL CONSEJO DE GOBIERNO.	Nº ACTUACIONES	100	120
05.-	TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES DE CONVENIOS EN EL REGISTRO.	Nº ACTUACIONES	50	50
06.-	RELACIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS.	Nº ACTUACIONES	180	100
07.-	TRAMITACIÓN DE QUEJAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.	Nº ACTUACIONES	26	
08.-	TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN BOA.	Nº ACTUACIONES	500	500

A)

PREPARACIÓN DE NORMATIVA DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO Y ÓRDENES DE CONVOCATORIA.

B)

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LOS DISTINTOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES.

C)

ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y ASESORAMIENTOS TÉCNICO-JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DEL DEPARTAMENTO.

D)

PREPARACIÓN DE ASUNTOS DIRIGIDOS A CONSEJO DE GOBIERNO.

E)

TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES DE CONVENIOS EN EL REGISTRO.

F)

RELACIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

G)

TRAMITACIÓN DE QUEJAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.

H)

TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL BOA.

MEMORIA PRESUPUESTO 2016
CENTRO GESTOR 17010 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD.

La finalidad del presupuesto de gastos comprende fundamentalmente las necesidades del Departamento y de la Secretaría General Técnica, en el programa 541.1, que como órganos administrativos horizontales desempeñan competencias tanto específicas, como generales relacionadas con el resto de los centros directivos del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad o con las líneas estratégicas establecidas por el equipo directivo; y las aportaciones para financiar gastos de funcionamiento que el Departamento realiza a las entidades de derecho público que tiene adscritas, que se recogen como subvenciones nominativas en programas independientes, como son:

- Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), programa 542.2.
- Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), programa 542.1
- Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), programa 126.5.
- Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), programa 422.9

PROGRAMA 541.1: Servicios Generales de Industria e Innovación. El programa de Servicios Generales de Innovación, Investigación y Universidad no genera ni es acreedor de recursos finalistas, lo que motiva que en su totalidad se encuentre financiado por recursos propios.

Explicación del gasto.

Capítulo 1. Gastos de Personal.

El Departamento de Innovación, Investigación y Universidad se crea por Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos. A su vez, el Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Finalmente, en el momento de redacción de esta Memoria se encuentra pendiente tanto la aprobación del desarrollo de la estructura orgánica del Departamento, como su correspondiente relación de puestos de trabajo. Esta situación supone por tanto que se encuentra en vigor la Orden de 30 de enero de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Industria e Innovación y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria.

La Secretaría General Técnica del Departamento de Innovación,

Investigación y Universidad tiene encomendado el ejercicio de las competencias administrativas, así como de control y ejecución presupuestaria referida al personal adscrito a los Servicios Centrales del Departamento: Gabinete del Consejero, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales del mismo. Por su parte, y hasta su efectiva inclusión en el Departamento de Economía, Industria y Empleo, también asume estas funciones en el caso del personal adscrito a los Servicios Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel del anterior Departamento de Industria e Innovación. Por último, también presta apoyo técnico-administrativo y jurídico en materia de personal a las Entidades de Derecho Público adscritas al Departamento, Instituto Tecnológico de Aragón, Aragonesa de Servicios Telemáticos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.

A nivel presupuestario se continúa con la política de contención del gasto en materia de personal, tanto en el Departamento como en el resto de los Entes adscritos, en relación con las directrices establecidas para toda la Administración Autonómica desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública, lo cual supone que no se produce ningún incremento retributivo en las fichas del Presupuesto. En este sentido, en cuanto a ejecución presupuestaria del Capítulo I, en virtud de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015 primero el anterior Departamento de Industria e Innovación y luego el actual del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, se ha seguido manteniendo el esfuerzo realizado en los últimos años, lo que ha supuesto dejar sin cubrir puestos de trabajo que quedan vacantes y con dotación presupuestaria. El total de los puestos de trabajo presupuestados que se encuentran en situación de vacante suponen un porcentaje de un 11,11 % de las totales contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo.

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.

Este capítulo incluye los gastos de funcionamiento de bienes corrientes y servicios del Gabinete de la Consejera y de la Secretaría General Técnica, una parte de los gastos centralizados del Departamento, el mantenimiento del Edificio I+D+i en Walqa, y ocasionalmente otros del resto de los Servicios Centrales del Departamento.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Recoge transferencias para asumir gastos de funcionamiento a la Fundación Zaragoza Logistics Center para atender los compromisos adquiridos por el Gobierno de Aragón, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en materia de logística.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Recoge los créditos para nuevos elementos patrimoniales de la Secretaría General Técnica del Departamento, adquisición de mobiliario, o equipos para procesos de información. Asimismo al tratarse de un programa de servicios generales el presente capítulo asume los costes necesarios para apoyar la financiación de las inversiones de los programas de otras Direcciones Generales del Departamento que no disponen de capítulo 6.

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS						
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD				
PROGRAMA	5411	SERV. G. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.050.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.050.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS				1.050.000,00	
440021	91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTIC CENTER					1.050.000,00
TOTAL PROGRAMA			1.050.000,00			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 17 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
SERVICIO: 01 SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD				
PROGRAMA: 5411 SERV. G. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
603000	91002	2006/000848	NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.640,00
605000	91002	2006/000848	NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.640,00
606000	91002	2006/000848	NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.500,00
Tot.Proyecto:		2006/000848		4.780,00
TOTAL Programa				4.780,00

5421. INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	5421	INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.952.339,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		7.952.339,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			7.952.339,00	
OPERACIONES CORRIENTES		7.952.339,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	581.377,51			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		581.377,51		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			581.377,51	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		581.377,51			
OPERACIONES No FINANCIERAS		8.533.716,51			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		8.533.716,51			

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	5421	INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.952.339,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		7.952.339,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			7.952.339,00	
440029	91002-ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA				7.952.339,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	581.377,51			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		581.377,51		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			581.377,51	
740013	91002-ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA				581.377,51
TOTAL PROGRAMA		8.533.716,51			

5422. INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA A LA
INDUSTRIA

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD			
PROGRAMA	5422	INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA A LA INDUSTRIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.488.531,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.488.531,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.488.531,00	
	OPERACIONES CORRIENTES	1.488.531,00			
	OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO	0,00			
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.488.531,00			
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00			
	TOTAL PROGRAMA	1.488.531,00			
	TOTAL SERVICIO	20.548.706,63			

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS						
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
SERVICIO	010	SGT DE INNOVACIÓN, INVEST. Y UNIVERSIDAD				
PROGRAMA	5422	INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA A LA INDUSTRIA				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.488.531,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.488.531,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS				1.488.531,00	
440022	91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO ARAGÓN					1.488.531,00
TOTAL PROGRAMA			1.488.531,00			
TOTAL SERVICIO			17.766.873,21			

17020. DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

4228. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	020	D.G. DE UNIVERSIDADES			
PROGRAMA	4228	EDUCACIÓN UNIVERSITARIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	615.630,31			
12	FUNCIONARIOS		494.818,44		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			221.424,92	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				138.913,60
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				30.872,84
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				51.638,48
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			273.393,52	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				91.557,44
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				181.836,08
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		120.811,87		
160	CUOTAS SOCIALES			120.811,87	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				120.811,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.000,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		400,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		28.650,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			9.550,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.000,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				550,00
222	COMUNICACIONES			9.000,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				9.000,00
223	TRANSPORTE			100,00	
223000	91002-TRANSPORTE				100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			100,00	
224003	91002-OTROS RIESGOS				100,00
226	GASTOS DIVERSOS			8.400,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				300,00

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	020	D.G. DE UNIVERSIDADES			
PROGRAMA	4228	EDUCACIÓN UNIVERSITARIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS				300,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				800,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				7.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.500,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				1.500,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.950,00		
230	DIETAS			800,00	
230000	91002-DIETAS				800,00
231	LOCOMOCIÓN			1.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				1.000,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			150,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				150,00
3	GASTOS FINANCIEROS	32.021,08			
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		32.021,08		
310	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR			32.021,08	
310003	91002-INTERESES DE OPERACIONES FINANCIERAS CON EL ESTADO				32.021,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.925.520,57			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		160.239.020,57		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			160.239.020,57	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.686.500,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.686.500,00	
OPERACIONES CORRIENTES		162.604.171,96			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	906.302,66			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		906.302,66		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			906.302,66	
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		906.302,66			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.510.474,62			
9	PASIVOS FINANCIEROS	281.708,02			
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		281.708,02		
912	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			281.708,02	
912000	91002-AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				281.708,02
OPERACIONES FINANCIERAS		281.708,02			

EXPLICACION DE GASTO						
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
SERVICIO	020	D.G. DE UNIVERSIDADES				
PROGRAMA	4228	EDUCACIÓN UNIVERSITARIA				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
TOTAL PROGRAMA			163.792.182,64			
TOTAL SERVICIO			163.792.182,64			

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad
PROGRAMA: 4228 Educación Universitaria

Objetivo 01.:

FOMENTAR LA MEJORA Y CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ELABORACIÓN DE LA NUEVA LOSUA.	% ALCANZADO		100
02.- IMPLANTACIÓN DE PLANES Y MODELOS DE CALIDAD.	% ALCANZADO	100	100
03.- GRADO EJECUCIÓN (CONTRATO PROGRAMA PDI 2014-2018).	% ALCANZADO	100	100
04.- GRADO EJECUCIÓN (AYUDAS MOVILIDAD UNIVERSITARIA).	% ALCANZADO	100	100
05.- ESTADÍSTICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.	% ALCANZADO	100	100

Actividades

- A)
ELABORACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE ARAGÓN COMO CONSECUENCIA DE LA RECIENTE MODIFICACIÓN DE LA LOU Y POSTERIOR DESARROLLO NORMATIVO.
- B)
IMPLANTACIÓN DE PLANES Y MODELOS DE CALIDAD.
- C)
EJECUCIÓN DEL NUEVO PERÍODO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS PARA EL PDI (2014/2018) LIGADOS A MÉRITOS INDIVIDUALES SUJETOS A EVALUACIÓN.
- D)
AYUDAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA.
- E)
PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA ESTADÍSTICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE ARAGÓN.

Objetivo 02.:

ASEGURAR UNOS INGRESOS ESTABLES Y SUFICIENTES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- GRADO DE EJECUCIÓN (TRANSFERENCIA BÁSICA UZ)	% ALCANZADO	100	100
02.- GRADO DE EJECUCIÓN (CENTROS ASOCIADOS UNED)	% ALCANZADO	100	100
03.- GRADO DE EJECUCIÓN (CONSEJO SOCIAL)	% ALCANZADO	100	100

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad

PROGRAMA: 4228 Educación Universitaria

04.- GRADO DE EJECUCIÓN (CONVENIO EUPLA)	% ALCANZADO	100	100
--	-------------	-----	-----

A)

TRANSFERENCIA BÁSICA A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

B)

SUBVENCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS UNED DE ARAGÓN.

C)

FINANCIACIÓN DEL CONSEJO SOCIAL.

D)

FINANCIACIÓN DE LA EUPLA.

Objetivo 03.:

IMPULSAR INFRAESTRUCTURAS (OBRAS Y EQUIPAMIENTOS) UNIVERSITARIAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- GRADO DE EJECUCIÓN (PLANES DE INFRAESTRUCTURAS)	% ALCANZADO		100
02.- GRADO DE EJECUCIÓN (REFORMAS, ACTUALIZACIONES Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS)	% ALCANZADO		100

A)

REALIZAR LAS ACTUACIONES QUE PREVEA LA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

B)

DOTACIONES PARA LAS REFORMAS, ACTUALIZACIONES Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.

Objetivo 04.:

POTENCIACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ARAGONÉS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- GRADO DE EJECUCIÓN (BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS +)	% ALCANZADO	100	100
02.- GRADO DE EJECUCIÓN (AYUDAS TÍTULOS MÁSTER ESTRATÉGICO)	% ALCANZADO		100
03.- GRADO DE EJECUCIÓN (BECAS MOVILIDAD CAMPUS DE HUESCA, TERUEL Y EUPLA)	% ALCANZADO		100
04.- GRADO DE EJECUCIÓN (BECAS DE EXCELENCIA UNIVERSITARIA)	% ALCANZADO		100

A)

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad

PROGRAMA: 4228 Educación Universitaria

BECAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD: CONVOCATORIA DE BECAS COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA ERASMUS +.

C)

BECAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD PARA LOS CAMPUS DE HUESCA, TERUEL Y LA EUPLA.

D)

BECAS DE EXCELENCIA UNIVERSITARIA.

Objetivo 05. :

IMPULSO DE OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .-	GRADO DE EJECUCIÓN (IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA).	% ALCANZADO	100	100

A)

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Objetivo 06. :

MEJORAR LAS REALCIONES CON LA SOCIEDAD.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .-	GRADO DE EJECUCIÓN (CONVENIOS CON ENTIDADES, AGENTS SOCIALES Y/O COLECTIVOS UNIVERSITARIOS)	% ALCANZADO	100	100

A)

REALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE JORNADAS, ENCUNTROS, SIMPOSIUM, ETC; CONVENIOS EN ASPECTOS COMPLEMENTARIOS AL ÁMBITO Estrictamente Académico DESARROLLADO POR AGENTES SOCIALES, ENTIDADES Y/O COLECTIVOS UNIVERSITARIOS.

A) Motivación / Finalidad del programa.

El programa presupuestario "Educación Universitaria", que se adscribe a la Dirección General de Universidades, es el instrumento para la gestión de las competencias en materia de educación universitaria, y en particular, define como objetivos los siguientes:

- a) La planificación, programación y ordenación de la educación superior.
- b) El ejercicio de las competencias previstas en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón y la Ley Orgánica de Universidades.
- c) La inspección, control y sanción del cumplimiento de la normativa universitaria.
- d) Promoción y fomento del estudio universitario.

En resumen, las competencias en materia de universidad, se pueden agrupar en tres ámbitos:

" Régimen jurídico y ordenación académica.- Incluye la autorización de universidades, centros y enseñanzas; determinada normativa de desarrollo de la estatal; régimen del profesorado contratado; fomento de la calidad, prospectiva y evaluación; control de legalidad de estatutos y normas promulgadas por las universidades, etcétera.

" Económico-financiero.- Las universidades públicas están financiadas mayoritariamente por las Comunidades Autónomas que, además de una subvención nominativa de carácter básico e incondicionado, establecen otras transferencias ligadas al cumplimiento de objetivos, planes de inversiones y complementos retributivos adicionales al personal docente e investigador.

" Promoción y extensión universitaria.- Por un lado, establecimiento de becas, créditos y otras ayudas a los estudiantes más desfavorecidos económicamente para que, en virtud del principio de igualdad de oportunidades, puedan cursar estudios universitarios y acceder a programas de movilidad, prácticas en empresas, etcétera. Y por otro, al apoyo de actuaciones de extensión vinculadas al fomento de las relaciones entre la universidad y la sociedad.

La finalidad del programa para el año 2016 pretende mejorar la financiación y permitir que ésta sea estable y suficiente para la Universidad de Zaragoza con objeto de asegurar su capacidad de atracción, mejorar su competitividad, calidad y eficacia en el contexto español y global.

Asimismo, está pendiente de tramitación la nueva ley que sustituya la actual de ordenación del sistema universitario de Aragón como consecuencia de las profundas modificaciones del ordenamiento jurídico ocurridas en los últimos años, y con objeto de adaptar y contextualizar su vigencia.

Por otro lado, también son ejes de actuación fundamentales las actividades dirigidas a impulsar la centralidad del alumno en la universidad así como las dirigidas a fomentar la innovación docente y las actividades de extensión universitaria dirigidas al diálogo de la universidad con la sociedad, todo ello objetivos fundamentales del Espacio Europeo de Educación Superior.

B) Estrategia y líneas de actuación

Las actuaciones presupuestadas en este programa para el ejercicio 2016 contemplan los siguientes objetivos y líneas de actuación:

1.- Asegurar unos ingresos estables y suficientes a la Universidad de Zaragoza.

La financiación incluye:

" Financiación básica del servicio universitario, mediante la que se atenderá el coste del funcionamiento general de la Universidad.

" Financiación condicionada a la consecución de objetivos.

" Financiación vinculada a la realización de inversiones en infraestructuras.

" Financiación para mejorar la relación entre la Universidad y la sociedad.

En este sentido, son líneas estratégicas en 2016:

- Mejorar la transferencia básica de la Universidad de Zaragoza mediante la adopción del nuevo acuerdo de financiación.

- Dar continuidad a los complementos retributivos del PDI aprobados mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón de 19 de noviembre de 2013, mediante la suscripción del contrato-programa plurianual correspondiente a los ejercicios 2014-2018.

- Iniciar un nuevo plan de infraestructuras para la Universidad de Zaragoza con el objetivo de prestar un servicio educativo superior de calidad.

- Potenciar la cualificación científica y profesional del profesorado e impulsar el diálogo de la universidad con la sociedad.

2.- Continuar con la apuesta de movilidad de los estudiantes.

3.- Por un lado, iniciar este ejercicio económico la convocatoria de ayudas para títulos de máster estratégicos con la finalidad de eliminar las barreras económicas para el acceso a los másteres universitarios oficiales ofertados por las universidades creadas o reconocidas con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón que hayan sido definidos como estratégicos por parte del Gobierno de Aragón por su potencial efecto multiplicador en materia de empleo, de desarrollo de I+D+I, de cohesión social y de desarrollo económico en Aragón y, por otro, impulsar una política de ayudas y becas propia dirigida a la cohesión territorial y al impulso de la innovación, la excelencia y la eficiencia universitaria.

4.- Realizar el seguimiento de la nueva programación del sistema universitario de Aragón 2016-2019.

5.- Impulsar y consolidar otras enseñanzas y actividades de extensión universitaria en Aragón.

C) Comentarios sobre ingresos y gastos

GASTOS.-

En la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos del Programa 442.8 "Educación Universitaria", correspondientes a la Dirección General de Universidades del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad se ha tenido en cuenta la agrupación de partidas incluidas en los distintos subprogramas, al objeto de diferenciar claramente las transferencias destinadas a la Universidad Pública, la evaluación y calidad del sistema universitario y las que se realizan a otras instituciones públicas y a familias e instituciones sin ánimo de lucro.

UNIVERSIDAD PÚBLICA

1.- Funcionamiento normalizado de la Universidad de Zaragoza (Cap. IV y Cap. VII)

* Subconcepto 440.028 -Transferencia básica. Para el ejercicio 2016 se produce un incremento de esta partida como

consecuencia del nuevo modelo de financiación básica de la Universidad de Zaragoza.

* Subconcepto 440.130 - Compensación a la universidad pública del tramo de becas no compensado por el MEC. Todo ello en cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y de los correspondientes decretos que establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para cada curso académico, por los que se regula que corresponde a las CCAA financiar a las universidades la diferencia entre el coste del componente individual de las becas y lo que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

* Subconcepto 740.011 - Infraestructuras y equipamientos universitarios. En aplicación del Plan de Infraestructuras UZ se dota esta partida con la finalidad de acometer los gastos correspondientes al ejercicio 2016.

2.- Consejo Social (Cap. IV)

* Subconcepto 440.027 - Gastos de funcionamiento del Consejo Social.

3.- Programas para la mejora de la calidad en la Universidad de Zaragoza (Cap. IV)

* Corresponde esta partida al desarrollo del Contrato-Programa de incentivos de calidad del PDI. (440.025)

* Se mantiene el subconcepto nominativo relativo a "Cursos ELE" (440.121)

4.- UNED - Educación universitaria a distancia (Cap. IV)

* Subconcepto 440.024 - Centros Asociados UNED. Es una acción que viene realizándose desde hace varios años a través de un Convenio firmado con la UNED para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividades formativas de los Centros Asociados de Barbastro, Calatayud y Teruel y de sus Extensiones de Caspe, Sabiñánigo, Fraga y Ejea de los Caballeros (transferencia básica de la UNED). Se incluye, al igual que en el ejercicio anterior, como subvención nominativa en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5.- EUPLA - Apoyo a la continuidad de la Escuela Politécnica de la Almunia de Doña Godina (Cap IV)

* Subconcepto 440.026 - Universidad y relaciones con la sociedad. Se trata de un actuación destinada al apoyo financiero para garantizar la continuidad y futura viabilidad de la EUPLA.

PROMOCIÓN UNIVERSITARIA (Cap. IV)

* Subconcepto 480.070 - Becas y ayudas para la actividad universitaria.

En este subconcepto aparecen, por un lado, las becas complementarias Erasmus +, tanto de la convocatoria 2015/2016 en lo que respecta al pago del segundo plazo (ya que en la tramitación económica de dichas becas se anticipa un 75% en el ejercicio de la convocatoria y el 25% restante se abonará una vez los estudiantes regresen a España), como de la nueva convocatoria para el curso 2016/2017.

Por otro lado, también en 2016 está previsto realizar una convocatoria de ayudas con la finalidad de fomentar los estudios de títulos de máster calificados como estratégicos, lo que cuenta con fondos cofinanciados al 50% por la Comunidad Autónoma de Aragón y el Fondo Social Europeo, así como la convocatoria de nuevas becas de movilidad y excelencia de la Comunidad Autónoma de Aragón.

* Se mantienen, al igual que en el ejercicio pasado, como subconceptos nominativos a la Universidad de Verano de Teruel gestionada por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo (480.069) y a la Sede UIMP Pirineos (440.120) con la finalidad de contribuir por parte del Gobierno de Aragón a la financiación de las actividades de extensión universitaria que realizan dichas entidades.

INGRESOS.-

En el ejercicio 2016, sin tener conocimiento de posibles fondos finalistas provenientes de la AGE o de otras administraciones locales, el programa se financiará fundamentalmente con ingresos propios de la Comunidad Autónoma, con la única excepción de las ayudas para títulos de máster estratégicos, que serán financiados en un 50% por el Fondo Social Europeo, siendo el resto a cargo de la Comunidad

Autónoma de Aragón.

D) Novedades a destacar

En virtud de los cambios experimentados en la legislación estatal, se hace necesaria la urgente modificación y posterior desarrollo normativo de la nueva Ley del sistema Universitario que derogue la anterior Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

El impulso del nuevo modelo de financiación básica, el nuevo plan de infraestructuras y la nueva política de becas permite relanzar la actividad universitaria situándola como eje estratégico y prioritario del Gobierno de Aragón.

E) Normativa aplicable

Normativa de la Comunidad Autónoma:

" Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

" Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

" Decreto 224/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los contratos-programa con la Universidad de Zaragoza, modificado por el Decreto 50/2009, de 24 de marzo.

" Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la Universidad de Zaragoza.

" Decreto 27/2011, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

" Orden de 5 de junio de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.

Normativa de la Administración General del Estado:

SECCIÓN 17: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

" Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril).

" Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

" Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

" Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas

" Real Decreto-legislativo 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

" Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado."

"Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios".

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	020	D.G. DE UNIVERSIDADES			
PROGRAMA	4228	EDUCACIÓN UNIVERSITARIA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.925.520,57			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		160.239.020,57		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			160.239.020,57	
440024	91002-CENTROS ASOCIADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA				345.259,27
440025	91002-UNIVERSIDAD: FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS				8.207.065,61
440026	91002-UNIVERSIDAD Y RELACIONES CON LA SOCIEDAD				500.000,00
440027	91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONSEJO SOCIAL				60.000,00
440028	91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. TRANSFERENCIA BÁSICA				149.884.767,19
440120	91002-UNIVERSIDAD INTER. MENENDEZ PELAYO PIRINEOS				22.500,00
440121	91002-UNIVERSIDAD CURSOS ELE JACA				22.500,00
440130	91002-COMPENSACIÓN BECAS MEC - UNIZAR				1.196.928,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.686.500,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.686.500,00	
480069	91002-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN				12.000,00
480070	11201-BECAS Y AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA				550.000,00
480070	91001-BECAS Y AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA				550.000,00
480070	91002-BECAS Y AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA				574.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	906.302,66			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		906.302,66		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			906.302,66	
740011	91002-INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS UNIVERSITARIOS				906.302,66
TOTAL PROGRAMA		162.831.823,23			
TOTAL SERVICIO		162.831.823,23			

17030. DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN

5423. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	030	D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
PROGRAMA	5423	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	765.307,13			
12	FUNCIONARIOS		614.505,52		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			274.786,84	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				175.905,08
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				36.323,20
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				62.558,56
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			339.718,68	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				111.950,24
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				227.768,44
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		150.801,61		
160	CUOTAS SOCIALES			150.801,61	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				150.801,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00			
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			3.500,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00
222	COMUNICACIONES			8.000,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				8.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			2.000,00	
224003	91002-OTROS RIESGOS				2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS			11.500,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.000,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				6.000,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				500,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				2.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			16.000,00	
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				11.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		9.000,00		
230	DIETAS			2.000,00	

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	030	D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
PROGRAMA	5423	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
230000	91002-DIETAS				2.000,00
231	LOCOMOCIÓN			3.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				3.000,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			4.000,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				4.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	641.894,34			
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		641.894,34		
310	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR			641.894,34	
310003	91002-INTERESES DE OPERACIONES FINANCIERAS CON EL ESTADO				641.894,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.046.309,25			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		6.910.109,25		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			6.910.109,25	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.136.200,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.136.200,00	
OPERACIONES CORRIENTES		10.503.510,72			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.813.395,86			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.813.395,86		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.813.395,86	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		1.813.395,86			
OPERACIONES No FINANCIERAS		12.316.906,58			
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.985.869,95			
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.985.869,95		
912	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			1.985.869,95	
912000	91002-AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				1.985.869,95
OPERACIONES FINANCIERAS		1.985.869,95			
TOTAL PROGRAMA		14.302.776,53			
TOTAL SERVICIO		14.302.776,53			

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad
PROGRAMA: 5423 Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Objetivo 01.:

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN; CONEXIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y SU APLICACIÓN COMO ELEMENTO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- BECAS PREDOTORALES DE INVESTIGACIÓN	Nº BECAS		
02.- CONTRATOS DE BECARIOS PREDOTORALES	Nº EXPEDIENTES	48	25
03.- CONTRATOS PREDOTORALES	Nº EXPEDIENTES	77	122
04.- CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN CTP	Nº PROYECTOS		
05.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	Nº DE INVESTIGADORES	307	315
06.- FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE LOS INVESTIGADORES	Nº DE INVESTIGADORES		
07.- AGENCIA I+D PLANTILLA DE INVESTIGADORES	Nº DE INVESTIGADORES	27	35
08.- ACCIONES DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES	Nº AYUDAS	7	8
09.- CONVOCATORIA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Nº AYUDAS		51
10.- CONVOCATORIA INCORPORACION DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	Nº EXPEDIENTES		6

A)
APROBACIÓN DEL III PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN.

B)
BECAS PREDOTORALES DE INVESTIGACIÓN, CONTRATOS DE BECARIOS PREDOTORALES Y CONTRATOS PREDOTORALES.

C)
FOMENTO, FINANCIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, CONVOCATORIA PARA NUEVOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.

D)
ACCIONES DE APOYO A LA CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS.

E)
ACCIONES PARA LA MEJORA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA PLANTILLA DE INVESTIGADORES EN ARAGÓN.

F)
ACCIONES DE APOYO PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTILLA PROPIA DE INVESTIGADORES Y CAPTACIÓN DE INVESTIGADORES DE PRIMER NIVEL PARA LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN ARAGONESES (AGENCIA ARAGÓN I+D).

G)

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad

PROGRAMA: 5423 Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

ACCIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE I+D+I EN ARAGÓN. DESARROLLO, FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO AULA DEI.

H)

ACCIONES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN.

I)

FOMENTO DE LA MOVILIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN Y PERMEABILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR.

J)

CONVOCATORIAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

K)

ACCIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE I+D+I EN ARAGÓN. DESARROLLO, FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE FÍSICA DEL COSMOS.

L)

ACCIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE I+D EN ARAGÓN. ANÁLISIS DEL TEJIDO INVESTIGADOR DE ARAGÓN, OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN.

M)

ACCIONES DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN DE ARAGÓN A LA RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN.

N)

ACCIONES DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO SUBTERRANEO DE CANFRANC.

O)

ACCIONES DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIAS AVANZADAS.

P)

ACCIONES DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES INVESTIGACIÓN GENÉTICA, POR EL LABORATORIO DE GENÉTICA BIOQUÍMICA (LAGENBIO) DE LA FACULTAD DE VETERINARIA.

Q)

ACCIONES DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL SOPORTE DEL NODO DE ARAGÓN EN LA RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN.

R)

ACCIONES DE FOMENTO DE ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA CREACIÓN EN ARAGÓN DE TEJIDO EMPRESARIAL VINCULADO A LA BIOTECNOLOGÍA, LA BIOMEDICINA Y LAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS.

S)

ACCIONES DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES.

Objetivo 02. :

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA I+D (AYUDAS A JORNADAS, ETC.)	Nº AYUDAS	2	2

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad
PROGRAMA: 5423 Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

02.- ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA I+D	Nº ACTUACIONES	2	2
03.- ACCIONES BIORREGION.	Nº AYUDAS	1	1
04.- PÁGINAS WEB (Nº SESIONES)	Nº JORNADAS	337342	310000
05.- PÁGINAS WEB (Nº PÁG. VISITADAS)	Nº VISITAS	504238	470000
06.- PÁGINAS WEB (Nº SUSCRIPCIONES)	Nº SOLICITUDES	3126	3430
07.- SUPLEMENTOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE PERIODICOS.	Nº PUBLICACIONES		

A)
FOMENTO DE LA CREACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ARAGONESES Y DE INVESTIGADORES DE OPIS (ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN).

B)
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PABELLÓN DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, SEMANA DE LA CIENCIA Y FERIA DE INVESTIGACIÓN.

C)
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS DE ALTO NIVEL EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CENTRO DE CIENCIAS DE BENASQUE.

D)
ACCIONES DE COPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA FOMENTAR LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN NANOCIENCIA.

E)
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA CÁTEDRA #JOSÉ MARÍA SAVIRÓN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA#.

F)
ACCIONES BIORREGION: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA ASOCIACIÓN BIO-MED ARAGÓN PARA REALIZAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA CREACIÓN EN ARAGÓN DE TEJIDO EMPRESARIAL VINCULADO A LA BIOTECNOLOGÍA, LA BIOMEDICINA Y LAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS.

G)
ACCIONES CONJUNTAS CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y REGIONES EUROPEAS. CENTROS DE COMPETENCIA.

Objetivo 03.:

ACCIONES DE REFUERZO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I+D EN ARAGÓN.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Nº ACTUACIONES		
02.-	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Nº PROYECTOS		
03.-	ACCIONES INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA A OTROS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	Nº CENTROS		

SECCION: 17 Innovación, Investigación y Universidad

PROGRAMA: 5423 Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

04.-	ACCIONES INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA A A OTROS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	Nº EQUIPOS		
05.-	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Nº CENTROS QUE RECIBEN APOYO)	Nº CENTROS	8	8
06.-	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA INNOCAMPUS	Nº AYUDAS	1	1
07.-	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA PROPIA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CEQMA	Nº ACTUACIONES	1	
08.-	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA ICTS	Nº ACTUACIONES	1	1

Actividades

A)

ACCIONES DE FOMENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIAS AVANZADAS.

B)

ACCIONES DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC.

Actividades

C)

ACCIONES DE APOYO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN.

Los Presupuestos para año 2016 de la Dirección General de Investigación e Innovación están asociados a la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento con el objetivo de crear empleo, y vienen marcados por la continuidad de las acciones del Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón y en sintonía con la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3.

Con el propósito de cumplir con los objetivos de eficacia y eficiencia en su gestión, los Presupuestos de la Dirección General de Investigación e Innovación, se han desglosado por capítulos en función de las acciones a acometer, teniendo en cuenta la continuidad de las actuaciones puestas en marcha como consecuencia del Plan Autonómico, principal instrumento de gestión y ejecución del Gobierno de Aragón en materia de investigación, y el inicio de otras nuevas previstas en el mismo.

La justificación de los Programas de la Dirección General de Investigación e Innovación es la siguiente:

CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Este capítulo refleja la continuidad de la actividad generada por las acciones llevadas a cabo por la Dirección General. Teniendo en cuenta las necesidades de la Dirección General, entre las actividades previstas para el 2016 en este capítulo II, se contemplan los gastos derivados de actos de evaluación de expedientes en las distintas convocatorias, por parte de expertos externos del sistema nacional de Ciencia y Tecnología. Los procesos de evaluación externa que incorporan las distintas convocatorias requieren cada año la presencia de un mayor número de evaluadores debido al aumento de solicitudes de ayudas en las mismas, siendo este concepto de gran importancia para la Dirección General. También se incluyen los gastos derivados de las dietas correspondientes a los miembros del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo por asistencia a sus reuniones.

El año 2016 marca el inicio de un nuevo periodo de programación de FEDER con la consecuente actualización de Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón en sintonía con la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3, que hará necesario contar con la colaboración y participación de servicios externos especializados.

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS.

En 2016 se presupuesta los intereses derivados de la devolución del préstamo recibido en la Comunidad Autónoma al amparo del Convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO) y la Comunidad Autónoma de Aragón - Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (hoy Innovación, Investigación y Universidad) para el desarrollo de la estrategia estatal de innovación en la Comunidad Autónoma de Aragón

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Dentro de este capítulo se encuentran presupuestadas acciones de fomento, promoción y difusión de la Investigación, así como el desarrollo de acciones emprendidas en ejercicios anteriores que revisten el carácter de gastos plurianuales, como la convocatoria de subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral en formación, que comprende cuatro anualidades de contrato, en sustitución de los dos años de beca más dos de contrato, adaptándose a la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Asimismo, cabe destacar la dotación correspondiente al funcionamiento de la Agencia Aragón I+D, como una de las principales acciones previstas en el Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos, con objeto de continuar con una política activa de captación de investigadores de primer nivel para los centros de investigación aragoneses. La contratación de investigadores se inició en el ejercicio 2006, para 2016 se prevé convocar la contratación de 8 nuevos investigadores.

Entre las acciones de fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación desarrolladas por este Departamento, en este capítulo se presupuesta la dotación para el funcionamiento de la Fundación Parque Científico-Tecnológico Aula Dei, de la Fundación Centro de Estudios y Física del Cosmos, entidades consideradas como instrumentos de fomento de la innovación y la transferencia de tecnología.

Asimismo, cabe destacar la recuperación de líneas de ayuda previstas en el Decreto 148/2013, de 10 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de investigación, innovación y sociedad de la información. Se trata de dos líneas demandadas por la comunidad investigadora,

en concreto de las siguientes:

- Ayuda para la incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación. Con ella se financia a los centros y organismos de investigación que desarrollan su actividad investigadora en Aragón y que contratan a personal técnico para el manejo de equipos, instalaciones u otras infraestructuras de I+D y para el apoyo general a la actividad investigadora de los centros citados. Se trata de una ayuda plurianual para los años 2016, 2017 y 2018.

- Subvenciones para el mantenimiento, reparación y puesta a punto de equipamiento científico. Estas ayudas financian un aspecto fundamental en la actividad investigadora que generalmente queda fuera de las demás convocatorias de ayudas tanto a nivel autonómico, como estatal y europeo, como es precisamente el mantenimiento o las necesarias reparaciones del equipo con el que cuenta el centro de investigación. Su necesidad es indiscutible ya que la falta de financiación de estos conceptos implica muchas veces el contar con un equipo científico muy costoso que no se puede utilizar.

Ambas convocatorias se complementan ya que se financia la reparación y mantenimiento del equipo científico y también la contratación de personal técnico para su manejo.

- Programa de Movilidad de investigadores: este programa pretende fomentar la movilidad postdoctoral, con objeto de que los investigadores aragoneses puedan desplazarse a centros de fuera de la Comunidad (nacionales o extranjeros), para especializarse y completar su formación, y que investigadores de otros países puedan realizar estancias de investigación en Aragón.

Para el ejercicio 2016, con presupuesto de este capítulo, se abordan las acciones previstas en el Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de conocimientos, entre las que cabe destacar las siguientes:

- Programas de Investigación Predoctoral: Se incluyen en este apartado las convocatorias, anteriormente mencionadas, correspondientes a la contratación de personal investigador predoctoral en formación que comprenden cuatro años de contrato.

- Grupos de Investigación: Reconocimiento, identificación y ayudas para los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón. Proporciona una financiación flexible para el desarrollo de la actividad de los grupos.

- Programa de Movilidad de investigadores: este programa pretende fomentar la movilidad postdoctoral, con objeto de que los investigadores aragoneses puedan desplazarse a centros de fuera de la Comunidad (nacionales o extranjeros), para especializarse y completar su formación, y que investigadores de otros países puedan realizar estancias de investigación en

Aragón.

- Convocatoria de técnicos de apoyo a la Investigación: Se trata de incorporar técnicos de apoyo a la investigación, al objeto de incrementar y mejorar el rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas y fortalecer la capacidad investigadora de los grupos de I+D, en los centros y organismos de Investigación de Aragón.
- Convocatoria de ayudas para el mantenimiento y reparación de equipamiento científico en los centros de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de que las infraestructuras científicas conserven sus prestaciones y resulten herramientas eficaces en la búsqueda de conocimiento.
- Laboratorio de Microscopías Avanzadas: Acción que se realiza en cumplimiento del Convenio de Colaboración suscrito con la Universidad de Zaragoza con objeto de instrumentar la colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza a través del Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón (INA), para el equipamiento y explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. La finalidad consiste en gestionar el equipamiento y la explotación de una instalación científica y tecnológica en el área de la microscopía avanzada.
- Acciones especiales de impulso de la Biorregión.
- Institutos Universitarios de Investigación: Con esta acción se pretende potenciar los Institutos Universitarios de Investigación de Aragón que deben convertirse en la referencia nacional dentro de su área de actividad así como la creación de nuevos Institutos. En el año 2016, como ya se hizo en años anteriores, por la modificación del Decreto 160/2009, de 9 de septiembre por el que se modifica el Decreto 183/2006, de 5 de septiembre, se van a financiar tanto los Institutos Universitarios de Investigación Propios de la Universidad de Zaragoza como a los Institutos de Investigación Mixtos. Actualmente hay ocho Institutos calificados como Institutos Universitarios de Investigación financiables. Para este ejercicio 2016 habrá al menos un instituto más de investigación creado, con lo que se llegará a la cifra de nueve institutos universitarios de investigación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

Parte de las acciones de este capítulo, en concreto la relativa a contratos predoctorales son susceptibles de cofinanciación por el Fondo Social Europeo en el periodo de Programación 2014-2020 y en concreto con el programa operativo de carácter regional FSE, gestionado por el Gobierno de Aragón, dentro del objetivo específico "Invertir en educación", y la operación de "ayuda a la actividad investigadora".

También cabe señalar en este capítulo otra serie de acciones referidas a convenios de colaboración suscritos por el Departamento. Se trata de acciones de colaboración con distintas entidades entre las que cabe destacar, el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la incorporación de Aragón a la Red Española de Supercomputación, el Convenio para fomentar la proyección exterior de las actividades del Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia, la colaboración para impulsar las acciones del Laboratorio de Genética Bioquímica (LAGENBIO), el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la realización de acciones a través de la Cátedra "José María Savirón de divulgación científica", colaboración para la realización del Pabellón de la Ciencia y la Innovación y su instalación en la Feria General de Zaragoza que se celebre en 2016, el Convenio de colaboración con la Asociación BIO-MED ARAGÓN para realizar acciones que favorezcan la creación en Aragón de tejido empresarial vinculado a la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas, y el Convenio con la Fundación Centro de Ciencias de Benasque "Pedro Pascual" para la celebración de encuentros de científicos de alto nivel.

CAPITULO VII. TRANSFERENCIA DE CAPITAL

En este capítulo se recoge la cuantía mínima anual equivalente al reintegro del préstamo obtenido por la Universidad de Zaragoza del Ministerio de Ciencia e Innovación, para iniciativas I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS, de Impulso científico del área de especialización "Materiales y Tecnología para la Calidad de Vida".

También se contempla el apoyo a las inversiones y funcionamiento del Consorcio Laboratorio Subterráneo del Canfranc, teniendo en cuenta que se trata de una instalación que forma parte del Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado el 7 de octubre de 2014 por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, y que fue creado mediante Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Economía y Competitividad. Esta iniciativa se enmarca en el Objetivo Específico 01.01.02 Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas del FEDER 2014-2020 - Programa Operativo Regional de ARAGÓN.

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

En este capítulo se recogen la amortización del préstamo derivado del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Aragón para la concesión de un préstamo para la mejora de los campus universitarios de la Universidad de Zaragoza, cuyas actuaciones han sido ejecutadas.

También se recoge en este capítulo la anualidad de amortización del préstamo regulado en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Aragón, a través del Departamento competente en materia de investigación, con la finalidad de impulsar el desarrollo tecnológico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la primera amortización del préstamo recibido en la Comunidad Autónoma al amparo del Convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO) y la Comunidad Autónoma de Aragón - Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (hoy Industria e Innovación) para el desarrollo de la estrategia estatal de innovación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	030	D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
PROGRAMA	5423	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.046.309,25			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		6.910.109,25		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			6.910.109,25	
440030	11201-ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				667.600,00
440030	14201-ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				1.112.927,34
440030	91001-ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				1.780.527,33
440030	91002-ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				3.349.054,58
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.136.200,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.136.200,00	
480071	91002-INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD				25.000,00
480072	91002-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN				111.200,00
480072	91001-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN				7.500,00
480072	14201-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN				7.500,00
480228	91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO. ARAGÓN I+D				1.700.000,00
480279	91002-FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN				60.000,00
480317	91002-FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ÁULA DEI				225.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.813.395,86			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.813.395,86		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.813.395,86	
740014	91002-INFRAESTRUCTURAS PARA INVESTIGACIÓN				253.360,52
740016	91001-INFRAESTRUCTURAS PARA INVEGACIÓN: GRANDES INSTRUMENTOS				780.017,67
740016	14201-INFRAESTRUCTURAS PARA INVEGACIÓN: GRANDES INSTRUMENTOS				780.017,67
TOTAL PROGRAMA		10.859.705,11			
TOTAL SERVICIO		10.859.705,11			

17040. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE INFORMACIÓN

5424. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	040	D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR			
PROGRAMA	5424	INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	785.921,30			
12	FUNCIONARIOS		632.409,64		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			280.993,80	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				181.016,08
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				34.124,36
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				65.853,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			351.415,84	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				117.095,60
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				234.320,24
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		153.511,66		
160	CUOTAS SOCIALES			153.511,66	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				153.511,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.140.192,00			
20	ARRENDAMIENTOS		19.700,00		
209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19.700,00	
209000	91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19.700,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.113.177,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			64.677,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				63.350,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				497,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				830,00
222	COMUNICACIONES			59.300,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				59.300,00
226	GASTOS DIVERSOS			141.900,00	
226001	91002-ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.800,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				65.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				10.000,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				65.100,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			847.300,00	
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				137.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				5.300,00
227010	91002-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				705.000,00

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	040	D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR			
PROGRAMA	5424	INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7.315,00		
230	DIETAS			2.540,00	
230000	91002-DIETAS				2.540,00
231	LOCOMOCIÓN			4.775,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				4.775,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00			
46	A CORPORACIONES LOCALES		75.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			75.000,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		135.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			135.000,00	
OPERACIONES CORRIENTES		2.136.113,30			
6	INVERSIONES REALES	7.612.000,00			
60	INVERSIONES REALES		7.612.000,00		
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00	
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			7.110.000,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			500.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.000,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			10.000,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			28.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		7.665.000,00			
OPERACIONES No FINANCIERAS		9.801.113,30			
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00			
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		2.500.000,00		
912	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			2.500.000,00	
912000	91002-AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				2.500.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS		2.500.000,00			
TOTAL PROGRAMA		12.301.113,30			

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	040	D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR			
PROGRAMA	5424	INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00			
46	A CORPORACIONES LOCALES		75.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			75.000,00	
460077	91002-ACCIONES IMPLANTACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				75.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		135.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			135.000,00	
480074	91002-PROMOCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				135.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.000,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			10.000,00	
760079	91002-APOYO AL DESPLIEGUE DE TELECOMUNICACIONES EN BANDA ANCHA				10.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			28.000,00	
770054	91002-ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				28.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	
780035	91002-ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				15.000,00
TOTAL PROGRAMA		263.000,00			
TOTAL SERVICIO		263.000,00			
TOTAL SECCION		191.721.401,55			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 17 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
SERVICIO: 04 D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR				
PROGRAMA: 5424 INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
607000	14201	2006/000448	DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	450.000,00
607000	91001	2006/000448	DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	450.000,00
Tot.Proyecto:		2006/000448		900.000,00
607000	14201	2009/001155	EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL	100.000,00
607000	91001	2009/001155	EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL	100.000,00
Tot.Proyecto:		2009/001155		200.000,00
606000	91002	2011/000083	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00
Tot.Proyecto:		2011/000083		2.000,00
607000	91002	2011/000444	RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	10.000,00
Tot.Proyecto:		2011/000444		10.000,00
609000	14201	2012/000354	GOBIERNO ABIERTO	100.000,00
609000	91001	2012/000354	GOBIERNO ABIERTO	100.000,00
Tot.Proyecto:		2012/000354		200.000,00
607000	14201	2013/000307	PROYECTO EXTENSION BANDA ANCHA ULTRARRAPIDA EN ARAGON	3.000.000,00

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 17 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
SERVICIO: 04 D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR				
PROGRAMA: 5424 INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
607000	91001	2013/000307	PROYECTO EXTENSION BANDA ANCHA ULTRARRAPIDA EN ARAGON	3.000.000,00
Tot.Proyecto:		2013/000307		6.000.000,00
609000	14201	2013/000342	TERRITORIOS INTELIGENTES (SMART)	150.000,00
609000	91001	2013/000342	TERRITORIOS INTELIGENTES (SMART)	150.000,00
Tot.Proyecto:		2013/000342		300.000,00
TOTAL Programa				7.612.000,00

5426. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	040	D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR			
PROGRAMA	5426	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	455.208,45			
12	FUNCIONARIOS		367.440,08		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			175.228,24	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				105.221,40
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				27.993,12
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				42.013,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			192.211,84	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				67.740,08
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				124.471,76
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		87.768,37		
160	CUOTAS SOCIALES			87.768,37	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				87.768,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.930,00			
20	ARRENDAMIENTOS		400,00		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			400,00	
205000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				400,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		17.030,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			5.000,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.000,00
222	COMUNICACIONES			5.000,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS			6.600,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				600,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.000,00
226009	91002-ÓTROS GASTOS DIVERSOS				5.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			430,00	
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				430,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.500,00		
230	DIETAS			2.000,00	
230000	91002-DIETAS				2.000,00
231	LOCOMOCIÓN			3.500,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				3.500,00

EXPLICACION DE GASTO					
SECCION	17	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD			
SERVICIO	040	D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR			
PROGRAMA	5426	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
	OPERACIONES CORRIENTES	478.138,45			
6	INVERSIONES REALES	4.998.572,00			
60	INVERSIONES REALES		4.998.572,00		
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.998.572,00	
	OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO	4.998.572,00			
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.476.710,45			
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00			
	TOTAL PROGRAMA	5.476.710,45			
	TOTAL SERVICIO	17.777.823,75			
	TOTAL SECCION	216.421.489,55			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 17 INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD				
SERVICIO: 04 D.G. DE ADMÓN. ELECTRÓNICA Y SDAD. INFOR				
PROGRAMA: 5426 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
609000	91002	2006/001784	CONVENIO DGA-FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE PARA IMPLANTACIÓN CERTIF. FIRMA DIGITAL	270.000,00
		Tot.Proyecto:	2006/001784	270.000,00
609000	14201	2009/000267	IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2.364.286,00
609000	91001	2009/000267	IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2.364.286,00
		Tot.Proyecto:	2009/000267	4.728.572,00
TOTAL Programa				4.998.572,00

