

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO 2016

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO - ADGA

INDICE

| | |
|--|--|
| 1.- ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO - ADGA..... | |
| 1.1.- E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos..... | |
| 1.2.- Instituto Aragonés del Agua..... | |
| 1.3.- Instituto Aragonés Ciencias de la Salud..... | |
| 1.4.- Centro Investigación y Tecnol. Agroalim. | |
| 1.5.- Instituto Aragonés de Gestión Ambiental | |
| 1.6.- E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos | |
| 1.7.- Agencia de Calidad y Prospectiva Univers..... | |
| 1.8.- Corporación Aragonesa de Radio y Televisión..... | |
| 1.9.- Instituto Aragonés de Fomento..... | |
| 1.10.- Instituto Tecnológico de Aragón..... | |

71. ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DE SERVICIOS
TELEMÁTICOS

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|-------------|
| SECCION | 71 | E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| PROGRAMA | 1265 | SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.157.038,52 | | | |
| 12 | FUNCIONARIOS | | 604.133,60 | | |
| 120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 298.853,94 | |
| 120000 | 91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 193.949,36 |
| 120005 | 91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 50.296,46 |
| 120006 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 54.608,12 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 305.279,66 | |
| 121000 | 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 87.311,06 |
| 121001 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 217.968,60 |
| 13 | LABORALES | | 1.868.054,27 | | |
| 130 | LABORAL FIJO | | | 1.868.054,27 | |
| 130000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 609.258,29 |
| 130001 | 91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 66.205,40 |
| 130002 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 217.172,20 |
| 130003 | 91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 975.418,38 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 684.850,65 | | |
| 160 | CUOTAS SOCIALES | | | 673.850,65 | |
| 160000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 673.850,65 |
| 161 | GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL | | | 3.000,00 | |
| 161000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL | | | | 3.000,00 |
| 162 | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | 5.000,00 | |
| 162000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL | | | | 5.000,00 |
| 165 | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | 3.000,00 | |
| 165000 | 91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | | 3.000,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 728.321,82 | | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS | | 222.629,00 | | |
| 200 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 222.629,00 | |
| 200000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 222.629,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 165.592,82 | | |
| 212 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15.000,00 | |
| 212000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15.000,00 |
| 213 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 10.000,00 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|------------|-------------|
| SECCION | 71 | E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| PROGRAMA | 1265 | SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 213000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10.000,00 |
| 214 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 1.500,00 | |
| 214000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 1.500,00 |
| 216 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 134.092,82 | |
| 216000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 134.092,82 |
| 219 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 5.000,00 | |
| 219000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 5.000,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 324.600,00 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | 27.500,00 | |
| 220000 | 91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 5.000,00 |
| 220001 | 91002-MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.000,00 |
| 220002 | 91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS | | | | 500,00 |
| 220004 | 91002-MATERIAL INFORMÁTICO | | | | 20.000,00 |
| 220009 | 91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA | | | | 1.000,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | | 172.900,00 | |
| 221000 | 91002-ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 148.900,00 |
| 221001 | 91002-AGUA | | | | 500,00 |
| 221002 | 91002-GAS | | | | 5.500,00 |
| 221003 | 91002-COMBUSTIBLES | | | | 10.000,00 |
| 221009 | 91002-OTROS SUMINISTROS | | | | 8.000,00 |
| 222 | COMUNICACIONES | | | 51.200,00 | |
| 222000 | 91002-TELEFÓNICAS | | | | 50.000,00 |
| 222001 | 91002-POSTALES | | | | 1.200,00 |
| 223 | TRANSPORTE | | | 3.000,00 | |
| 223000 | 91002-TRANSPORTE | | | | 3.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1.000,00 | |
| 224000 | 91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 1.000,00 |
| 225 | TRIBUTOS | | | 5.000,00 | |
| 225000 | 91002-TRIBUTOS LOCALES | | | | 5.000,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | | 14.000,00 | |
| 226001 | 91002-ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 1.000,00 |
| 226002 | 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS) | | | | 2.000,00 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| SECCION | 71 | E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| PROGRAMA | 1265 | SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 226003 | 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 7.000,00 |
| 226005 | 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | 4.000,00 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | 50.000,00 | |
| 227000 | 91002-LIMPIEZA Y ASEO | | | | 19.000,00 |
| 227001 | 91002-SEGURIDAD | | | | 1.000,00 |
| 227006 | 91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 10.000,00 |
| 227009 | 91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 20.000,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 14.500,00 | | |
| 230 | DIETAS | | | 6.500,00 | |
| 230000 | 91002-DIETAS | | | | 6.500,00 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | 8.000,00 | |
| 231000 | 91002-LOCOMOCIÓN | | | | 8.000,00 |
| 25 | OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 1.000,00 | | |
| 251 | GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS | | | 1.000,00 | |
| 251000 | 91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA | | | | 1.000,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 3.885.360,34 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.200.000,00 | | | |
| 60 | INVERSIONES REALES | | 4.200.000,00 | | |
| 603 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | 3.600.000,00 | |
| 606 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 200.000,00 | |
| 609 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 400.000,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 4.200.000,00 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 8.085.360,34 | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 181.467,78 | | | |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 181.467,78 | | |
| 910 | CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | 181.467,78 | |
| 910000 | 91002-CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | | 181.467,78 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 181.467,78 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 8.266.828,12 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 8.266.828,12 | | | |
| TOTAL SECCION | | 8.266.828,12 | | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SECCION 71 E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.885.360,34 | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 3.885.360,34 | | |
| 450 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 3.885.360,34 | |
| 450000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 3.885.360,34 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 3.885.360,34 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.381.467,78 | | | |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 2.281.467,78 | | |
| 750 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 2.281.467,78 | |
| 750000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 2.281.467,78 |
| 79 | DEL EXTERIOR | | 2.100.000,00 | | |
| 792 | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL | | | 2.100.000,00 | |
| 792200 | FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL - PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 | | | | 2.100.000,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 4.381.467,78 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 8.266.828,12 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 8.266.828,12 | | | |

AST PRESUPUESTO 2016

1. AST. OBJETIVOS Y FUNCIONES.....

- 1.1. OBJETIVOS.....
- 1.2. FUNCIONES.....

2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.....

- 2.1. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.....
 - 2.1.1. La gestión eficiente de los servicios públicos y la reducción del gasto.....
 - 2.1.2. La cohesión, el desarrollo y el posicionamiento competitivo del territorio y la garantía de igualdad de oportunidades de los ciudadanos.....
- 2.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN.....
 - 2.2.1. Administración y Servicios Públicos.....
 - 2.2.2. Desarrollo social y económico en el territorio.....
- 2.3. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA.....
- 2.4. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO.....

3. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS ACTIVIDADES DE AST PARA EL EJERCICIO 2016.....

- 3.1. ASPECTOS GENERALES.....
 - 3.2. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.....
 - 3.3. EN MATERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.....
 - 3.3.1. Mantenimiento y gestión de los centros de proceso de datos del Gobierno de Aragón.....
 - 3.3.2. Infraestructuras auxiliares Salas Técnicas.....
 - 3.4. EN MATERIA DE SERVICIOS Y APLICACIONES.....
 - 3.4.1. Servicios y plataformas corporativos.....
 - 3.4.1.1. Plataforma de Firma Electrónica.....
 - 3.4.1.2. Pasarela de Pagos.....
 - 3.4.1.3. Plataforma de Gestión Documental y Archivo Electrónico.....
 - 3.4.1.4. Plataforma de Información Georeferenciada.....
 - 3.4.1.5. Portal de Gobierno de Aragón y Portal del Empleado.....
 - 3.4.1.6. Plataforma Datawarehouse (Business Intelligence).....
 - 3.4.1.7. Plataforma e-learning (teleformación).....
 - 3.4.1.8. Gestor de procesos de negocio.....
 - 3.4.1.9. Plataforma de envío de mensajes cortos.....
 - 3.4.1.10. Plataforma de multicanalidad.....
 - 3.4.1.11. Plataforma de Integración orientada a Servicios.....
 - 3.4.1.12. Otros servicios de base necesarios: correo y microinformática.....
 - 3.4.1.13. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones.....
 - 3.5. OTRAS ACTIVIDADES.....
 - 3.5.1. Centro de Atención a Usuarios y mantenimiento del puesto de trabajo.....
 - 3.5.2. Monitorización y Gestión de los Servicios.....
-

3.5.3. Centro público demostrador de DNI electrónico.....

**4. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN
PRESUPUESTO 2016**

4.1. OPERACIONES CORRIENTES

4.2. OPERACIONES DE CAPITAL.....

**5. PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO DEL
PROGRAMA.**

1. AST. OBJETIVOS Y FUNCIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2001, de creación de la Entidad, los objetivos y funciones de AST son los que se reflejan a continuación:

1.1. Objetivos

- a) El cumplimiento y ejecución de las directrices estratégicas del Gobierno de Aragón en materia de servicios y sistemas corporativos de información y de telecomunicaciones, así como de la política que, en la materia, defina el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
- b) Actuar como proveedor principal ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la cobertura global de las necesidades de ésta en relación con los servicios, sistemas y aplicaciones para la información y las telecomunicaciones.
- c) La coordinación de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma con la de otras Administraciones públicas y entidades públicas o privadas, en materia de servicios y sistemas para la información y las telecomunicaciones, en el ámbito de funciones de la entidad.
- d) La promoción e impulso de la oferta y demanda de servicios y sistemas de información y de telecomunicaciones en el ámbito de Aragón, así como la contribución a la ejecución de las infraestructuras y la prestación de los servicios que se consideren necesarios para impulsar el desarrollo económico y social del territorio.

1.2. Funciones

Corresponden a la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos las siguientes funciones:

- a) La elaboración, para su elevación al Gobierno de Aragón, de los planes generales de actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de infraestructuras, sistemas, servicios y aplicaciones para la información y las telecomunicaciones.
 - b) La ejecución de los proyectos y actuaciones derivados de las directrices estratégicas aprobadas por el Gobierno de Aragón en relación con las infraestructuras, sistemas, servicios y aplicaciones en materia de información y telecomunicaciones, así como la ejecución de la política que, en este ámbito, defina el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
 - c) Proponer, implantar y coordinar los medios técnicos que garanticen la seguridad, integridad, calidad y confidencialidad de los sistemas de información y telecomunicaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 - d) La gestión integrada de los servicios y sistemas para la información y las telecomunicaciones que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con las atribuciones que le otorga su Estatuto de Autonomía y de conformidad con lo que establece la legislación sobre la materia.
-

-
- e) La planificación técnica, diseño, contratación, implantación gestión operación y mantenimiento de las infraestructuras, equipos, sistemas, servicios y aplicaciones para la información y las telecomunicaciones que precise la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos públicos de ella dependientes, así como el establecimiento de la política de explotación de los mismos.
- f) La definición de las especificaciones técnicas a cumplir por los equipos, sistemas, servicios y aplicaciones a implantar en la Administración de la comunidad Autónoma de Aragón velando especialmente por la homogeneidad estandarización y compatibilidad de las soluciones.
- g) La contratación de los equipos, servicios, sistemas y aplicaciones corporativas que precise la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el establecimiento de normas y procedimientos para su utilización.
- h) Formación de usuarios, asesoramiento, coordinación y soporte técnico a los departamentos de la Diputación General de Aragón.
- i) La promoción de la oferta e incentivación de la demanda de servicios y aplicaciones para información y las telecomunicaciones.
- j) La coordinación técnica y la ejecución de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Aragón con otras Administraciones públicas y entidades, públicas o privadas, en materia de sistemas y servicios para la información y las telecomunicaciones.
- k) Las funciones de gestión derivadas de los derechos y obligaciones de participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en otras sociedades gestoras de servicios o de sistemas para la información y las telecomunicaciones.
- l) Las actividades técnicas que le encomiende el Gobierno de Aragón relacionadas con las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía y, en su caso, en la normativa estatal en materia de telecomunicaciones.
- m) Mantener el inventario de los recursos corporativos de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones en los distintos departamentos, organismos autónomos, entidades y empresas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- n) Cualquier otra actividad directamente relacionada con las funciones anteriores y que resulte necesaria, a criterio de sus órganos rectores, para la consecución de los fines generales de la entidad, incluidas las actividades comerciales e industriales ejercidas directamente o mediante la constitución o participación en sociedades mercantiles.
-

2. Orientación estratégica y líneas de actuación

En el ámbito de las directrices estratégicas definidas por el Gobierno, la actividad de AST se dirigirá a la consecución de los siguientes objetivos:

2.1. Orientación estratégica

Considerando el elevado valor estratégico de los sistemas y servicios informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo social y económico del territorio, se apuesta decididamente por su utilización como instrumento fundamental en todas aquellas acciones orientadas a:

2.1.1. La gestión eficiente de los servicios públicos y la reducción del gasto.

- Racionalizando el modelo organizativo y la cooperación interna.
- Evitando duplicidades estructurales y aprovechando sinergias.
- Mejorando la eficiencia de los servicios TIC de nuestra Administración.
- Apoyando la transformación digital de la Administración de la Comunidad Autónoma.
- Coordinándonos y cooperando con las AA.PP. del territorio.
- Buscando fuentes de financiación para la ejecución de los proyectos, allá donde las haya:
 - Fondos Estatales y Europeos.
 - Colaboraciones público-privadas.
 - Contribuciones transversales DGA.

2.1.2. La cohesión, el desarrollo y el posicionamiento competitivo del territorio y la garantía de igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

- Extendiendo infraestructuras y servicios estructurales que aporten ventajas competitivas diferenciales.
 - Facilitando, incentivando y dinamizando la actividad empresarial.
 - Extendiendo al territorio, en igualdad de condiciones, los servicios públicos y las posibilidades de desarrollo económico.
-

2.2. Líneas de actuación

2.2.1. Administración y Servicios Públicos

- Reorientar la organización para la gestión de los servicios TIC en el Gobierno de Aragón, buscando la simplificación, la eficiencia y el máximo aprovechamiento del capital humano, los sistemas y los servicios.
- En aras a la consecución de soluciones eficientes, se aplicará el concepto de unicidad tecnológica, entendido éste como la aplicación de una solución única y coherente para todas aquellas necesidades comunes de los Departamentos del Gobierno de Aragón. Favoreciendo de esta manera la calidad de los servicios, la optimización de la inversión y la reducción y control de los costes de explotación.
- Apoyar la transformación digital de la Administración para extender los servicios de Administración Electrónica, y facilitar la relación de nuestra Administración con ciudadanos, profesionales y empresas.
- Impulsar los servicios de tele-trabajo y tele-reunión, así como todos aquellos que faciliten la colaboración y el trabajo en grupo en el seno de la Administración Autonómica.
- Potenciar el concepto de Red Unificada de Comunicaciones Institucionales, como infraestructura para la interconexión de las AA.PP. de la Comunidad Autónoma y como instrumento de colaboración entre instituciones, con el fin de mejorar las condiciones de prestación de los servicios públicos.
- Favorecer aquellos acuerdos entre las AA.PP. del territorio que contribuyan al reaprovechamiento de los servicios tecnológicos que les son comunes, para garantizar la interoperabilidad y conseguir una Administración Unificada ante el ciudadano.

2.2.2. Desarrollo social y económico en el territorio.

- Favorecer la extensión de las redes y la prestación de servicios de telecomunicación en el territorio, aplicando criterios de economías de escala y minimizando los impactos medioambientales.
 - Extender en su totalidad la red de infraestructuras multiservicio para facilitar el despliegue equilibrado de los servicios de telecomunicaciones vía radio en todo el territorio.
 - Implantar la Red de Radiocomunicaciones para servicios de Seguridad y Emergencia (sanidad, extinción de incendios, seguridad, protección civil, conservación de carreteras, etc), como instrumento necesario para mejorar la actuación de los grupos operativos, el despliegue de los cuerpos de seguridad y garantizar las condiciones adecuadas de protección en entornos urbanos y rurales.
 - Impulsar el despliegue territorial de las redes de banda ancha a todos los núcleos de población.
-

2.3. Marco conceptual de referencia

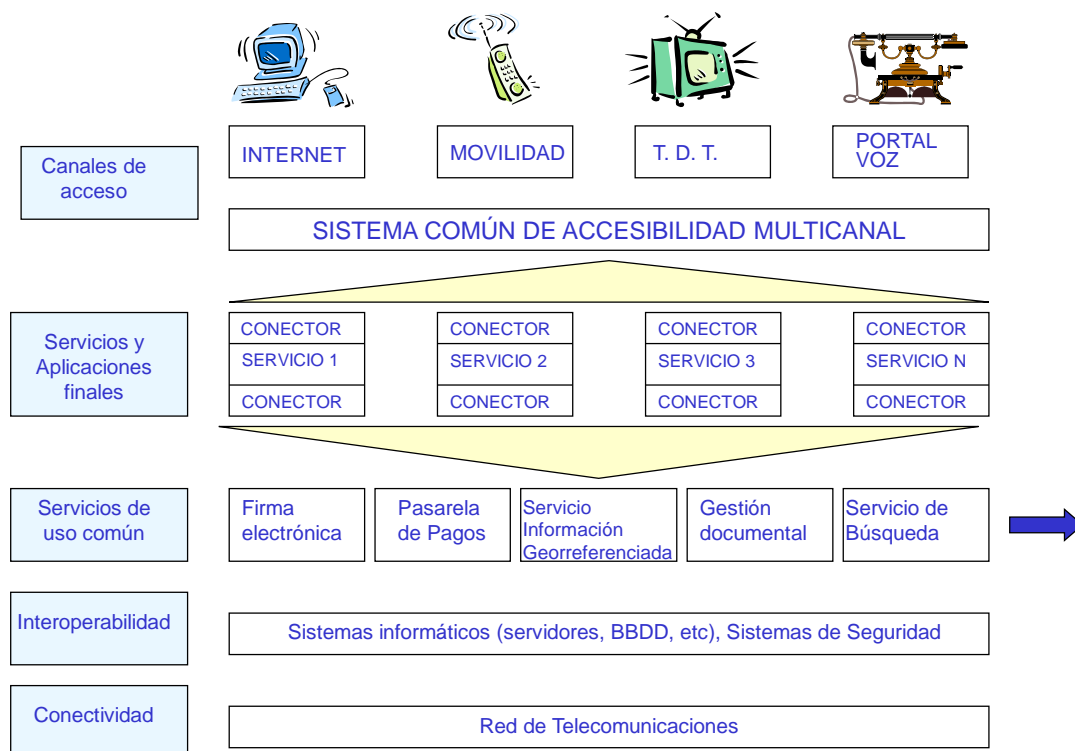
Con carácter general, las actuaciones asociadas a la provisión de infraestructuras y servicios informáticos y de telecomunicaciones se enmarcan fundamentalmente en un modelo conceptual orientado a la provisión de una plataforma común, bajo objetivos de eficiencia, eficacia y búsqueda de sinergias entre servicios. Esta orientación permite proporcionar la homogeneidad y coherencia necesarias a las actuaciones a realizar.

En relación con la implantación de servicios orientados a contribuir a la mejora en la eficiencia de la gestión interna de la Administración y de su relación con el ciudadano, profesional y empresa, es necesario el mantenimiento y la mejora continua de las plataformas corporativas y de las plataformas técnicas sobre las que se soporta en el sentido más amplio, como un hecho diferencial a disposición de los ciudadanos del territorio.

De esta manera se dispone de una **infraestructura de servicios**, diseñada para contribuir a la vertebración del territorio y a la consecución de situaciones de igualdad en las condiciones de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, que requiere tanto de actuaciones relacionadas con la ampliación de las infraestructuras existentes (redes de telecomunicación y sistemas informáticos) como con la incorporación de nuevos servicios (departamentales o corporativos).

Esta infraestructura de servicios, constituye un elemento básico para un eficiente desarrollo de soluciones para la prestación de servicios públicos en el territorio (Administración Electrónica).

P.S.I ADMINISTRATIVOS DE ARAGÓN. BREVE DESCRIPCIÓN



Bajo este concepto desde AST se realizan tanto las actividades propias de diseño e implantación de nuevas infraestructuras y servicios como las de explotación, operación y mantenimiento de las ya existentes.

2.4. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO.

La actividad de AST se basa fundamentalmente en principios de eficiencia y se orienta hacia el cliente (Gobierno de Aragón) y hacia el servicio (informáticos y de telecomunicaciones):

Procurando proporcionar la mejor solución a sus necesidades.

Manteniendo el conocimiento y el control necesario sobre los servicios prestados, como garantía de autonomía en la gestión de los mismos.

Desde esta perspectiva la prestación de servicios al Gobierno por parte de AST, se realiza a partir de la consideración, como activos fundamentales de los siguientes aspectos:

VISIÓN

Queremos ser la Entidad de referencia para la provisión de infraestructuras y servicios telemáticos a todos los Departamentos y Organismos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, contribuyendo de esta forma a la mejora en la prestación de los servicios públicos, al desarrollo y posicionamiento competitivo del territorio, a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, al fomento del empleo y a la atracción de empresas.

MISION (Razón de ser de AST)

Nuestra misión consiste en proporcionar servicios y soluciones de alto valor relativas a las Tecnologías y Servicios de la información y Comunicaciones (TIC), en condiciones óptimas de plazo, coste y calidad, que satisfagan plenamente las necesidades de la Administración de Aragón, siendo su verdadero socio tecnológico.

Nuestra actividad se basará fundamentalmente en principios de eficiencia (intentar hacer más por menos) y se orientará hacia el cliente (el Gobierno de Aragón) y hacia el servicio.

VALORES

Nuestra actuación se sustenta en:

- La **profesionalidad y actitud** de nuestro capital humano.
 - El **compromiso** de cumplir nuestra misión.
 - El **trabajo en equipo y la colaboración** activa para la consecución de nuestros objetivos comunes.
 - La **orientación hacia el cliente y hacia el compañero**, averiguando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades.
-

-
- La **contribución de todos**, realizando aportaciones que mejoren nuestros resultados.
 - La **integridad** y el **espíritu de colaboración** en todas nuestras actividades.
 - La transmisión de **credibilidad, capacidad, compromiso y coherencia** en cada una de nuestras actuaciones.
-

3. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS ACTIVIDADES DE AST PARA EL EJERCICIO 2016.

En línea con lo reflejado en los apartados anteriores, las actuaciones a ejecutar por AST son las que a continuación se describen:

3.1. Aspectos generales.

La actividad de Aragonesa de Servicios Telemáticos se centra en la mejora continua de los servicios de informática y telecomunicaciones para el Gobierno de Aragón. Al margen de las actuaciones específicas previstas para el ejercicio 2016 la entidad desarrolla una serie de actividades necesarias para garantizar la disponibilidad de los servicios. Estas son algunas de las esenciales:

- Evolución del modelo organizativo y de prestación de servicios al Gobierno, desarrollando los procedimientos de gestión operativa, seguridad y calidad de los servicios, que son necesarios para mejorar la eficiencia de la Entidad en su relación con el Gobierno, haciendo especial hincapié en aquellos que requieren calidad y disponibilidad garantizada durante las 24 horas del día y los 365 días del año a través del Centro de Gestión de Servicios.
- Consolidación de las infraestructuras y servicios actuales, con el fin de garantizar la calidad y disponibilidad de los mismos.
- Ampliación y potenciación de las infraestructuras y servicios técnicos disponibles para facilitar la gestión interna de la Administración y su relación con el ciudadano, incidiendo en la extensión del concepto de Plataforma de Servicios Interadministrativos de Aragón.
- Incorporación a la arquitectura del Gobierno los nuevos servicios, mediante la ampliación de las arquitecturas de redes de telecomunicación y de sistemas existentes en la actualidad, contribuyendo así mismo a la definición e implantación de las aplicaciones de usuario final necesarias.
- Contribución a la consecución de condiciones de igualdad territorial en el acceso a los servicios y en las actuaciones asistenciales en caso de emergencias, mediante la extensión de la Red de Radiocomunicaciones Multiservicio del Gobierno.

3.2. En materia de infraestructuras y servicios de telecomunicación.

Las redes de telecomunicaciones constituyen un servicio básico que soporta el resto de los servicios que desde el Gobierno de Aragón se deben prestar al exterior y un medio de interconexión necesario entre todas las ubicaciones físicas.

Para la provisión de este servicio es necesario disponer de una red capaz de soportar de forma integrada todas las necesidades de voz y datos que precisa el Gobierno de Aragón.

De esta forma se hace posible la comunicación telefónica fija y móvil interna y con el exterior, el intercambio de datos interno y externo mediante accesos a la red local o a la red de área extendida, tanto por medios convencionales (cable) como a través de tecnologías inalámbricas (wireless), y la presencia de los servicios del Gobierno de Aragón en la Red.

La disponibilidad de este servicio conlleva actuaciones de diseño, instalación, mantenimiento y operación y los costes asociados a dichas actividades.

La evolución de la tecnología y las necesidades de renovación por obsolescencia hacen que cíclicamente deban de revisarse los equipamiento de la electrónica de red de los edificios y los elementos comunes como el core, los firewalls o las balanceadoras, todo ellos con el objetivo de garantizar las mejores prestaciones para el usuario final de los servicios.

3.3. En materia de sistemas informáticos.

3.3.1. Mantenimiento y gestión de los centros de proceso de datos del Gobierno de Aragón.

Durante 2016 es necesario continuar con la estrategia de consolidación de los centros de proceso de datos iniciada en 2013 avanzando hacia el objetivo de incrementar la disponibilidad y tolerancia de los sistemas informáticos y la calidad de los servicios, buscando además sinergias y ahorros en el mantenimiento de los mismos y favoreciendo la modernización tecnológica.

Para que los servicios ofrecidos estén disponibles es necesario cubrir las siguientes necesidades:

- Gastos de alquiler, mantenimiento de los elementos de suministro eléctrico y ambiental de las diferentes ubicaciones-
 - Soporte hardware y de software de base, gestión y operación de los sistemas:
 - Soporte hardware de los equipos físicos (servidores, equipos de almacenamiento y backup de fabricantes SUN, HP, Dell, IBM...)
 - Soporte de sistema operativo SUN SOLARIS, HP-UX, Windows Server, Linux y aplicaciones asociadas a nivel de sistemas (DNS, LDAP, Active Directory, etc....), Mantenimiento correctivo y preventivo. Gestión de actualizaciones. Análisis de rendimiento.
 - Soporte de otros SW base (Oracle, Symantec Netbackup, Volume manager.)
 - Operación y administración de los sistemas de backup. Incluyendo la implementación de políticas de backup, control y monitorización del mismo, restores, gestión de cintas y terceras copias. Pruebas de backup y recovery.
 - Gestión de sistemas SAMBA. Gestión de permisos. Administración de carpetas, etc.
 - Documentación e inventario del equipamiento.
 - Revisión, orden y limpieza del equipamiento.
 - Intervenciones in situ. Traslados de material entre salas.
 - Ingeniería y reingeniería de los sistemas.
 - Servicio 24x7.
-

La gestión del servicio se integra en el Centro de Gestión de Servicios, que es la estructura organizativa de AST encargada de la definición, implementación y coordinación, según los estándares ITIL.

La ejecución de estas actividades garantiza la disponibilidad de la capa de sistemas informáticos y como consecuencia de los servicios finales que se soportan sobre ella. La evolución tecnológica de la misma garantiza que los servicios se prestarán en las mejores condiciones. En este contexto se plantea la evolución de la arquitectura hacia el concepto de nube privada.

3.3.2. Infraestructuras auxiliares Salas Técnicas.

Se han mejorado los sistemas de alimentación eléctrica, y se ha avanzado en la adecuación de los sistemas de climatización y en la distribución de espacios de la Sala del edificio Pignatelli.

Esta tareas se han ido realizando al ritmo de las necesidades que se han presentado en relación con la renovación tecnológica y las ampliaciones de infraestructuras que ha sido necesario abordar para dar cobertura a proyectos como la migración de la plataforma de correo y de los sistemas de gestión económico financiera (SERPA y SERPA-SALUD) y gestión de recursos humanos (SIRHGA) como consecuencia del cambio de versión de SAP.

Para completar el objetivo de operatividad del centro se ha de finalizar la adecuación de los espacios y de los sistemas de climatización.

Se han puesto de manifiesto diversas deficiencias en los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) de diversas salas técnicas que albergan ciertos elementos críticos. Muchas de estas salas no son gestionadas por AST y se está trabajando con los diferentes organismos para solucionarlas. No obstante es imprescindible hacer frente a esta necesidad para garantizar la continuidad de los servicios.

3.4. En materia de servicios y aplicaciones

3.4.1. Servicios y plataformas corporativos.

Los servicios y las plataformas corporativos están en continua evolución tecnológica conforme aumentan los requerimientos y funcionalidades de las soluciones, centrándose en agregar novedades e innovación en los diversos campos en los que se especializan, así como garantizando la correcta administración y operación. Uno de los objetivos básicos para la entidad es la consolidación y la extensión de estos servicios que son indispensables para el desarrollo de la Administración Electrónica en el Gobierno de Aragón.

3.4.1.1. Plataforma de Firma Electrónica.

El servicio de Firma electrónica proporciona a la Administración de la Comunidad Autónoma facilidades de firma electrónica y certificación, y es una plataforma esencial para el desarrollo de la administración electrónica.

Se requiere garantizar la mejora funcional y técnica de este servicio mediante la implantación de nuevas versiones actualizadas o nuevas soluciones que ofrezcan mejoras al servicio de cara a garantizar la disponibilidad del mismo y su facilidad de uso.

En este ejercicio se pretende abordar la segunda fase de la evolución de este servicio que ya se inició en el ejercicio anterior.

3.4.1.2. Pasarela de Pagos.

La pasarela facilita la liquidación de tasas a través de Internet y en relación con los servicios de las entidades financieras adheridas.

Las actuaciones en este servicio se centran en la integración con las entidades financieras, quedando plenamente operativa para su uso por los servicios administrativos que requieran la liquidación de algún tipo de tasa con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma. La pasarela se integra con el actual servicio de Firma Electrónica.

3.4.1.3. Plataforma de Gestión Documental y Archivo Electrónico.

Esta plataforma proporciona al Gobierno servicios corporativos de archivo, catalogación y recuperación de documentos. Continúan las actuaciones para su migración a una infraestructura dimensionada a las actuales y futuras necesidades de uso, y al aumento de funcionalidades mediante la migración del producto en que está basado el servicios (Documentum) a una nueva versión y el ajuste de sus parametrizaciones.

Las actuaciones se centrarán en la mejora de rendimiento del mismo y la revisión de los mecanismos de integración de las diferentes aplicaciones de usuario final.

Se ha finalizado la implantación de una solución basada en software libre que permita completar el catálogo de servicios de la entidad. Durante 2016 se avanzará en la aplicabilidad de esta opción y en la extensión de este servicio.

3.4.1.4. Plataforma de Información Georeferenciada.

Servicio orientado a cubrir las necesidades específicas del tratamiento de información espacial. Permite almacenar, mantener y transformar coberturas de información espacial tanto en formato vectorial como raster, así como la realización de operaciones de cálculo específicamente adaptadas al análisis espacial, como son mapas, rutas, pendientes,

densidades, interacciones, etc. Este sistema permite dar soporte a otros sistemas de gestión que precisan alguna funcionalidad espacial.

Durante 2015 el servicio ha evolucionado conceptualmente desde el inicial SITAR al actual IDEARAGON, habiendo acompañado AST al Instituto Geográfico de Aragón en esta evolución.

En el ejercicio 2016 el Instituto Geográfico de Aragón pretende finalizar un estudio de necesidades ya iniciado en 2015 y trabajar con AST en la redefinición de la plataforma tecnológica. Fruto de esa redefinición surgirá un proceso de renovación de la plataforma actual.



IGEAR - IDEARagon - ARAGEA

gnss.aragon.es

Nieves

15:28

GOBIERNO DE ARAGON

ARAGEA

IDEARAGON

RED GEODESICA ACTIVA DE ARAGON

«A»

INICIO

MAPA DE LAS BASES

LISTADO DE BASES

SERVICIOS

DESCARGAS RINEX

ALTAS EN RTK

DOCUMENTACIÓN

ENLACES DE INTERÉS

CONTACTAR

SALIR

INICIO

La Red de Geodésia Activa de Aragón (ARAGEA) está compuesta por veintinueve estaciones propias distribuidas por el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, dando respuesta a una creciente demanda en servicios de posicionamiento por satélite. Es un servicio libre y gratuito de posicionamiento de alta precisión con receptores GNSS (Sistema de Navegación por Satélite) dentro del territorio de Aragón en datum ETRF89, dentro de un marco coherente con la Red REGENTE y las estaciones permanentes del IGN y otros suministradores externos pero públicos. Dicha red proporciona correcciones de código y fase para los sistemas de navegación GPS, GLONASS y la futura GALILEO, tanto en tiempo real RTK como en postproceso a través de ficheros RINEX.

Al mismo tiempo, el sistema constituye un marco de referencia geodésico activo en ETRF89, que sustituye y complementa con ventajas a las tradicionales redes geodésicas basadas en vértices fijos.

AVISOS > 2015-10-27: Actualización ARAGEA: Nueva IP de ARAGEA 188.244.81.79



ACIN Albarracín

ALCA Alcañiz

ALIA Aliaga

BINE Binéfar

BRJA Borja

CALA Calamocha

CATY Calatayud

CRNA Cariñena

CSOS Castejón de Sos

EJEA Ejea de los Caballeros

GRAU Graus

IEJA Mosqueruela

MEQU Mequinenza

MUNI Muniesa

QNTQ Quinto

SABI Sabiñánigo

SARR Sarrión

SRNA Sariñena

VROB Matarranya

ZGZA Zaragoza

ZUER Zuera

Plataforma de información sobre el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón
Acceso a cartografía, mapas y datos geográficos de Aragón

ACCESIBILIDAD POLÍTICA DE PRIVACIDAD CONTACTO

© Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR). Todos los derechos reservados.
Edificio Pignatelli 38, P^{ra} Maria Agustín, Puerto 14, 3^{er} planta 50071 Zaragoza, España

Inicio

IGEAR - IDEARagon - ...

ES

15:28

3.4.1.5. Portal de Gobierno de Aragón y Portal del Empleado.

Los portales son plataformas que permiten el desarrollo y puesta a disposición de los ciudadanos, a través de Internet y de otros canales, de los servicios informativos y transaccionales del Gobierno de Aragón.

Se disponen de dos servicios destacables, que son:

- Portal del Gobierno de Aragón.
- Portal del Empleado.

En los últimos años el Gobierno de Aragón decidió renovar y modernizar su presencia en Internet. La transformación realizada incluyó la migración a una nueva plataforma tecnológica y la implantación de una nueva arquitectura de información, incluyendo su contingencia. El Portal del Gobierno de Aragón se ofrece desde el Centro de Proceso de Datos de Walqa desde donde se está realizando la explotación del mismo incluyendo la monitorización y operación.

El Portal del Gobierno de Aragón es un servicio en constante evolución no sólo en lo que respecta a los contenidos si no por la adaptación que se requiere de forma continua a las demandas de los ciudadanos y empresas. Demandas que van ligadas a los servicios que se ofrecen.

Durante 2016 se hace necesario abordar la actualización tecnológica del Portal del Empleado y el estudio del cambio de versión del producto que sirve de base al Portal del Gobierno de Aragón. Se va a abordar también la mejora de los servicios de búsqueda asociados a los portales.



PORTAL DEL EMPLEADO - Windows Internet Explorer

http://portalempleado.aragon.es/portal/page?_pageid=193,18_dad=portal&_schema=PORTAL

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos PORTAL DEL EMPLEADO Inicio Fuentes (1) Leer correo Imprimir Página Seguridad Herramientas Ayuda

Usuario Desconectado 30/11/2015

GOBIERNO DE ARAGON

Inicio aragon.es Intranets Listín

Avanzada

PORTAL DEL EMPLEADO

Portal del Emplead

Listín | Directorio

Gestión de usuarios

Función Pública

Tablón sindical

Tablón de anuncios

Menú Ed. Pignatelli

SIRHGA
AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO
FORMACIÓN

DIPLOMA EN DERECHO LOCAL DE ARAGÓN

Convocada la XII edición del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón.

BIBLIOTECA DE LA ADMINISTRACIÓN

Selección Bibliográfica "Transparencia pública".

CONSEJOS PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Te proponemos pequeñas acciones que ayudarán a reducir los residuos en nuestro día a día.

CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE 2015

Se publican los centros y horarios de vacunación de la campaña de la gripe 2015.

ver más noticias...

Boletín Oficial de Aragón

Aplicación IBOA

Departamentos y Org. Pú

Aragon_hoy

Impresos y pliegos

Servicios centralizados:

Reserva de salas

Biblioteca de la Admini

Archivo de la Administ

Mantenimiento para edificaciones e instala

Informe BW - SERPA

Notificaciones de fiche carácter personal a la

Catálogo de contratac centralizada

Catálogo de procedim

Inicio PORTAL DEL EMPLEAD... ES 12:25

3.4.1.6. Plataforma Datawarehouse (Business Intelligence).

La plataforma de Datawarehouse constituye el sistema común para apoyo de toma de decisiones mediante el análisis de datos consolidados desde los diversos sistemas operacionales del Gobierno de Aragón.

Se requiere garantizar la mejora funcional y técnica mediante la implantación de nuevas versiones actualizadas.

En el ejercicio 2015 se ha abordado una actualización de parte de la plataforma derivado de la necesidad de evolución de la versión de los componentes que la forman . En 2016 se pretende finalizar esta evolución y mejorar los servicios en movilidad.

3.4.1.7. Plataforma e-learning (teleformación).

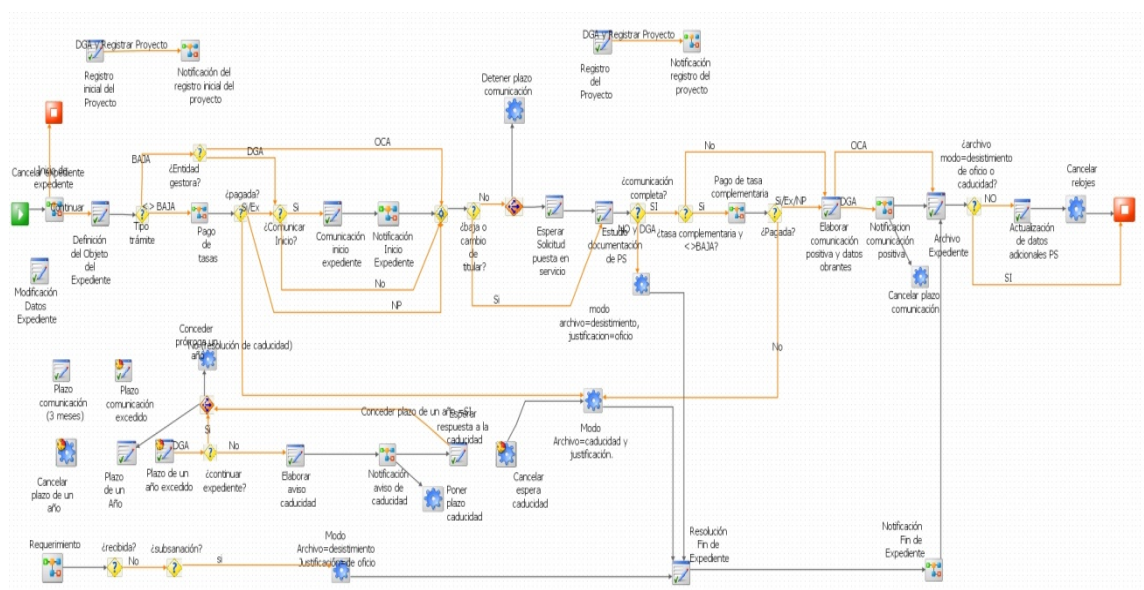
La plataforma de formación on-line ofrece un sistema educativo a distancia, en el que se integra el uso de las tecnologías de la información junto con elementos pedagógicos para la formación, capacitación y enseñanza de alumnos on-line.

A través de la plataforma eLearning se pueden crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos proporcionados por unos docentes y autoriza el acceso de los alumnos a esos recursos.

La supervisión y actualización de la plataforma debe ser continua para adecuarla a las necesidades que el servicio requiere. Durante el ejercicio 2016 se pretende potenciar el uso de la misma integrando nuevos cursos y nuevos usuarios en colaboración con el IAAP.

3.4.1.8. Gestor de procesos de negocio.

La plataforma permite la definición de flujos de trabajo, a partir de su herramienta de definición de procesos, creándose las plantillas de los formularios automáticamente mediante la ayuda de un asistente gráfico.



Desde AST y en colaboración con la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información se pretende abordar la definición de un gestor corporativo en base a la experiencia acumulada y a las necesidades manifestadas por los potenciales usuarios.

Mientras tanto es necesario garantizar que los procesos de negocio soportados sobre las diversas soluciones existentes siguen estando operativos para los usuarios actuales.

3.4.1.9. Plataforma de envío de mensajes cortos

El Servicio se presta a través de una solución global de Gestión de SMS, orientada a facilitar de una manera centralizada todas las tareas relacionadas con la gestión del canal de envío y recepción de SMS y MMS recibidos o generados en una organización.

La Plataforma permite la integración de aplicaciones externas para hacer uso de la funcionalidad de envío y recepción de mensajes de una forma transparente a los canales y medios de acceso de las operadoras, facilitando el control y consulta en detalle del tráfico generado.

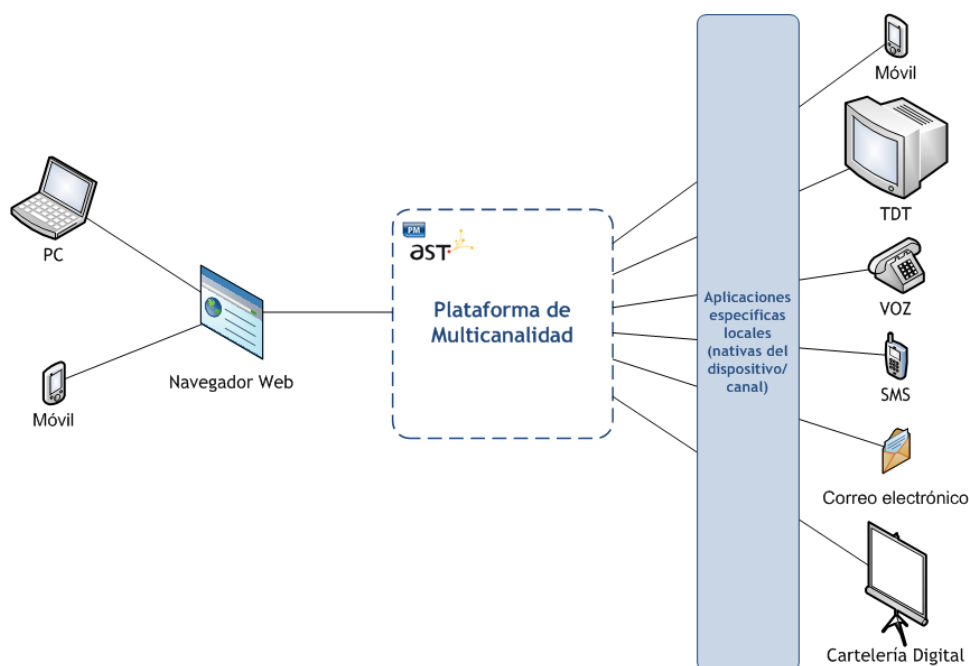
La plataforma esta integrada con los servicios de multicanalidad.

3.4.1.10. Plataforma de multicanalidad.

La plataforma está destinada a todos los departamentos y organismos de Gobierno de Aragón que quieran multicanalizar sus aplicaciones y/o portales para dar servicio al ciudadano a través de todos los canales.

Se han fijado dos escenarios de aplicación para la canalización:

- Adaptación de las aplicaciones existentes a los nuevos canales, utilizando preferentemente técnicas no intrusivas (sin modificar su implementación actual)
- Desarrollo de nuevas aplicaciones que exploten al máximo las capacidades de los diferentes canales y dispositivos



3.4.1.11. Plataforma de Integración orientada a Servicios.

La implantación de la plataforma surge ante la necesidad de agilizar, estandarizar y hacer interoperable la prestación de servicios en el Gobierno de Aragón, facilitando la reutilización de componentes tecnológicos. Objetivos básicos:

- Reutilización y difusión de servicios existentes, crecimiento controlado
- Homogeneización de interfaces, centralización de las comunicaciones
- Medición de objetivos, métricas, control de SLAs
- Gestión de versiones
- Control de dependencias entre aplicaciones
- Eliminación de riesgo de servicios incontrolados expuestos involuntariamente.
- Eliminación de duplicidades de servicios

3.4.1.12. Otros servicios de base necesarios: correo y microinformática.

Como complemento a los servicios arriba indicados es necesario disponer de otros servicios operativos que muchas veces por obvios se dan por supuestos, pero que son fuente de gastos:

- Correo.
- Microinformática.

En este contexto durante 2016 es necesario abordar el proyecto de renovación del puesto de trabajo, no sólo desde el punto de vista de funcionalidad que se pretende abordar bajo la perspectiva de la movilidad y de la colaboración de cara a favorecer otras formas de trabajo que permitan independizarnos de la ubicación, sino también desde el punto de vista del modelo económico a través de un estudio de costes y de retornos de inversión sobre diversos modelos de prestación.

3.4.1.13. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones

Uno de los objetivos de la actividad de Aragonesa de Servicios Telemáticos es conseguir que apoyándose en las capas de comunicaciones, de sistemas informáticos y de servicios comunes se puedan desarrollar y mantener servicios destinados al usuario final.

En 2016 se avanzarán en la implantación de un modelo de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones que permita una gestión ágil de las necesidades de los diferentes departamentos, haciendo especial énfasis en potenciar el desarrollo de aplicaciones transaccionales dirigidas a la relación con el ciudadano, profesional y empresa.

3.5. Otras actividades.

3.5.1. Centro de Atención a Usuarios y mantenimiento del puesto de trabajo.

Para poder atender a los usuarios de los servicios y sistemas del Gobierno de Aragón, Aragonesa de Servicios Telemáticos dispone de un centro de atención a usuarios.

Este Centro de Atención a Usuarios (CAU) proporciona el primer nivel de soporte a los usuarios en materia de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la coordinación de las actividades de los diferentes grupos especializados en cada uno de los servicios y sistemas.

A través de esta actividad se ofrece también el soporte a la microinformática (puesto de trabajo) de todos sus centros dependientes, incluida la atención técnica in-situ necesaria.

Desde 2013 como parte de la estrategia de ahorro y concentración de servicios, se presta un servicio conjunto para los diferentes departamentos y organismos del Gobierno de Aragón.

El servicio está implantado y completamente operativo atendiendo desde un único punto las diversidades de los diferentes contextos de prestación de servicios de nuestra administración (educación, justicia, salud, administración general). En este momento se encuentra en fase de explotación y sujeto a mejora continua con el objetivo de permitir incorporar nuevas necesidades que puedan ir apareciendo y optimizar los procedimientos de atención y respuesta a peticiones de usuario.

Durante el ejercicio 2016 se pretende ampliar y mejorar los servicios que se prestan desde el Centro de Atención a Usuarios y poner en funcionamiento nuevas herramientas de soporte.

3.5.2. Monitorización y Gestión de los Servicios

Aragonesa de Servicios telemáticos dispone de una serie de herramientas para facilitar las labores de gestión de las infraestructuras. Entre las principales funciones de estas herramientas se encuentran:

- Monitorización de la infraestructura;
- Registro de evolución de la infraestructura del Gobierno de Aragón;
- Registro de actividad TI de AST según estándares de ITIL;
- Reporting de todos los datos registrados.

Estas herramientas necesitarán un mantenimiento evolutivo y correctivo, tanto a nivel de versión, como de parametrización y personalización de las mismas, a las necesidades de AST con motivo de la incorporación de nuevos tipos de gestión de contratos y de nuevos proveedores.

3.5.3. Centro público demostrador de DNI electrónico

En mayo de 2011 se firmó un acuerdo de colaboración entre AST y la Entidad Pública empresarial Red.es para la creación de un Centro Público Demostrador del DNI electrónico en

el marco de la puesta en marcha de un Programa Empresas en Red en el territorio de Aragón, y con el fin de contribuir a fortalecer el sector industrial TIC.

El centro tiene como objetivo apoyar a las empresas que desarrollen nuevos productos y servicios con elevado componente TIC, para llevar a cabo actuaciones favorecedoras de los usos y servicios del DNI electrónico para su consolidación como herramienta segura y confiable de acceso a los servicios de la Sociedad de la Información.

El centro demostrador tiene dos ubicaciones principales una de ellas en las instalaciones que tiene AST en Walqa y la segunda en Expo.

Durante 2016 es necesario continuar con las tareas de difusión y potenciación de sus actividades de interrelación entre la oferta del Sector TIC y la demanda de empresas y profesionales.

CENTRO DEMOSTRADOR TIC | DNI

[Inicio](#) [El Centro](#) [Actividades](#) [Servicios del Centro](#) [Empresas](#) [Soluciones DNI](#)

[Noticias](#) [Recursos](#) [Enlaces de interés](#) [Suscripción Newsletter](#)

Inicio > Noticias

Punto de encuentro entre TIC y PYMES

Últimas noticias

El Centro Demostrador, en colaboración con la Cámara de Comercio de Huesca, organiza un taller sobre factura electrónica

"Facturación electrónica a las administraciones públicas" ha sido el título que ha enmarcado un nuevo taller en el Centro Demostrador del DNI electrónico, que se ha celebrado este martes, 10 de noviembre. El edificio I+D+I del Parque Tecnológico Walqa acogió este taller organizado en colaboración con el servicio Satipyme de la Cámara de Comercio de Huesca.

10 Noviembre, 2015

Movilidad y Cloud, protagonistas en una jornada demostradora

El edificio I+D+I del Parque Tecnológico Walqa (Huesca) acogió este viernes una nueva jornada demostradora, organizada por el Centro Demostrador del DNI electrónico, destinada a mostrar las características de la Movilidad y el Cloud en el ámbito empresarial.

5 Octubre, 2015

El Centro Demostrador estrena de cara al público su nueva sede en Zaragoza

La nueva sede del Centro Demostrador del DNI

Actividades

Taller "Facturación electrónica a las administraciones públicas utilizando DNI electrónico"
3 Diciembre, 2015 - 11:00

Taller "El reto de la seguridad: adelántate al hacker"
1 Diciembre, 2015 - 11:00

Taller "Facturación electrónica a las administraciones públicas"
10 Noviembre, 2015 - 12:00

Seminario "Seguridad en los procedimientos electrónicos"
29 Octubre, 2015 - 11:00

Taller "Mejora tu productividad con trámites electrónicos"
28 Octubre, 2015 - 10:00

[Ver más Actividades](#)

Agenda de Actividades

Noviembre

| M | T | W | T | F | S | S |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Destacados

RESERVA DE INSTALACIONES

PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES

REGISTRO DE NECESIDADES

CONTACTAR

Enlaces directos

Catálogo de aplicaciones

Usa tu DNI electrónico

[Más enlaces](#)

4. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO 2016

En relación con los objetivos y actuaciones generales descritas en el apartado anterior, y en el ámbito del diseño, implantación, mantenimiento y operación durante el ejercicio 2016 se plantea la realización de las siguientes actividades y proyectos.

4.1. Operaciones corrientes

Capítulo I. Gastos de personal.

Se consignan en este capítulo los gastos correspondientes a las retribuciones y cuotas a la Seguridad Social del personal funcionario y laboral que presta sus servicios en Aragonesa de Servicios Telemáticos y cuyas funciones se centran en la ejecución de las siguientes actividades:

- Diseño y ejecución de proyectos / servicios.
- Mantenimiento y explotación de infraestructuras y servicios existentes.
- Puesta en marcha y explotación de nuevas infraestructuras y servicios.

Durante el año 2016, se considera que se seguirán produciendo importantes incrementos de actividad y deberemos ser más eficientes para gestionar con los mismos recursos las nuevas necesidades que se deriven de las líneas estratégicas y como consecuencia de las siguientes necesidades operativas:

- Mejora de la calidad de los servicios actualmente operativos.
- Incremento de infraestructuras de servicios en producción.
- Diseño y desarrollo de nuevos proyectos y servicios.
- Mantenimiento y explotación de servicios críticos que requieren alta disponibilidad.
- Puesta en marcha de los nuevos contratos de prestación unificada.

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios.

Comprende, entre otros, los siguientes conceptos de gasto:

- Gastos operativos necesarios para el funcionamiento de la Entidad (Alquileres, gastos de comunidad, electricidad,...).
 - Gastos correspondientes al mantenimiento de infraestructuras técnicas (redes de telecomunicaciones y sistemas informáticos).
 - Gastos de gestión de servicios comunes y de uso final.
 - Gastos de utilización de circuitos para la interconexión de edificios (circuitos de fibra óptica) y accesos a redes públicas (voz, datos, Internet, conexiones a red de telefonía móvil, etc.).
-

-
- Importes de mantenimiento de las licencias SW utilizadas con carácter general por la Administración.
 - Centro de atención a usuarios y soporte microinformático del Gobierno de Aragón (proyecto de consolidación)

El importe propuesto se encuentra íntimamente relacionado con los servicios operativos en cada momento y con los niveles de calidad y disponibilidad que requieren dichos servicios.

En este ejercicio, como en los anteriores, se prestará una especial atención en la reducción de los gastos corrientes, debido a la aplicación del Plan de Racionalización del Gasto aprobada por el Gobierno de Aragón.

4.2. Operaciones de Capital.

Capítulo VI. Inversiones Reales.

Operación y gestión de CPDs (proyecto de consolidación)

Mejora de las Infraestructuras auxiliares de las Salas Técnicas.

Evolución de la arquitectura hacia nube privada.

Evolución y renovación de la arquitectura de red: core routing, FW, balanceadoras...

Renovación de equipamientos de electrónica de red.

Implantación infraestructura central servicio wifi

Mejora de la infraestructura y servicios de seguridad

Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones departamentales

Licencias de ofimática y antivirus

Renovación puesto de trabajo: diseño y propuesta de solución

Colaboración y movilidad

Mantenimiento de plataformas y servicios corporativos:

- Firma electrónica.
 - Pasarela de pagos.
 - Servicios de búsqueda del portal.
 - Servicio de Información Georreferenciada.
 - Servicio de Gestión Documental.
 - Plataforma e-learning.
 - Plataforma de accesibilidad multicanal.
-

-
- Servicio de envío de SMS
 - Servicio Editran
 - Correo electrónico del Gobierno de Aragón
 - Business Intelligence y gestión del conocimiento
 - Servicios de búsqueda del portal
 - Portal del Gobierno de Aragón
 - Portal del empleado
-

5. RESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO DEL PROGRAMA.

| | PROYECTO PRESUPUESTO 2016 |
|-----------------------|---------------------------------|
| | |
| CAPÍTULO I | 3.157.038,52 |
| CAPÍTULO II | 728.321,82 |
| CAPÍTULO IV | 0,00 |
| OP. CORRIENTES | 3.885.360,34 |
| CAPÍTULO VI | 4.200.000,00 |
| CAPÍTULO VII | 0,00 |
| CAPÍTULO IX | 181.467,78 |
| OPER. CAPITAL | 4.381.467,00 |
| TOTAL | 8.266.828,12 |

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|--|-------|----------------|--|------------------|
| SECCION: 71 E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | | |
| SERVICIO: 01 E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | | |
| PROGRAMA: 1265 SERVICIOS TELEMÁTICOS | | | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| 603000 | 14201 | 2016/000003 | INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES | 1.800.000,00 |
| 603000 | 91001 | 2016/000003 | INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES | 1.800.000,00 |
| Tot.Proyecto: | | 2016/000003 | | 3.600.000,00 |
| 606000 | 14201 | 2016/000004 | SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS | 100.000,00 |
| 606000 | 91001 | 2016/000004 | SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS | 100.000,00 |
| Tot.Proyecto: | | 2016/000004 | | 200.000,00 |
| 609000 | 14201 | 2016/000005 | SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS | 200.000,00 |
| 609000 | 91001 | 2016/000005 | SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS | 200.000,00 |
| Tot.Proyecto: | | 2016/000005 | | 400.000,00 |
| TOTAL Programa | | | | 4.200.000,00 |

72. INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|-------------|
| SECCION | 72 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| PROGRAMA | 5121 | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.881.392,28 | | | |
| 12 | FUNCIONARIOS | | 538.756,91 | | |
| 120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 235.601,75 | |
| 120000 | 91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 142.856,78 |
| 120005 | 91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 34.811,93 |
| 120006 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 57.933,04 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 303.155,16 | |
| 121000 | 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 105.284,40 |
| 121001 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 197.870,76 |
| 13 | LABORALES | | 1.706.268,11 | | |
| 130 | LABORAL FIJO | | | 1.706.268,11 | |
| 130000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 972.112,01 |
| 130001 | 91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 60.831,00 |
| 130002 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 236.290,34 |
| 130003 | 91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 437.034,76 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 5.000,00 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | 5.000,00 | |
| 151000 | 91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 5.000,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 631.367,26 | | |
| 160 | CUOTAS SOCIALES | | | 598.840,64 | |
| 160000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 598.840,64 |
| 161 | GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL | | | 6.000,00 | |
| 161000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL | | | | 3.000,00 |
| 161009 | 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL | | | | 3.000,00 |
| 162 | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | 14.000,00 | |
| 162000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL | | | | 8.000,00 |
| 162009 | 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | | 6.000,00 |
| 165 | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | 12.526,62 | |
| 165000 | 91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | | 12.526,62 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 51.051.748,51 | | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS | | 227.612,43 | | |
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 210.000,00 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|---------------|-----------|-------------|
| SECCION | 72 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| PROGRAMA | 5121 | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 202000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 210.000,00 |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 15.000,00 | |
| 204000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 15.000,00 |
| 205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2.612,43 | |
| 205000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2.612,43 |
| 21 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 13.490,28 | | |
| 212 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.245,00 | |
| 212000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.245,00 |
| 214 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 2.245,28 | |
| 214000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 2.245,28 |
| 215 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10.000,00 | |
| 215000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10.000,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 50.769.363,28 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | 22.792,45 | |
| 220000 | 91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 13.867,92 |
| 220001 | 91002-MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.000,00 |
| 220002 | 91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS | | | | 1.000,00 |
| 220003 | 91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 3.000,00 |
| 220004 | 91002-MATERIAL INFORMÁTICO | | | | 924,53 |
| 220009 | 91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA | | | | 3.000,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | | 26.941,51 | |
| 221000 | 91002-ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 20.000,00 |
| 221001 | 91002-AGUA | | | | 2.000,00 |
| 221003 | 91002-COMBUSTIBLES | | | | 3.000,00 |
| 221004 | 91002-VESTUARIO | | | | 1.016,98 |
| 221009 | 91002-OTROS SUMINISTROS | | | | 924,53 |
| 222 | COMUNICACIONES | | | 13.000,00 | |
| 222000 | 91002-TELEFÓNICAS | | | | 1.000,00 |
| 222001 | 91002-POSTALES | | | | 12.000,00 |
| 223 | TRANSPORTE | | | 2.200,00 | |
| 223000 | 91002-TRANSPORTE | | | | 2.200,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1.960,38 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|---------------|---------------|
| SECCION | 72 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| PROGRAMA | 5121 | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 224001 | 91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS | | | | 1.000,00 |
| 224003 | 91002-OTROS RIESGOS | | | | 960,38 |
| 225 | TRIBUTOS | | | 924,53 | |
| 225000 | 91002-TRIBUTOS LOCALES | | | | 924,53 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | | 162.477,18 | |
| 226001 | 91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 6.383,02 |
| 226002 | 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS) | | | | 118.905,50 |
| 226003 | 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 12.000,00 |
| 226005 | 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | 24.000,00 |
| 226009 | 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 1.188,66 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | 50.539.067,23 | |
| 227000 | 91002-LIMPIEZA Y ASEO | | | | 40.000,00 |
| 227001 | 91002-SEGURIDAD | | | | 10.000,00 |
| 227006 | 91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 251.640,68 |
| 227007 | 91002-MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES | | | | 48.415.078,18 |
| 227009 | 91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 1.822.348,37 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 38.439,60 | | |
| 230 | DIETAS | | | 12.018,86 | |
| 230000 | 91002-DIETAS | | | | 12.018,86 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | 13.867,92 | |
| 231000 | 91002-LOCOMOCIÓN | | | | 13.867,92 |
| 239 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 12.552,82 | |
| 239000 | 91002-OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 12.552,82 |
| 25 | OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 2.842,92 | | |
| 251 | GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS | | | 2.842,92 | |
| 251000 | 91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA | | | | 2.842,92 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 138.000,00 | | | |
| 31 | DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR | | 138.000,00 | | |
| 310 | INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR | | | 138.000,00 | |
| 310000 | 91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | | 138.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 485.000,00 | | | |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | | 485.000,00 | | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| SECCION | 72 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| PROGRAMA | 5121 | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 460 | A CORPORACIONES LOCALES | | | 485.000,00 | |
| | OPERACIONES CORRIENTES | 54.556.140,79 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.703.150,12 | | | |
| 60 | INVERSIONES REALES | | 2.703.150,12 | | |
| 600 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 410.000,00 | |
| 605 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10.000,00 | |
| 607 | BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL | | | 2.201.235,14 | |
| 608 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 81.914,98 | |
| | OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO | 2.703.150,12 | | | |
| | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 57.259.290,91 | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.434.134,33 | | | |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 1.434.134,33 | | |
| 910 | CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | 1.434.134,33 | |
| 910000 | 91002-CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | | 1.434.134,33 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | 1.434.134,33 | | | |
| | TOTAL PROGRAMA | 58.693.425,24 | | | |
| | TOTAL SERVICIO | 58.693.425,24 | | | |
| | TOTAL SECCION | 58.693.425,24 | | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SECCION | 72 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 55.402.690,00 | | | |
| 23 | IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES | | 55.402.690,00 | | |
| 230 | IMPUESTO S/CONTAMINACIÓN AGUAS | | | 55.402.690,00 | |
| 230000 | IMPUESTO S/CONTAMINACIÓN AGUAS | | | | 55.402.690,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 205.000,00 | | | |
| 32 | TASAS | | 25.000,00 | | |
| 329 | TASAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS | | | 25.000,00 | |
| 329001 | TASA 01- TASA POR DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS | | | | 25.000,00 |
| 33 | PRECIOS PÚBLICOS | | 100.000,00 | | |
| 330 | PRECIOS PÚBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 100.000,00 | |
| 330009 | TRATAMIENTO FOSAS SÉPTICAS | | | | 100.000,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | | 80.000,00 | | |
| 395 | MULTAS Y SANCIONES | | | 30.000,00 | |
| 395100 | MULTAS Y SANCIONES | | | | 30.000,00 |
| 396 | INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES | | | 50.000,00 | |
| 396100 | INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES | | | | 50.000,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 54.290,91 | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 54.290,91 | | |
| 520 | INGRESOS FINANCIEROS | | | 54.290,91 | |
| 520000 | INTERESES | | | | 54.290,91 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 55.661.980,91 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.441.628,47 | | | |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 2.441.628,47 | | |
| 750 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 2.441.628,47 | |
| 750000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 2.441.628,47 |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 2.441.628,47 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 58.103.609,38 | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 589.815,86 | | | |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 589.815,86 | | |
| 821 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | 589.815,86 | |
| 821001 | REINTEGROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO, CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES | | | | 589.815,86 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 589.815,86 | | | |
| TOTAL SECCION | | 58.693.425,24 | | | |

MEMORIA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

SECCION: 19 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
SERVICIO: 72 - INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA
PROGRAMA: 5121 - GESTION E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRAULICOS

El Instituto Aragonés del Agua fue creado por la *Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón*, como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Administración la Comunidad Autónoma y adscrita desde su inicio al Departamento responsable de medio ambiente. La vigente *Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón*, que deroga y sustituye a la anterior en la regulación de este ámbito de actividad, mantiene el mismo régimen jurídico y adscripción, ampliando las competencias del Instituto, que ahora vienen referidas a cuestiones relativas a la planificación hidrológica, la ordenación territorial, el dominio público hidráulico, las infraestructuras del agua, la prevención de efectos de la sequía e inundaciones, fomento de la investigación y desarrollo de nuevas técnicas del agua, etc. En resumen, el Instituto Aragonés del Agua ejerce las funciones derivadas de las competencias propias de la Comunidad Autónoma en estas materias y las que sean objeto de transferencia, encomienda o delegación por la Administración del Estado.

El Instituto no es solo un instrumento ejecutivo de la política autonómica en materia de aguas, entendida en sentido amplio, sino que se constituye en un elemento fundamental para canalizar la participación social y política en este ámbito. Para ello, habilita dos vías: la Comisión del Agua de Aragón, órgano de participación y consulta constituido en abril del 2003, que mantiene su carácter consultivo y de participación de los diversos intereses que confluyen en un tema tan importante, y la Comisión de Autoridades Competentes del Agua en Aragón, cuyo objeto es garantizar la adecuada cooperación interadministrativa en la aplicación de las normas de protección de las aguas en nuestro territorio

.El presupuesto del I.A.A. para el ejercicio 2016 va a sufrir un decremento global del 13,90% con respecto al presupuesto del 2015, como consecuencia de la fijación del techo de gasto no financiero para la Comunidad Autónoma de Aragón por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de

noviembre de 2015 al objeto de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, y como resultado de lo anteriormente indicado, el techo de gasto no financiero fijado para el I.A.A en el ejercicio 2016 es de 57.259.290,91€, y la cifra total del presupuesto de gastos, es decir, la suma de los gastos financieros y no financieros ascenderá a 58.693.425,24 euros, de los que 54.556.140,79 euros corresponden a gastos corrientes y 4.137.284,45 euros a gastos de capital

Esta minoración tan significativa se traducirá en un decremento del 4,72% en el presupuesto de gastos corrientes con respecto al del ejercicio 2015, dicho decremento se refleja en la partida de gastos que se destina al mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (Capítulo II) con respecto a la cifra del presupuesto del 2015.

Pero donde se encuentra la reducción más importante es en el importe de los gastos de capital donde se produce una disminución del 62,07% con respecto a la cifra del presupuesto del 2015, por lo que la capacidad del Instituto Aragonés del Agua para afrontar actuaciones en infraestructuras hidráulicas se verá muy limitada en el año 2016.

Se explica a continuación la distribución de esta previsión de ingresos y gastos:

ESTADO DE GASTOS

- CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL.

El artículo 27 de la Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón, establece como órganos de gobierno del Instituto Aragonés del Agua el Presidente, el Director del Instituto y el Consejo de Dirección.

La previsión de gastos para órganos directivos, hace referencia al Director del Instituto, con categoría de Director General, dado que el Presidente es el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

La previsión para el personal funcionario -integrado por el personal adscrito a la extinguida Dirección General del Agua y adscrito posteriormente por diversos acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón, de acuerdo con la Disposición Adicional segunda de la Ley 6/2001- se ha realizado partiendo de los efectivos actuales y reservas de puestos.

La plantilla de personal laboral del Instituto corresponde a la aprobada inicialmente por el Consejo de Dirección del Instituto, el 14 de febrero de 2002, aprobada y ratificada definitivamente por Acuerdo del Gobierno de Aragón de 6 de marzo de 2002. Se ha procedido a valorar los efectivos reales y las reservas de puestos.

Se mantiene el mismo presupuesto respecto al ejercicio 2015 como consecuencia de la adopción de medidas en el sector público para la reducción del déficit público, derivadas de la aplicación de la Ley 5/2010, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit público.

- CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

El crecimiento de la actividad del Instituto corresponde a los gastos de mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), que aumenta con respecto al ejercicio anterior, puesto que en el año 2.016 se encontrarán en funcionamiento 70 EDAR en régimen de contrato de servicios y 139 instalaciones correspondientes a EDAR incluidas en contratos de concesión de obra pública, haciendo un total de 209 instalaciones gestionadas por esta Entidad, ya que se prevé una entrada en servicio de 19 EDAR más en régimen de concesión de obra pública, pertenecientes a las zonas 03 y 10-A del PED.

Se trata de un mantenimiento de tipo indefinido, que se articula por medio de contratos de servicios y contratos de concesión con empresas especializadas del sector. En el caso de los contratos de servicios, dentro del coste de explotación se incluyen todos los conceptos que intervienen en el mismo, tales como personal, mantenimiento, energía eléctrica, evacuación de residuos, consumo de reactivos y gastos de administración y pequeñas mejoras. La retribución al contratista se realiza por medio de unos coeficientes fijo y variable, relacionados con el número de días que ha funcionado la instalación y el caudal realmente tratado. En los contratos concesionales al concesionario se le retribuye por aplicación de las tarifas ofertadas y adjudicadas, incluyéndose en estas tarifas todos los costes derivados de la construcción, financiación y explotación de las instalaciones. En este caso, la retribución se hace toda en término variable, dependiente del caudal depurado.

Los costes reales asociados a los compromisos asumidos por el Instituto Aragonés del Agua para el funcionamiento de estas instalaciones en el año 2016 se cifran en 48.415.078,18 euros. En este mismo capítulo se engloban actuaciones tales como la realización de controles de vertidos de industrias en aplicación del Decreto 38/2004, la realización de controles de carga contaminante vertida por industrias a efectos de revisar el tipo aplicable del Canon de Saneamiento en aplicación del Decreto 266/2001 y el mantenimiento de los programas informáticos del Área de Explotación y Canon.

También se contempla en este presupuesto para el ejercicio 2016, de acuerdo con la previsión existente en la Ley 6/2001, la dotación de un premio de cobranza como contraprestación a las entidades suministradoras de agua que han recaudado el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas en el año 2015. Este premio de cobranza se compone de varios tramos en los que se calcula

un porcentaje sobre el importe recaudado, afectado de un coeficiente que premia el porcentaje de cobro de cada entidad, establecido también por tramos y siendo este ejercicio 2016 el último en que se aplicará, al realizar directamente el IAA la liquidación y recaudación del ICA a partir del 1 de enero de 2016. De este modo, se contempla asimismo la retribución a satisfacer a la empresa colaboradora del IAA para realizar las tareas de gestión relacionadas con la liquidación y gestión recaudatoria del ICA, con una previsión de gasto de 1.399.038,30 €.

Al margen de lo anterior, que es consecuencia de la propia actividad del Instituto Aragonés del Agua, el gasto corriente destinado a gastos de oficina, arrendamientos, divulgación y promoción, estudios y trabajos técnicos, dietas, locomoción etc.... experimentó un descenso del 25,24 % en el presupuesto del ejercicio 2012, como consecuencia de la aplicación de Plan de racionalización del gasto corriente del Gobierno de Aragón, cifrándose el mismo importe de 1.237.632,03 euros hasta la fecha.

- CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS:

Se incluyen los gastos derivados de los préstamos concertados para financiar la actividad del Instituto en concepto de anticipo de fondos para gastos corrientes e inversiones, que ha experimentado un descenso del 40% con respecto al ejercicio 2015 como consecuencia de la reducción de intereses al ir disminuyendo la deuda. El importe asciende a 138.000 euros.

- CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En este capítulo se contienen las transferencias a los Ayuntamientos u otras entidades que gestionan directamente las estaciones depuradoras de aguas residuales.

En este capítulo se ha producido un incremento de 440.000,00 €, debido a que hasta el año 2015 se incluía únicamente el mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales del polígono "El Pradillo" en Pedrola, pero el Ayuntamiento de Jaca (Huesca), en sesión Plenaria de fecha 15 de octubre de 2014 acordó avocar la delegación de competencias para la explotación de la EDAR, recuperando como competencia propia del ayuntamiento la gestión de la explotación de la EDAR, a partir del 1 de marzo de 2015.

Con fecha 9 de marzo de 2015 se ha suscrito un Convenio entre el Ayuntamiento de Jaca y el Instituto Aragonés del Agua, sobre las actuaciones necesarias para la explotación de la depuradora de aguas residuales de Jaca (Huesca). (BOA nº 70 de 14/04/2015). Conforme se establece en el convenio el I.A.A. transferirá al Ayuntamiento de Jaca los fondos para sufragar los gastos directamente vinculados a la explotación de la EDAR de Jaca, a tal efecto el I.A.A. habilitará en cada ejercicio presupuestario la partida necesaria para asumir las obligaciones económicas derivadas del

funcionamiento de la instalación. Dicha partida se incluye por tanto en este capítulo IV, y para el presupuesto del 2016 asciende a 485.000 €.

- CAPITULO VI: INVERSIONES REALES:

Se recoge en este capítulo las actuaciones directas del Instituto Aragonés del Agua en el ejercicio 2016 que atendiendo al fondo financiador se agrupan de la siguiente forma:

1. Actuaciones financiadas exclusivamente con recursos propios.

El presupuesto contempla partidas para atender los compromisos de los contratos de obras de mejora de los abastecimientos iniciados en el año 2015 en la Mancomunidad de Torres de Berrellén - La Joyosa – Marlofa, La Almolda y Bujaraloz, un total de 702.899,71 euros.

Es prioritario para el IAA considerar los problemas de calidad del agua de los municipios del río Gállego afectados por el lindano. Por ello, se ha dispuesto una partida de 210.000,00 euros para continuar con la redacción de proyectos de alternativas locales de abastecimiento de los municipios que en estos momentos toman del Gállego y la ejecución de las obras que se decidan realizar.

Se ha contemplado una partida para el mantenimiento de aplicaciones informáticas de ayuda a la gestión de expedientes del IAA y otra destinada al desarrollo de indicadores de gestión en el visor de infraestructuras hidráulicas del IAA.

También se recoge una partida destinada a equipamiento del Instituto para la adquisición de mobiliario y equipos informáticos.

2. Actuaciones de abastecimiento y saneamiento financiadas con fondos finalistas mediante las aportaciones del Convenio de colaboración suscrito entre el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (anteriormente, Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino) y el anteriormente Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las actuaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015 y del ciclo integral del agua.

En el presupuesto del ejercicio 2016 se ha recogido una partida que asciende a 1.597.310,00 € derivado del Convenio de colaboración suscrito entre el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el anteriormente Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las actuaciones

en la Comunidad Autónoma de Aragón del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015 y del ciclo integral del agua.

Con cargo a dicho importe se van a ejecutar las siguientes actuaciones:

- Está previsto seguir con la tramitación de un importante número de expedientes de pago a los terrenos expropiados para ejecutar las obras previstas en el Plan Especial de Depuración. El pago de estas expropiaciones supondrá un importe estimado de 380.000,00€.
- Se han previsto también partidas para Asistencias Técnicas de apoyo, tanto coordinación Técnica del Plan Especial de Depuración como para tramites expropiatorios de las depuradoras de la zona P3 del Plan Pirineos. Esta zona se ha relanzado, después de que la concesionaria solucionase los problemas de financiación externa. En estos momentos se tramita un expediente de modificación del contrato para adecuar los tamaños de las instalaciones a las necesidades actuales. El importe global asciende a 410.000,00€.
- Existe también una partida dotada con 102.000€ para la redacción de varios proyectos de depuración, y 100.000€ para la ejecución de una depuradora extensiva mediante filtros de gravas.
- Se han previsto una partida de 240.000€ para cumplir los compromisos que se adquirirán en el año 2016 con la firma de los Convenios con los Ayuntamientos afectados por el lindano en el río Gállego.
- Existe también una partida de 340.310€ para ejecutar actuaciones del Ciclo Urbano del Agua.

- **CAPITULO IX: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS.**

Se recoge en este presupuesto los créditos destinados a la amortización de los préstamos concertados por el Instituto en los años anteriores una vez transcurridos los dos años de carencia, se ha producido una reducción en su cuantía como consecuencia del vencimiento durante el ejercicio 2015 de un préstamo.

ESTADO DE INGRESOS

En el presupuesto de 2016 se va a producir una minoración del 100% en el Capítulo IV Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma al I.A.A., con respecto a la cifra del

presupuesto del 2015, que ascendió a 13.310.789,84€, en el caso del Capítulo VII también se produce una disminución del 76,29% con respecto a la cifra del presupuesto del 2016, pasando de unas Transferencias de Capital por importe de 10.297.438,05€ en el año 2015 a 2.441.628,47€ en el presupuesto de 2016.

Todas estas minoraciones de ingresos de los Capítulos IV y VII del presupuesto de Ingresos del I.A.A se ven compensados con un incremento previsto en la recaudación del ICA del 26,87%, hasta alcanzar la cifra de 55.402.690 €, recaudación que en todo caso depende de la aprobación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2016 en el que se prevé la aplicación y recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas en la ciudad de Zaragoza.

- CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS:

Se incluye el importe de la recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.

El Impuesto Sobre la Contaminación de las Aguas es un impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario de la Comunidad Autónoma, creado con la denominación inicial de canon de saneamiento por la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, cuyo producto está afectado a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración previstas en dicha Ley. No obstante, en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2016 se prevé ampliar la afección del Impuesto al abastecimiento y, por tanto, imputar la financiación de dichas obras y actuaciones a la recaudación del impuesto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 y en la Disposición adicional undécima de la Ley 10/2014, de 24 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, el Instituto Aragonés del Agua se hará cargo de la recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.

En el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2016 se prevé una modificación de la Disposición adicional séptima de la Ley 10/2014, de 24 de noviembre, por la que a partir de 1 de enero de 2016 el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas se aplicará a los usuarios de la ciudad de Zaragoza.

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

Tasas por dirección e inspección de obras por las actuaciones que realice el Instituto, previstas en su capítulo de inversiones.

Imposición de las sanciones previstas en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre de Aguas y Ríos de Aragón.

Se contemplan también dos partidas en concepto de tratamientos de fosas sépticas e Ingresos diversos por cargas urbanísticas como financiación del gasto corriente.

- **CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES**

Se consigna una previsión cuya fuente son los intereses que generen los depósitos bancarios así como los intereses procedentes de los reintegros de los anticipos concedidos a Ayuntamientos para obras de infraestructura hidráulica que asciende a 54.290,91 euros.

- **CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Se incluye la aportación correspondiente para 2016 en virtud del Convenio de colaboración suscrito entre el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el anterior Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008/2015 y del ciclo integral del agua que asciende a 1.597.310,00 €.

La financiación de los gastos financieros del Instituto Aragonés del Agua se completa con la aportación de la Comunidad Autónoma, que se destinará principalmente a la amortización de los préstamos que vencen en el 2016

Dicha transferencia de la Comunidad Autónoma asciende a 844.318,47€

- **CAPITULO VIII: VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS**

En este capítulo se consigna el principal de las cantidades procedentes de los reintegros de los anticipos concedidos a los Ayuntamientos para obras de infraestructura hidráulica que asciende a 589.815,86 €

NORMATIVA APLICABLE

- En el año 2015 se ha producido un cambio en la normativa reguladora del Instituto Aragonés del Agua: su Ley de creación (Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón), ha estado vigente hasta el 10 de junio de 2015, fecha en que ha entrado en vigor la actual Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, que deroga y sustituye a la anterior.
- Directiva 91/271/CEE, de tratamiento de aguas residuales urbanas.
- Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua.

Zaragoza, 27 de noviembre de 2015.

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

PROYECTO DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

PROYECTO DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

El Instituto Aragonés del Agua, creado por *Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón*, como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Administración la Comunidad Autónoma y adscrita desde su inicio al Departamento responsable de medio ambiente, se mantiene y refuerza con la vigente *Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón*, al ver ampliadas sus competencias, originariamente vinculadas a las infraestructuras del agua y su planificación, con cuestiones tan importantes como la planificación hidrológica, la ordenación territorial, el dominio público hidráulico, la prevención de efectos de la sequía e inundaciones, fomento de la investigación y desarrollo de nuevas técnicas del agua, etc., además de aquellas que puedan serle objeto de transferencia, encomienda o delegación por la Administración del Estado.

El artículo 32 de la Ley 6/2001 contenía una relación de competencias que ejercía el Instituto para el cumplimiento de sus objetivos; que han sido ampliadas con las que actualmente se recogen en el artículo 19 de la nueva Ley 10/2014, de 27 de noviembre, que las estructura en seis grandes bloques, que se corresponden a grandes rasgos con las siguientes materias:

- a) Planificación hidrológica.
- b) Ordenación de los sistemas de gestión de las infraestructuras hidráulicas.
- c) Dominio público hidráulico.
- d) Planificación y gestión de infraestructuras del agua, tanto en la construcción como en su explotación y gestión.
- e) Prevención de efectos de la sequía e inundaciones con efectos autonómicos:
- f) Otras materias: Propiciar cauces de participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el agua, informar los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico, gestionar sus propios recursos económicos y financieros, especialmente el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas, fomentar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías del agua, divulgación de los avances en este campo, etc.

Para el correcto ejercicio de sus competencias, el I.A.A. prevé una serie de actuaciones a desarrollar con cargo a su Presupuesto para el ejercicio 2016 y que son las siguientes:

1. PLANIFICACIÓN.

A) PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS

El Instituto Aragonés del Agua tiene un papel esencial en la ordenación, planificación y construcción de las infraestructuras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua de calidad a la población además del saneamiento y depuración de las aguas residuales.

B) PLANIFICACION HIDROLOGICA

El Instituto Aragonés del Agua es el medio de participación de las instituciones aragonesas en la política nacional del agua. A través de la Comisión del Agua, se consolida como el instrumento de participación social, debate y consenso en materia hidráulica, dentro del objetivo de velar y defender los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con la política hidráulica que afecta al territorio aragonés.

Durante el año 2015 se ha participado en el proceso de revisión de los planes hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del Ebro, Tajo, Júcar, y están pendientes de su aprobación mediante Real Decreto, tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua de fecha 30 de septiembre de 2015.

Asimismo se han presentado alegaciones a los planes hidrológicos, correspondientes al ciclo 2016-2021, de la demarcación del Segura, y del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña con el fin de defender los intereses de Aragón.

2. EJECUCIÓN DEL PLAN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

El Gobierno de Aragón en su reunión del 5 de junio de 2001 aprobó el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), publicado en el BOA del 22 de octubre, que fue revisado, por Decreto 107/2009 de 9 de junio de 2009 del Gobierno de Aragón, de Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, publicado en el B.O.A. de 1 de julio de 2009. En 2015 se empezó a tramitar una nueva revisión del PASD, que se encuentra sometido al trámite de la Evaluación Ambiental Estratégica.

El PASD preveía la depuración de los núcleos de más de 1.000 habitantes equivalentes antes de 2005, objetivo más ambicioso que el marcado por la Directiva 91/271/CEE, de tratamiento de aguas residuales urbanas.

La obligación de cumplir los plazos fijados en el referido Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración lleva a la necesidad de habilitar un nuevo instrumento que permita alcanzar los objetivos planteados. Por ello, el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el 23 de marzo de 2004, aprobó el Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón en el que se recogen las actuaciones pendientes de depuración de aguas residuales en núcleos de más de 1.000 habitantes equivalentes, encomendando la Dirección Técnica del Plan al Instituto Aragonés del Agua.

Se plantearon tres tipos de actuaciones distintas:

- Colectores de conexión entre núcleos,
- Estaciones depuradoras tipificadas para núcleos de menos de 4000 habitantes equivalentes
- Estaciones depuradoras singulares para núcleos de más de 4000 habitantes equivalentes.

1ª Fase del Plan Especial de Depuración: Se encuentran en funcionamiento las 77 depuradoras de la 1ª fase.

2ª Fase del Plan Especial de Depuración: La contratación de las obras incluidas en la 2ª fase, Zona 7 A y 8 C, se realizó en junio de 2007, excepto la zona de Utebo que se realizó en febrero de 2008. Actualmente las actuaciones pertenecientes a las zonas 7A y 8C estas finalizadas y se encuentran en fase de explotación. La depuradora y colectores incluidos en la zona de Utebo, no han sido ejecutados todavía dado que se rescindió el contrato con la concesionaria y se volvió a licitar. La licitación se llevo a cabo en 2014, y en 2015 se redactó y aprobó el proyecto constructivo. Las obras empezarán en breve y se desarrollarán hasta bien entrado el 2017.

3ª Fase del Plan Especial de Depuración: En 2008 se licitó la 3ª y ultima fase del Plan Especial de Depuración (zonas 03, 7B y 10). Se adjudicaron a finales de 2008 las zonas 3, 7B y 10. Estas zonas tienen un plazo de ejecución de obras de 22 meses por lo que se deberían haber finalizado en otoño de 2010, pero debido a los problemas habituales de disposición de terrenos se alargaron hasta mediados de 2013, excepto la zona 7B que finalizó sus obras en diciembre 2011-enero 2012. En septiembre de 2012 se rescindió de mutuo acuerdo el contrato de concesión de la Zona 10. En 2013 se licitó ya una subzona de la Zona 10, denominada 10-A, que en estos momentos se encuentra en plena ejecución. El resto de las actuaciones se realizaran por contratación directa según las disponibilidades presupuestarias. Para el año 2016 está prevista, empezar la ejecución de una depuradora extensiva con filtro de gravas y juncos.

Respecto a la Zona 03, debe indicarse que la empresa concesionaria ejecutó parte de las actuaciones a lo largo del año 2010 y a finales de ese año la concesionaria abandonó de

manera unilateral las obras. En abril de 2011 solicitó una resolución del contrato y ante la negativa de la Administración interpuso en junio de 2012 un recurso contencioso administrativo contra la resolución por la que se desestima la solicitud de resolución del contrato sobre el que recayó sentencia favorable al IAA. La empresa retomó las obras en 2014 y se ha tramitado una modificación de contrato por necesidades sobrevenidas, ajenas al concesionario. Dado el gran avance de estas obras no se ha considerado necesario dotar de partida económica para asistencia técnica en 2016.

En la zona 7B ya se han concluido los trabajos y en estos momentos se encuentra en fase de explotación.

Asimismo está previsto seguir tramitando los expedientes de expropiación necesarios para poder obtener los terrenos que faltan para desarrollar completamente el Plan Especial y para el pago de las que se encuentran pendientes para los que se prevé 380.000 euros

Plan de Depuración de Pirineos: Asimismo a finales de 2008, se licitaron cuatro contratos de concesión para la ejecución y explotación durante 20 años de las depuradoras de los núcleos pirenaicos. Estas actuaciones estaban declaradas de interés general por el Estado y en virtud de un Convenio firmado el 8 de abril de 2008 con el Ministerio, han pasado a depender del Gobierno de Aragón. Actualmente se ha terminado la construcción de 20 estaciones depuradoras del Plan Pirineos, en la zona P2, iniciándose en el año 2012 el periodo concesional de explotación de 20 años. Para continuar con los trabajos en esta zona es necesario realizar un expediente de modificación del contrato para adecuar el tamaño a las necesidades reales y agrupar varias edar en una sola, debido a problemas diversos con los emplazamientos inicialmente previstos.

Se ha previsto también partidas para asistencias técnicas de apoyo, tanto para la coordinación Técnica del plan Especial de depuración como para trámites expropiatorios de las depuradoras de la zona P3 del Plan Pirineos. Esta zona se ha relanzado, después de que la concesionaria solucionase los problemas de financiación externa. En estos momentos se tramita un expediente de modificación del contrato para adecuar los tamaños de las instalaciones a las necesidades actuales. El importe global asciende a 410.000,00€.

3. ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA

Quedan reflejados en el presupuesto partidas para atender los compromisos de los contratos de obras de mejora de los abastecimientos iniciados en el año 2015 en la Mancomunidad de Torres de Berrellén - La Joyosa – Marlofa, La Almolda y Bujaraloz, por un total de 702.899,71 euros

Es prioritario para el IAA considerar los problemas de calidad del agua de los municipios del río Gállego afectados por el lindano. Por ello, se ha dispuesto una partida de 450.000,00 euros

para continuar con la redacción de proyectos de alternativas locales de abastecimiento de los municipios que en estos momentos toman del Gállego y afrontar las obras que se decidan realizar.

Se recogen una partida por importe de 340.310,00 euros para la ejecución de actuaciones en infraestructuras hidráulicas del ciclo del agua que serán ejecutadas directamente por el Instituto con recursos propios.

Se ha contemplado una partida para el mantenimiento de aplicaciones informáticas de ayuda a la gestión de expedientes del IAA y otra destinada al desarrollo de indicadores de gestión en el visor de infraestructuras hidráulicas del IAA.

Todas estas actuaciones anteriormente indicadas relativas a tanto a la ejecución del Plan Aragonés de Depuración como a las actuaciones en infraestructuras del ciclo integral del agua, son financiadas con recursos propios y con la aportación prevista en el presupuesto del ejercicio 2016, del Convenio de colaboración suscrito entre el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el anterior Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el que se fijaba el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de las actuaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015 y del ciclo integral del agua.

4.- MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR).

Otro de los objetivos del Instituto Aragonés del Agua es la gestión de los servicios y explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones e infraestructuras en los supuestos previstos en la Ley, entre las que se encuentran las depuradoras de aguas residuales.

En el año 2016 se encontrarán en funcionamiento 70 instalaciones en régimen de contrato de servicios. Por otra parte, y dentro de los contratos concesionales del Plan Especial de Depuración, se encontrarán en funcionamiento 139 instalaciones en régimen de concesión de obra pública, haciendo un total de 209 EDAR en servicio, ya que se prevé una entrada en servicio de 19 EDAR más en régimen de concesión de obra pública, pertenecientes a las zonas 03 y 10-A del PED.

El Instituto financia con cargo a su presupuesto los gastos de explotación de todas ellas, incluyendo los propios de funcionamiento y mantenimiento, los requeridos por asistencias técnicas y las previsiones para reformas y otros gastos.

Por otra parte, dentro de este apartado hay que señalar que se incluye también en este apartado la realización de inspecciones de vertidos y actividades de inspección y seguimiento analítico del funcionamiento de las diversas depuradoras, al objeto de facilitar información a las diversas Confederaciones Hidrográficas del cumplimiento de la autorización de vertido y a la Comisión Europea del seguimiento de la Directiva 91/271/CEE.

5.- ACTIVIDADES PARA LA GESTION Y EXCELENCIA EN LA GESTION DEL AGUA

Se contemplan nuevos objetivos motivados por la necesidad de realizar actuaciones en los temas que interesan a Aragón en las estrategias de adaptación de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia del agua ante el cambio climático, de la gestión del agua, y de modelos de participación y consenso político, así como la realización de actividades a nivel nacional e internacional en los que Aragón exponga los resultados de los estudios realizados anteriormente, e intercambie conocimientos y experiencias con instituciones nacionales e internacionales.

Mención especial requieren las actuaciones destinadas a la promoción del ahorro y uso eficiente del agua, tales como edición de publicaciones, campañas de divulgación y sensibilización ciudadana.

6. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.

El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas es un impuesto de carácter ecológico basado en el principio de que quien contamina paga, y solidario, pues todo ciudadano aragonés paga el tipo impositivo que le corresponde independientemente de la economía de escala del coste de la depuración. El hecho imponible del impuesto lo constituye la producción de aguas residuales puesta de manifiesto a través del consumo de agua de cualquier procedencia o del propio vertido de las mismas. Se distingue entre usos domésticos e industriales. En este último supuesto, el contribuyente paga en función de la carga contaminante del vertido.

La recaudación del impuesto se destina a financiar los costes de explotación, mantenimiento y construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales y, de aprobarse la modificación introducida en el Anteproyecto de Ley de medidas Fiscales y Administrativas 2016, también se destinará a financiar las obras de abastecimiento de agua, siendo de aplicación a todo usuario de agua por igual, desde el 1 de enero de 2014, si bien se ha establecido un régimen de exenciones y bonificaciones en el citado año 2014, exenciones y bonificaciones que se contempla sigan vigentes a lo largo del ejercicio 2016.

Como hecho destacable, reseñar que desde el 1 de enero de 2016 la liquidación y recaudación del ICA se va a realizar directamente por el Instituto Aragonés del Agua, liberando de

esta tarea a las entidades suministradoras de agua (reivindicación que venían realizando en su condición de meras intermediarias en la gestión del impuesto), si bien se establece para estas entidades la obligación de remitir al IAA los padrones de agua que sean aprobados, dado que éstos constituyen la base de datos necesaria para que se pueda proceder a liquidar y recaudar el impuesto.

Otra novedad que se introduce en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2016 es la previsión de que a partir de 1 de enero de 2016 el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas sea de aplicación en la ciudad de Zaragoza, lo que implicará un incremento en la recaudación del Impuesto.

FINANCIACIÓN.

Para el ejercicio 2016 la principal fuente de financiación va a proceder de la recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, impuesto de finalidad ecológica que, como ya se ha señalado en el punto anterior, está afectado a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración competencia del Instituto Aragonés del Agua y, de aprobarse la modificación anteriormente mencionada, financiará las obras de abastecimiento.

Hasta el ejercicio 2015 el gasto corriente del I.A.A se financiaba también por medio de las transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma, que en el presupuesto del 2016 han desaparecido.

Otras fuentes de financiación del gasto corriente son las tasas por dirección e inspección de obras, servicios administrativos y el tratamiento de las fosas sépticas.

Existe también como fuente de financiación prevista para el gasto corriente, la aplicación de las cargas urbanísticas vinculadas a la construcción ampliación o refuerzo de infraestructuras de saneamiento, depuración y abastecimiento en aplicación del artículo 61 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, así como el importe derivado del precio público por tratamiento de fosas sépticas.

Se contempla también como fuente de financiación la aportación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en virtud del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el anteriormente denominado Departamento de Medio Ambiente por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008/2015 y del ciclo integral del agua.

Está prevista una aportación de la Comunidad Autónoma para la financiación de los gastos de capital minorándose su importe en un 90% con respecto al ejercicio 2015.

También se computan como fuente de financiación de las inversiones previstas por el Instituto, los reintegros por los Ayuntamientos de cantidades anticipadas en obras relacionadas con el ciclo hidráulico y las aportaciones que se determinarán en los convenios previstos para la regulación de la depuración aguas residuales municipales mediante infraestructuras autonómicas.

Zaragoza, 27 de noviembre de 2015

| ANEXOS DE TRANSFERENCIAS | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| SECCION | 72 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | |
| PROGRAMA | 5121 | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 485.000,00 | | | |
| 46 | A CORPORACIONES LOCALES | | 485.000,00 | | |
| 460 | A CORPORACIONES LOCALES | | | 485.000,00 | |
| 460057 | 91002-TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS: MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES | | | | 25.000,00 |
| 460110 | 91002-MANTENIMIENTO ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES DE JACA | | | | 460.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA | | 485.000,00 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 485.000,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 485.000,00 | | | |

ANEXO DE INVERSIONES REALES

SECCION: 72 INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

SERVICIO: 01 INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

PROGRAMA: 5121 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS

| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
|-----------|-------|----------------------|---|-------------------|
| 607000 | 39077 | 2006/002412 | APOYO TECNICO EN ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE DEPURACION | 260.000,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2006/002412 | 260.000,00 |
| 600000 | 39077 | 2007/001449 | EXPROPIACION TERRENOS AFECTADOS OBRAS PLAN ESPECIAL DEPURACION 1ª FASE | 380.000,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2007/001449 | 380.000,00 |
| 607000 | 39077 | 2009/000283 | ASIST. TCA. GESTIÓN EXPROPIACIONES EDAR'S PIRINEOS | 150.000,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2009/000283 | 150.000,00 |
| 607000 | 91002 | 2011/000364 | ACTUACIONES DEL PLAN DEL AGUA DIRIGIDAS A ABAST.SNMTO Y MEJORA CALIDAD AGUA | 1.025,43 |
| | | Tot.Proyecto: | 2011/000364 | 1.025,43 |
| 608000 | 91002 | 2012/000313 | PLAN ABASTECIMIENTO URBANO DE ARAGON | 33.880,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2012/000313 | 33.880,00 |
| 607000 | 91002 | 2013/000419 | BUJARALUZ, REDACCION PROYECTO MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA | 259.497,30 |
| | | Tot.Proyecto: | 2013/000419 | 259.497,30 |
| 607000 | 91002 | 2013/000424 | LA ALMOLDA, MEJORA ABASTECIMIENTO | 329.913,30 |
| | | Tot.Proyecto: | 2013/000424 | 329.913,30 |

ANEXO DE INVERSIONES REALES

| SECCION: 72 INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | | |
|---|--------------|-----------------------|---|-------------------------|
| SERVICIO: 01 INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | | | |
| PROGRAMA: 5121 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS | | | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| 607000 | 91002 | 2013/000427 | MDAD.TORRES BERRELLEN, LA JOYOSA Y MARLOFAF. MEJ.ABASTECIMIENTO | 113.489,11 |
| | | Tot.Proyecto: | 2013/000427 | 113.489,11 |
| 608000 | 91002 | 2015/000173 | VISOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA | 48.034,98 |
| | | Tot.Proyecto: | 2015/000173 | 48.034,98 |
| 605000 | 91002 | 2016/000016 | EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO | 10.000,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2016/000016 | 10.000,00 |
| 607000 | 39077 | 2016/000018 | ACTUACIONES CICLO DEL AGUA | 567.310,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2016/000018 | 567.310,00 |
| 607000 | 39077 | 2016/000021 | ACTUAC POBLACIONES AFECTADAS LINDANO | 240.000,00 |
| 607000 | 91002 | 2016/000021 | ACTUAC POBLACIONES AFECTADAS LINDANO | 210.000,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2016/000021 | 450.000,00 |
| 607000 | 91002 | 2016/000131 | EQUIPOS SEGURIDAD PLANTA PURINES | 70.000,00 |
| | | Tot.Proyecto: | 2016/000131 | 70.000,00 |
| 600000 | 91002 | 2016/000132 | EXPROIACIONES PLANTAS PURINES | 30.000,00 |

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|-----------------------------|-------|---|---------------------------|------------------|
| SECCION: | 72 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | |
| SERVICIO: | 01 | INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA | | |
| PROGRAMA: | 5121 | GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| | | Tot.Proyecto: | 2016/000132 | 30.000,00 |
| TOTAL Programa | | | | 2.703.150,12 |

73. INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| SECCION | 73 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| PROGRAMA | 5425 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.913.575,71 | | | |
| 13 | LABORALES | | 4.480.848,44 | | |
| 130 | LABORAL FIJO | | | 2.900.145,76 | |
| 130000 | 72009-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 337.711,00 |
| 130000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 2.562.434,76 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.580.702,68 | |
| 131000 | 19090-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 225.140,71 |
| 131000 | 39053-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 1.200.750,47 |
| 131000 | 55002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 78.617,14 |
| 131000 | 91001-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 76.194,36 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.432.727,27 | | |
| 160 | CUOTAS SOCIALES | | | 1.432.727,27 | |
| 160000 | 19090-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 74.859,29 |
| 160000 | 39053-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 399.249,53 |
| 160000 | 55002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 25.002,00 |
| 160000 | 72009-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 112.289,00 |
| 160000 | 91001-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 25.334,62 |
| 160000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 795.992,83 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.434.769,27 | | | |
| 21 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 208.239,14 | | |
| 212 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 83.239,14 | |
| 212000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 83.239,14 |
| 213 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 120.000,00 | |
| 213000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 120.000,00 |
| 216 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 5.000,00 | |
| 216000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 5.000,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 3.066.530,13 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | 671.455,00 | |
| 220000 | 19090-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 113.124,00 |
| 220000 | 39053-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 384.917,00 |
| 220000 | 72009-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 100.000,00 |
| 220000 | 91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 60.414,00 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|--------------|-------------|
| SECCION | 73 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| PROGRAMA | 5425 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 220001 | 91002-MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.000,00 |
| 220004 | 91002-MATERIAL INFORMÁTICO | | | | 10.000,00 |
| 220009 | 91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA | | | | 2.000,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | | 536.641,96 | |
| 221000 | 91002-ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 240.000,00 |
| 221001 | 91002-AGUA | | | | 21.883,31 |
| 221002 | 91002-GAS | | | | 71.120,72 |
| 221003 | 91002-COMBUSTIBLES | | | | 1.500,00 |
| 221009 | 91001-OTROS SUMINISTROS | | | | 8.000,00 |
| 221009 | 91002-OTROS SUMINISTROS | | | | 39.455,93 |
| 221012 | 91002-MATERIAL DE LABORATORIO | | | | 154.682,00 |
| 222 | COMUNICACIONES | | | 32.000,00 | |
| 222000 | 91002-TELEFÓNICAS | | | | 32.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 26.300,00 | |
| 224003 | 91002-OTROS RIESGOS | | | | 26.300,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | | 775.238,86 | |
| 226009 | 72009-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 100.000,00 |
| 226009 | 55002-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 76.380,86 |
| 226009 | 39053-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 384.917,00 |
| 226009 | 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 95.318,00 |
| 226009 | 91001-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 5.500,00 |
| 226009 | 19090-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 113.123,00 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | 1.024.894,31 | |
| 227000 | 91002-LIMPIEZA Y ASEO | | | | 83.213,89 |
| 227001 | 91002-SEGURIDAD | | | | 3.000,00 |
| 227006 | 39053-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 384.917,00 |
| 227006 | 91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 69.950,00 |
| 227006 | 91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 4.000,00 |
| 227006 | 72009-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 100.000,00 |
| 227006 | 55002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 100.000,00 |
| 227009 | 91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 66.690,42 |
| 227009 | 55002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 100.000,00 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|-------------|
| SECCION | 73 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| PROGRAMA | 5425 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 227009 | 19090-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 113.123,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 6.000,00 | | |
| 230 | DIETAS | | | 4.000,00 | |
| 230000 | 91002-DIETAS | | | | 4.000,00 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | 2.000,00 | |
| 231000 | 91001-LOCOMOCIÓN | | | | 1.000,00 |
| 231000 | 91002-LOCOMOCIÓN | | | | 1.000,00 |
| 25 | OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 154.000,00 | | |
| 251 | GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS | | | 154.000,00 | |
| 251003 | 91001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA | | | | 54.000,00 |
| 251003 | 72009-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA | | | | 100.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.036.982,75 | | | |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | 621.982,75 | | |
| 410 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 621.982,75 | |
| 44 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | 1.315.000,00 | | |
| 440 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 1.315.000,00 | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 40.000,00 | | |
| 480 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 40.000,00 | |
| 49 | AL EXTERIOR | | 60.000,00 | | |
| 490 | AL EXTERIOR | | | 60.000,00 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 11.385.327,73 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 641.000,00 | | | |
| 60 | INVERSIONES REALES | | 641.000,00 | | |
| 603 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | 305.000,00 | |
| 606 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 61.000,00 | |
| 608 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 75.000,00 | |
| 609 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 200.000,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO | | 641.000,00 | | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 12.026.327,73 | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 506.000,00 | | | |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 506.000,00 | | |
| 910 | CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | 506.000,00 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|----------|----------|-------------|
| SECCION | 73 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| PROGRAMA | 5425 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 910000 | 91002-CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | | 506.000,00 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | 506.000,00 | | | |
| | TOTAL PROGRAMA | 12.532.327,73 | | | |
| | TOTAL SERVICIO | 12.532.327,73 | | | |
| | TOTAL SECCION | 12.532.327,73 | | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| SECCION 73 INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 298.279,43 | | | |
| 32 | TASAS | | 20.000,00 | | |
| 329 | TASAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS | | | 20.000,00 | |
| 329020 | TASA 20-TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACEÚTICOS | | | | 15.000,00 |
| 329035 | TASA 35- TASA POR EVALUACIÓN | | | | 5.000,00 |
| 33 | PRECIOS PÚBLICOS | | 201.866,80 | | |
| 330 | PRECIOS PÚBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 201.866,80 | |
| 330010 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | | | | 201.866,80 |
| 39 | OTROS INGRESOS | | 76.412,63 | | |
| 393 | CURSOS Y OTROS INGRESOS | | | 76.412,63 | |
| 393005 | CURSOS Y OTROS INGRESOS DE SANIDAD, BS Y FAMILIA | | | | 76.412,63 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.086.048,30 | | | |
| 40 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | 2.954.751,00 | | |
| 405 | SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO | | | 2.954.751,00 | |
| 405099 | OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO | | | | 2.954.751,00 |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | 380.000,00 | | |
| 411 | DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD | | | 380.000,00 | |
| 411009 | OTRAS SUBVENCIONES DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD | | | | 380.000,00 |
| 44 | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | 453.458,01 | | |
| 440 | DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 453.458,01 | |
| 440002 | TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | | | | 141.470,22 |
| 440003 | TRANSFERENCIA INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN | | | | 311.987,79 |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 3.976.486,54 | | |
| 450 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 3.976.486,54 | |
| 450000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 3.976.486,54 |
| 47 | DE EMPRESAS | | 2.651.982,75 | | |
| 470 | APORTACIONES DE EMPRESAS | | | 2.651.982,75 | |
| 470009 | OTRAS SUBVENCIONES DE EMPRESAS | | | | 2.651.982,75 |
| 49 | DEL EXTERIOR | | 669.370,00 | | |
| 499 | OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR | | | 669.370,00 | |
| 499099 | OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR | | | | 669.370,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 1.000,00 | | |
| 520 | INGRESOS FINANCIEROS | | | 1.000,00 | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| SECCION 73 INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 520000 | INTERESES | | | | 1.000,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 11.385.327,73 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.147.000,00 | | | |
| 70 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | 300.000,00 | | |
| 709 | OTRAS SUBVENCIONES GESTIONADAS | | | 300.000,00 | |
| 709009 | OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL | | | | 300.000,00 |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 647.000,00 | | |
| 750 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 647.000,00 | |
| 750000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 647.000,00 |
| 77 | DE EMPRESAS | | 150.000,00 | | |
| 770 | APORTACIONES DE EMPRESAS | | | 150.000,00 | |
| 770010 | PROYECTOS PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO | | | | 150.000,00 |
| 79 | DEL EXTERIOR | | 50.000,00 | | |
| 799 | OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR | | | 50.000,00 | |
| 799000 | OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR | | | | 50.000,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO | | 1.147.000,00 | | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 12.532.327,73 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 12.532.327,73 | | | |

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

**MEMORIA PRESUPUESTO
AÑO 2.016**

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GASTO | 2 |
| FINALIDAD DEL PROGRAMA..... | 3 |
| EL PRESUPUESTO DEL IACS..... | 4 |
| EXPLICACION DEL GASTO | 5 |
| EXPLICACION DEL INGRESO | 7 |

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DE GASTOS

Sección 73: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

Programa 542.5: Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud

FINALIDAD DEL PROGRAMA

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) se crea mediante la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, como entidad de Derecho Público adscrita al Departamento responsable de Salud. Está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para el cumplimiento de los fines de colaboración en el desarrollo de los servicios del Sistema de Salud de Aragón, mediante la formación de los recursos humanos, el fomento de la investigación, la asesoría y cooperación y el aumento del conocimiento sobre la salud de la población y sus determinantes.

Corresponden al IACS las siguientes funciones:

- a) Transferencia de conocimiento para la toma de decisiones.
- b) Desarrollo de guías de práctica de carácter estratégico.
- c) Desarrollo de los planes de formación continuada de los profesionales sanitarios de carácter estratégico.
- d) Formación específica en salud pública y disciplinas afines, gestión y administración sanitaria, economía de la salud y metodología de la investigación.
- e) Formación de personal investigador.
- f) Creación y mantenimiento de un fondo de documentación en ciencias de la salud.
- g) Diseño de las líneas de investigación relacionadas con las prioridades de salud.
- h) Promoción y desarrollo de proyectos de investigación en ciencias de la salud.
- i) Dar soporte a grupos de investigación.
- j) Diseño y coordinación de estudios de evaluación de los servicios de salud y tecnologías sanitarias.
- k) Prestación de servicios y realización de informes y actuaciones que, en el ámbito de su competencia, le sean encomendados por el Departamento responsable de Salud.
- l) Cualquier otra relacionada con el fomento de la investigación, la asesoría, la cooperación y el aumento de conocimiento sobre la salud.

El propósito del entonces Departamento de Salud y Consumo fue crear un instituto activo, innovador con profesionales motivados y con los recursos y el clima necesario para generar y desarrollar ideas y proyectos. El Instituto pretende ser centro de referencia para la toma de decisiones profesionales en el Sistema de Salud.

EL PRESUPUESTO DEL IACS

Con carácter general, el presupuesto del Instituto puede dividirse en ingresos y gastos afectados, y en no afectados que tienen un funcionamiento claramente diferenciado.

Los fondos afectados que suponen alrededor del 57 % (sin contar los gastos del fondo 91001 que están sólo parcialmente determinados desde el exterior), consisten principalmente en proyectos presentados a convocatorias de financiadores externos. Entre estos financiadores, los de mayor importancia son la Unión Europea y el programa Horizon2020, la Administración General del Estado, y en particular el Instituto de Salud Carlos III, y una variedad de promotores privados que financian esencialmente la investigación clínica. Estos proyectos suelen ser de mediano o pequeño importe, vienen dirigidos y coordinados por un investigador principal que mayoritariamente pertenece a la plantilla del IACS, del Servicio Aragonés de Salud, de ARAID, o de la Universidad de Zaragoza. Esto supone un elevado grado de dispersión, al que se añade la dificultad de determinar a priori la naturaleza del gasto que se prevé realizar con la anticipación necesaria para disponer de estos datos durante la confección del presupuesto del IACS. Un tercer elemento que aporta variabilidad a las previsiones proviene de que cada financiador y cada convocatoria o convenio suscrito para la realización de proyectos, establece sus propios requisitos, la elegibilidad de los gastos, y la posibilidad de realizar modificaciones durante su ejecución, así como el resto de términos de su funcionamiento presupuestario.

Con respecto a la obtención de estos fondos afectados, cabe señalar que existe una relación directa y creciente entre la estructura de la organización, incluyendo la magnitud de sus programas propios y de los recursos de los que dispone, con su capacidad de generar fondos obtenidos de financiadores externos al Gobierno de Aragón, fundamentalmente del Estado, la Unión Europea, y la empresa privada.

Adicionalmente, confluye un nuevo factor en la elaboración del presupuesto que consiste en la creación y puesta en marcha de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (FIIS Aragón) para la gestión de la investigación según los criterios establecidos en el decreto 339/2004 sobre acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria. De acuerdo con la estructura diseñada, la Fundación IIS Aragón recibirá los overheads de los proyectos de investigación, mientras que el IACS continuará prestando estructura y soporte. Esto supone que mientras el IACS continua asumiendo la mayor parte del gasto (caso, por ejemplo de su personal de gestión, que presta los servicios en la FIIS Aragón, los Servicios Científico Técnicos, etc.), se ve privado de los retornos de esa investigación

que van a revertir en la Fundación. Por ello, se considera necesario que exista una canalización parcial de estos retornos hacia la institución que soporta los gastos. Para dar satisfacción a esta necesidad, está prevista la firma anual de una addenda al convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones que vehiculice este retorno. Sin embargo, siendo la FIISA una organización de reciente creación, requiere del esfuerzo de todos para su desarrollo y la consecución de sus objetivos. En esta lógica de impulso adicional al nuevo organismo, el IACS sólo ha presupuestado el retorno de una fracción de los costes en los ingresos del presupuesto 2016. Obviamente este esfuerzo causa un desequilibrio en el presupuesto por el desacompasamiento entre los ingresos y los gastos.

Cabe hacer referencia en esta aproximación al presupuesto del Instituto, a las restricciones establecidas en los últimos años sobre las modificaciones presupuestarias y, especialmente, sobre la incorporación de remanentes de crédito, incluso aquellas que se financian con remanentes de tesorería afectados. Estas restricciones suponen una dificultad importante para que se puedan ejecutar en el año en curso aquellos proyectos cuyos ingresos fueron recibidos en ejercicios anteriores y, con carácter general, para la ejecución de los proyectos afectados.

Tanto es así que, inicialmente, en la Ley 6/2002 de SALUD en cuyo Título IX se crea el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, se estableció un procedimiento diferenciado para la autorización de diversas modificaciones presupuestarias (art. 75 según redacción de la Ley 26/2003 de 30 de diciembre). La justificación de este procedimiento diferenciado es que la correcta ejecución de determinados fondos afectados precisa de una agilidad que no encuentra acomodo en la rígida estructura presupuestaria en la que actualmente se circunscribe la gestión del Presupuesto del IACS, en particular con la centralización de autorizaciones de modificaciones presupuestarias. Sin duda, esta dificultad administrativa complica la gestión y, fundamentalmente, la obtención de financiación de los diversos organismos nacionales e internacionales que exigen otra dinámica en la ejecución de los proyectos.

Por todo ello se considera imprescindible la revisión de la normativa y régimen de aplicación a fin de adecuar el procedimiento a los fines encomendados al IACS.

Por último se han unificado los fondos 39020 "Proyectos de Investigación del Instituto de Salud Carlos III", y 39053 "Financiación de la Administración General del Estado de proyectos de Investigación", lo que va a permitir simplificar la estructura presupuestaria del Instituto sin perder información.

EXPLICACIÓN DEL GASTO

DESCRIPCION POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.016

Presupuesto de Fondos Propios:

(91001 + 91002)

FONDOS PROPIOS

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2015 | ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016 | VARIACIÓN |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1.- Gastos de Personal..... | 3.637.960 | 3.459.957 | -178.003 |
| 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios..... | 1.007.818 | 1.264.267 | 256.449 |
| 3.- Gastos Financieros..... | 0 | 0 | 0 |
| 4.- Transferencias Corrientes..... | 0 | 5.000 | 5.000 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES..... | 4.645.778 | 4.729.224 | 83.446 |
| 6.- Inversiones Reales..... | 106.000 | 141.000 | 35.000 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL..... | 106.000 | 141.000 | 35.000 |
| 9.- Pasivos Financieros..... | 512.035 | 506.000 | -6.035 |
| SUMA OPERACIONES DE FINANCIERA..... | 512.035 | 506.000 | -6.035 |
| TOTAL GASTOS DEL IACS..... | 5.263.813 | 5.376.224 | 112.411 |

Presupuesto de Fondos Afectados:

(19090+39053+55002+72009)

FONDOS AFECTADOS

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2015 | ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016 | VARIACIÓN |
|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1.- Gastos de Personal..... | 2.358.538 | 2.453.619 | 95.081 |
| 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios..... | 1.866.574 | 2.170.502 | 303.928 |
| 3.- Gastos Financieros..... | 0 | 0 | 0 |
| 4.- Transferencias Corrientes..... | 877.000 | 2.031.983 | 1.154.983 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES..... | 5.102.111 | 6.656.104 | 1.553.993 |
| 6.- Inversiones Reales..... | 1.398.133 | 500.000 | -898.133 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL..... | 1.398.133 | 500.000 | -898.133 |
| 9.- Pasivos Financieros..... | 0 | 0 | 0 |
| SUMA OPERACIONES DE FINANCIERA..... | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS DEL IACS..... | 6.500.244 | 7.156.104 | 655.860 |

Cap. I. Gastos de Personal:

Se prevé incrementar ligeramente los gastos de personal del Instituto que se financian con fondos afectados.

Sin embargo, el capítulo I financiado con fondos propios disminuye en 178.003 €.

Cap. II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios:

Con respecto al cap. II del presupuesto de gastos, no se prevén grandes variaciones en el agregado de los fondos afectados, aunque si que se producen diversas variaciones si tomamos cada fondo de manera individual derivadas de las diferentes evoluciones y particularidades de los proyectos y financiadores.

Por el contrario, el presupuesto en capítulo II de gastos no afectados se incrementa con respecto al del 2015. Esto pretende conservar los niveles de funcionamiento actual del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) en el que se alojan los Servicios Centrales del IACS, los de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, los Servicios Científico Técnicos Biomédicos, y otros grupos de investigación del IACS, FIIS Aragón, SALUD, y Universidad de Zaragoza.

Cap. IV. Transferencias Corrientes

El elevado incremento en este capítulo procede esencialmente de la necesidad de transferir a la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón el importe generado por la realización de ensayos clínicos según el "Convenio de Colaboración Empresarial en actividades de interés general entre el IACS y la Fundación IIS Aragón" con fecha 21 de mayo del 2015, autorizado por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón en su reunión del 05 de mayo del 2015 y que asciende a 1.217.583,04 € y que no pudo ser transferido en 2015 por la imposibilidad de tramitar la necesaria modificación presupuestaria que dotara a la partida de crédito suficiente.

Cap. VI. Gastos de Capital

De forma análoga a lo que ocurre en los ingresos de capital, hemos observado una paulatina disminución en los últimos ejercicios de la financiación afectada que se obtiene para gastos de capital. Por esta razón se corrige a la baja para su importe para el 2016.

Cap. IX. Pasivos Financieros

Se siguen manteniendo las cuotas de amortización de los anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Sanidad, y el Instituto de Salud Carlos III para la construcción y equipamiento del CIBA. Estas cuotas se reducen en algo más de 6.000 € debido a la amortización obligatoria que se realizó tras la auditoría del proyecto realizada por la Intervención General de la Administración del Estado.

Presupuesto agregado:

(todos los fondos)

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2015 | ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016 | VARIACIÓN |
|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1.- Gastos de Personal..... | 5.996.498 | 5.913.576 | -82.922 |
| 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios..... | 2.874.392 | 3.434.769 | 560.377 |
| 3.- Gastos Financieros..... | 0 | 0 | 0 |
| 4.- Transferencias Corrientes..... | 877.000 | 2.036.983 | 1.159.983 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES..... | 9.747.890 | 11.385.328 | 1.637.438 |
| 6.- Inversiones Reales..... | 1.504.133 | 641.000 | -863.133 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL..... | 1.504.133 | 641.000 | -863.133 |
| 9.- Pasivos Financieros..... | 512.035 | 506.000 | -6.035 |
| SUMA OPERACIONES DE FINANCIERA..... | 512.035 | 506.000 | -6.035 |
| TOTAL GASTOS DEL IACS..... | 11.764.058 | 12.532.328 | 768.270 |

EXPLICACION DEL INGRESO

| | PRESUP. AÑO 2015 | ANTEPROY. PRESUP. AÑO 2016 | % VARIAC. DIF. |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| TASAS Y OTROS ING. | 621.737 | 298.280 | -52,02% |
| 390002/393005 Cursos y otros ingresos | 54.375 | 76.413 | 40,53% |
| 323020 Tasa 20-Aut, Insp y actu. cen y est. farmacéuticos | 20.000 | 15.000 | -84,62% |
| 323035 Tasa 35- Evaluac. ensayos clínicos | 110.000 | 5.000 | -95,45% |
| 330010 Servicios Investigación Biomédica | 437.362 | 201.867 | -53,84% |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 3.754.751 | 3.254.751 | -13,32% |
| 405099 Subvenciones en materia de Salud y Consumo | 2.808.999 | 2.954.751 | 5,19% |
| 709009 Otras subvenciones de capital | 945.753 | 300.000 | -68,28% |
| EMPRESAS | 2.099.351 | 2.801.983 | 33,47% |
| 470009 Empresas (ayudas gasto corriente) | 1.769.351 | 2.651.983 | 49,88% |
| 770010 Empresas (ayudas gasto capital) | 330.000 | 150.000 | -54,55% |
| ENTES PUBLICOS | 236.771 | 833.458 | 252,01% |
| 411009 Convenio para Transferencia Conocim. | 106.771 | 380.000 | 255,90% |
| 440002 Transf. de la Universidad Zaragoza | 130.000 | 141.470 | 8,82% |
| 440003 Transf. de la Fundación IIS Aragón | 0 | 311.988 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1.000 | 1.000 | 0,00% |
| 52000 Intereses | 1.000 | 1.000 | 0,00% |
| UNION EUROPEA | 539.370 | 719.370 | 33,37% |
| 499099 Otras subvenciones del exterior (corriente) | 416.990 | 669.370 | 60,52% |
| 799000 Otras subvenciones del exterior (capital) | 122.380 | 50.000 | -59,14% |
| TOTAL RECURSOS EXTERNOS CC.AA. ARAGON | 7.252.982 | 7.908.842 | 9,04% |
| DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGON | 4.511.076 | 4.623.487 | 2,49% |
| 45000 Transf. Corrientes de CC.AA. Aragón | 3.893.041 | 3.976.487 | 2,14% |
| 75000 Transf. de capital de la CC.AA Aragón | 618.035 | 647.000 | 4,69% |
| TOTAL RECURSOS | 11.764.058 | 12.532.329 | 6,53% |

Cap. III. Tasas y otros ingresos:

El incremento de los ingresos por cursos y matrículas previstos, no logra compensar completamente la disminución que se prevé en la actividad de los Servicios Científico Técnicos, y en la previsible casi desaparición de las tasas por evaluación de los ensayos clínicos que liquidaba el Comité Etico de Investigación Clínica (CEICA), tras la aprobación del Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE.

Cap. IV. Transferencias corrientes:

Se prevé un incremento en las transferencias corrientes que recibe el Instituto y que se corresponden con fondos afectados. Como se explica en el apartado de gastos, este incremento viene condicionado por la unificación de los fondos 39053 "Financiación de la Administración General del Estado" y 39020 "Proyectos de Investigación del Instituto de Salud Carlos III", y por la creación y puesta en funcionamiento de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón de la que se espera recibir una transferencia. El otro factor relevante son las dificultades para la tramitación de incorporaciones de crédito financiadas por remanente de tesorería afectado, según se explica en el punto inicial de explicaciones de este presupuesto.

Por otro lado, la transferencia proveniente del Gobierno de Aragón se incrementa en 112.410,54 €.

Cap. V. Ingresos patrimoniales:

Recogen básicamente los ingresos por intereses de las cuentas corrientes del IACS. Es una cantidad muy pequeña debido a que no se mantienen altos saldos de tesorería con el objeto de minimizar el impacto sobre la tesorería general del Gobierno de Aragón, y no se esperan grandes variaciones.

Cap. VII. Transferencias de capital:

Se recoge un decremento en las transferencias de capital, especialmente en las que financian gastos condicionados. Según se ha explicado en el presupuesto de gastos, se observa una tendencia a la disminución de la financiación obtenida para gastos de capital que trasladamos al presupuesto.

| ANEXOS DE TRANSFERENCIAS | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| SECCION | 73 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | | |
| PROGRAMA | 5425 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.036.982,75 | | | |
| 41 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | 621.982,75 | | |
| 410 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 621.982,75 | |
| 410015 | 39053-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD POR CONVENIO MARCO COLABORACTO) | | | | 100.000,00 |
| 410015 | 72009-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD POR CONVENIO MARCO COLABORACTO) | | | | 521.982,75 |
| 44 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | 1.315.000,00 | | |
| 440 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 1.315.000,00 | |
| 440103 | 91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO | | | | 5.000,00 |
| 440139 | 72009-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN (IIS ARAGÓN) | | | | 1.220.000,00 |
| 440142 | 39053-COLABORACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y TRANSFERENCIA DERESULTADOS | | | | 70.000,00 |
| 440142 | 19090-COLABORACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y TRANSFERENCIA DERESULTADOS | | | | 20.000,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 40.000,00 | | |
| 480 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 40.000,00 | |
| 480163 | 39053-BECARIOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN | | | | 30.000,00 |
| 480163 | 19090-BECARIOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN | | | | 10.000,00 |
| 49 | AL EXTERIOR | | 60.000,00 | | |
| 490 | AL EXTERIOR | | | 60.000,00 | |
| 490000 | 72009-AL EXTERIOR | | | | 60.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA | | 2.036.982,75 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 2.036.982,75 | | | |
| TOTAL SECCION | | 2.036.982,75 | | | |

ANEXO DE INVERSIONES REALES

SECCION: 73 INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

SERVICIO: 01 INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA: 5425 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD

| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
|----------------------|-------|--------------------|--|-------------------|
| 603000 | 72009 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 75.000,00 |
| 603000 | 39053 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 175.000,00 |
| 603000 | 19090 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 25.000,00 |
| 606000 | 39053 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 50.000,00 |
| 608000 | 39053 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 25.000,00 |
| 608000 | 72009 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 50.000,00 |
| 609000 | 19090 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 25.000,00 |
| 609000 | 39053 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 50.000,00 |
| 609000 | 72009 | 2007/000248 | INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) | 25.000,00 |
| Tot.Proyecto: | | 2007/000248 | | 500.000,00 |
| 603000 | 91002 | 2007/000249 | INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO | 30.000,00 |
| 606000 | 91001 | 2007/000249 | INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO | 1.000,00 |
| 606000 | 91002 | 2007/000249 | INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO | 10.000,00 |
| 609000 | 91002 | 2007/000249 | INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO | 100.000,00 |

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|-----------------------------|-------|---|---------------------------|------------------|
| SECCION: | 73 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | |
| SERVICIO: | 01 | INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD | | |
| PROGRAMA: | 5425 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| | | Tot.Proyecto: | 2007/000249 | 141.000,00 |
| TOTAL Programa | | | | 641.000,00 |

74. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| SECCION | 74 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | |
| SERVICIO | 010 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | |
| PROGRAMA | 5421 | INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.088.265,00 | | | |
| 12 | FUNCIONARIOS | | 2.252.265,00 | | |
| 120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 952.265,00 | |
| 120000 | 91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 602.265,00 |
| 120005 | 91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 150.000,00 |
| 120006 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 200.000,00 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.300.000,00 | |
| 121000 | 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 400.000,00 |
| 121001 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 900.000,00 |
| 13 | LABORALES | | 3.342.000,00 | | |
| 130 | LABORAL FIJO | | | 3.342.000,00 | |
| 130000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 2.125.000,00 |
| 130001 | 91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 149.000,00 |
| 130002 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 448.000,00 |
| 130003 | 91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 620.000,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.494.000,00 | | |
| 160 | CUOTAS SOCIALES | | | 1.301.000,00 | |
| 160000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.301.000,00 |
| 161 | GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL | | | 96.000,00 | |
| 161001 | 91002-ECONOMATOS Y COMEDORES (PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL NO LABORAL) | | | | 40.000,00 |
| 161009 | 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL | | | | 56.000,00 |
| 162 | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | 20.000,00 | |
| 162000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL | | | | 20.000,00 |
| 165 | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | 77.000,00 | |
| 165000 | 91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | | 30.000,00 |
| 165001 | 91002-FONDO DE PENSIONES | | | | 47.000,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.235.594,00 | | | |
| 21 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 53.143,59 | | |
| 212 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.000,00 | |
| 212000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2.000,00 |
| 213 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 10.592,23 | |
| 213000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10.592,23 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------|-------------|
| SECCION | 74 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | |
| SERVICIO | 010 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | |
| PROGRAMA | 5421 | INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 214 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 36.351,36 | |
| 214000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 36.351,36 |
| 216 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 3.000,00 | |
| 216000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 3.000,00 |
| 219 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1.200,00 | |
| 219000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1.200,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 1.182.250,41 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | 1.300,00 | |
| 220000 | 91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1.000,00 |
| 220001 | 91002-MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 100,00 |
| 220004 | 91002-MATERIAL INFORMÁTICO | | | | 100,00 |
| 220009 | 91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA | | | | 100,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | | 541.997,09 | |
| 221000 | 91002-ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 330.000,00 |
| 221003 | 91002-COMBUSTIBLES | | | | 173.343,97 |
| 221004 | 91002-VESTUARIO | | | | 5.036,00 |
| 221009 | 91002-OTROS SUMINISTROS | | | | 33.617,12 |
| 222 | COMUNICACIONES | | | 3.745,00 | |
| 222000 | 91002-TELEFÓNICAS | | | | 1.745,00 |
| 222001 | 91002-POSTALES | | | | 2.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 8.036,00 | |
| 224001 | 91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS | | | | 8.036,00 |
| 225 | TRIBUTOS | | | 23.907,36 | |
| 225000 | 91002-TRIBUTOS LOCALES | | | | 23.907,36 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | | 243.265,00 | |
| 226000 | 91002-CÁNONES | | | | 100,00 |
| 226001 | 91002-ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 2.621,00 |
| 226005 | 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | 1.257,00 |
| 226009 | 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 239.287,00 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | 359.999,96 | |
| 227000 | 91002-LIMPIEZA Y ASEO | | | | 224.274,88 |
| 227001 | 91002-SEGURIDAD | | | | 64.176,44 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|-------------|
| SECCION | 74 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | |
| SERVICIO | 010 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | |
| PROGRAMA | 5421 | INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 227009 | 91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 71.548,64 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 200,00 | | |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | 100,00 | |
| 231000 | 91002-LOCOMOCIÓN | | | | 100,00 |
| 239 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 100,00 | |
| 239000 | 91002-OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 100,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 8.323.859,00 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.498.432,51 | | | |
| 60 | INVERSIONES REALES | | 2.498.432,51 | | |
| 607 | BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL | | | 499.327,51 | |
| 609 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1.999.105,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 2.498.432,51 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 10.822.291,51 | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 48.530,00 | | | |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 48.530,00 | | |
| 912 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | 48.530,00 | |
| 912000 | 91002-AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 48.530,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 48.530,00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 10.870.821,51 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 10.870.821,51 | | | |
| TOTAL SECCION | | 10.870.821,51 | | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SECCION 74 CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 215.000,00 | | | |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 180.000,00 | | |
| 319 | OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | 180.000,00 | |
| 319320 | PRESTACIÓN SERVICIOS INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA | | | | 180.000,00 |
| 38 | REINTEGROS | | 35.000,00 | | |
| 381 | REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE | | | 35.000,00 | |
| 381100 | REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE | | | | 35.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.072.339,00 | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 8.072.339,00 | | |
| 450 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 8.072.339,00 | |
| 450000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 7.952.339,00 |
| 450008 | APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A. | | | | 120.000,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 222.000,00 | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 2.000,00 | | |
| 520 | INGRESOS FINANCIEROS | | | 2.000,00 | |
| 520000 | INTERESES | | | | 2.000,00 |
| 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONARIOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | 220.000,00 | | |
| 552 | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | | 220.000,00 | |
| 552000 | INVESTIGACIÓN AGRARIA | | | | 100.000,00 |
| 552005 | APROVECHAMIENTOS DE FINCAS AGRÍCOLAS | | | | 120.000,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 8.509.339,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.361.482,51 | | | |
| 70 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | 320.000,00 | | |
| 707 | SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | | | 320.000,00 | |
| 707003 | PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN | | | | 320.000,00 |
| 71 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | 1.030.105,00 | | |
| 719 | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | 1.030.105,00 | |
| 719011 | INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA | | | | 1.030.105,00 |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 911.377,51 | | |
| 750 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 911.377,51 | |
| 750000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 581.377,51 |
| 750001 | PROYECTOS DEMOSTRACIÓN - INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA | | | | 20.000,00 |
| 750008 | APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A. | | | | 310.000,00 |
| 79 | DEL EXTERIOR | | 100.000,00 | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| SECCION 74 CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 799 | OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR | | | 100.000,00 | |
| 799000 | OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR | | | | 100.000,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO | | 2.361.482,51 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 10.870.821,51 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 10.870.821,51 | | | |



MEMORIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA)

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2016



INDICE

1. El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 3

| | |
|--|----|
| 1.1 Antecedentes | 3 |
| 1.2 Creación | 4 |
| 1.3 Desarrollo reglamentario de la Ley de creación (Estatutos y otras normas) | 9 |
| 1.4 Contexto | 11 |
| 1.5 Organización y estructura organizativa | 31 |
| 1.6 Fines y funciones | 33 |
| 1.7 Áreas de investigación | 35 |
| 1.8 Transferencia de la investigación | 45 |
| 1.9 Personal al servicio del CITA | 51 |

2. Datos económicos del ejercicio 2014 (cuentas anuales rendidas) 55

3. Anteproyecto de presupuesto de 2016 64

| | |
|--|----|
| 3.1 Calendario | 64 |
| 3.2 Estructura y dotación presupuestaria | 65 |
| 3.3 Explicación de la distribución de la dotación económica | 72 |
| 3.3.1 Objetivos y prioridades | 72 |
| 3.3.2 Proceso de cuantificación de las partidas presupuestarias | 76 |
| 3.3.3 Estudio de diferentes magnitudes | 79 |

1. EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

1.1 Antecedentes

El primer antecedente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA en adelante) se remonta al año 1964, con la creación del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro (CIDADE), promovida por el entonces Ministerio de Agricultura.

En 1970, tras la reestructuración del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, dicho Centro se transforma en el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario (CRIDA 03) con competencias sobre Aragón, Navarra, País Vasco y la Rioja.

El Decreto Ley 17/1971, de 28 de octubre, crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), por fusión del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias y el Patronato de Biología Animal.

Mediante el Decreto de la Diputación General de Aragón, de 18 de octubre de 1982, se aprueba su Reglamento de Ordenación Jurídico-Administrativa y Financiera, cuyo artículo 6.2 crea el Departamento de Agricultura y Ganadería. En este sentido, se hace preciso desarrollar la estructura orgánica de este Departamento, aún cuando están pendientes de transferir por la Administración Central del Estado la mayor parte de las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A tal efecto, se aprueba el Decreto 76/82, de 26 de octubre, de la Diputación General de Aragón por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que crea el Servicio Regional de Investigación Agraria.

Constituido un nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón como consecuencia de las elecciones autonómicas de 8 de mayo de 1983, se procede a un reajuste general de las estructuras administrativas de la Diputación General de Aragón. A través del Decreto 55/1983, de 1 de julio, se desarrolla en una única norma la organización básica de la Administración autónoma, previéndose el Servicio de Investigación Agraria (SIA), dependiente del entonces Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. Este Servicio viene a constituir el antecedente inmediato del CITA.

Las competencias en materia de investigación agraria se transfieren a la Diputación General de Aragón por el Real Decreto 3.414/1983, de 28 de diciembre.

El Decreto 1/2000, de 18 de enero, del Gobierno de Aragón, establece la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, existiendo dentro de él, como órgano directivo, la Dirección General de Tecnología Agraria, en la que se integran los Servicios de Investigación Agroalimentaria, de Transferencia en Tecnología Agroalimentaria y de Formación y Extensión Agraria, y a la que se le atribuye las siguientes funciones: el desarrollo y ejecución de la política del Departamento en materia de investigación agroalimentaria; la transferencia a los sectores de las innovaciones tecnológicas; la experimentación de las mismas, incluidas las que se ejecutan en condiciones de campo reales, y la formación y capacitación agraria de los agricultores y ganaderos. Por tanto, el ejercicio de la actividad pública en la Administración autonómica en materia de investigación, desarrollo e innovación agroalimentarias viene a corresponder a la Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura.

1.2 Creación

Ley de creación y modificaciones

La organización actual de la investigación y la transferencia de las innovaciones tecnológicas en materia agroalimentaria es continuación de la creada en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX por el Ministerio de Agricultura, que, si bien se encontraba plenamente adaptada a su época, la propia dinámica del sector ha convertido en obsoleta. Así, las nuevas orientaciones europeas y españolas plantean la existencia de nuevos campos de investigación no cubiertos adecuadamente, planteando la necesidad de seguir una estrategia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (en lo sucesivo, I+D+I) que, simultáneamente, fomente la investigación y el desarrollo tecnológico (en lo sucesivo, I+D) y la innovación empresarial, y sea por ello capaz de incidir en los mercados mediante nuevos productos o nuevas técnicas de producción más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.

La aplicación en el sector agroalimentario de esta nueva estrategia obliga a definir un nuevo objetivo final para la I+D+I en Aragón: conseguir, mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia, que las explotaciones agrarias y las empresas agroindustriales innoven continuamente y con ello alcanzar que la población activa agraria, y el resto de la población rural, obtenga una mayor rentabilidad económica y, como consecuencia, una mejor calidad de vida.

La investigación, desarrollo e innovación agroalimentarias aragonesas deben, por tanto, afrontar un triple reto. Desarrollar, en primer lugar, tecnologías y productos adaptados al entorno natural y a nuestros mercados europeos; transferirlas después eficazmente al sector para que redunden en su

continua innovación; y, por último, garantizar la eficiencia y continuidad del esfuerzo potenciando equipos humanos que estén en vanguardia de la investigación a través de su constante estímulo y participación en proyectos y redes nacionales, europeas e internacionales.

Para el cumplimiento de estos objetivos, mediante la Ley de Cortes de Aragón 29/2002, de 17 de diciembre, se crea el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, como una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, a la que se le atribuye las funciones que habían venido desarrollándose en materia de investigación, transferencia y formación, a través de la entonces Dirección General de Tecnología Agroalimentaria del Departamento de Agricultura. De esta manera, se dota a la Administración Pública aragonesa de un instrumento ágil que permita realizar la política en materia de investigación y transferencia en el sector agroalimentario y facilitar la gestión de los resultados obtenidos.

- Esta Ley configura la estructura y organización del Centro, debiendo destacarse la creación de un Consejo Rector con una amplia representación que responde a la consideración de que las grandes líneas de investigación, desarrollo y transferencia son estrategias a largo plazo basadas en el acuerdo social, económico y político.
- Respecto del régimen patrimonial del Centro se prevé de forma expresa la posibilidad de la transferencia al mismo de los derechos en forma de patentes, títulos de obtención vegetal y otros similares que pudieran corresponder a la Comunidad Autónoma, obtenidos en el ejercicio de sus funciones de investigación agroalimentaria con el fin de facilitar su gestión y agilizar su transferencia a través de la aplicación del derecho privado.
- En materia de personal, en uso de la previsión contenida en el artículo 2.2 del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, se prevé el establecimiento de normas específicas con relación al personal investigador, o con especialización profesional técnica o facultativa.
- Sobre el régimen económico y financiero procede destacar que los recursos económicos se ordenarán bajo el principio de que el Centro debe generar también sus propios recursos tanto a través de la gestión de proyectos como mediante la explotación o enajenación de sus derechos de propiedad industrial y la prestación de servicios al sector.

Otro elemento relevante es su consideración como Organismo Público de Investigación, de acuerdo con el artículo 4 de su Ley de creación, según redacción dada por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, y la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón.

La Ley 29/2002 se modifica por la Ley 6/2006, de 22 de junio, cuya exposición de motivos dice que “La atribución al Centro, fundamentalmente, de los mismos fines, naturaleza y funciones que venía desarrollando en materia de investigación, transferencia y formación un centro directivo de carácter administrativo, ha podido resultar un modelo poco apropiado para permitir al Centro una adecuada adaptación a los nuevos requerimientos y exigencias del mercado agroalimentario. En su conjunto, el modelo organizativo elegido y desarrollado en esta Ley (Ley 29/2002) reproduce un esquema presidido por normas pensadas para organizaciones netamente administrativas, no respondiendo, por ello, al espíritu y a letra de la propia norma cuando invoca en su preámbulo la necesidad de dotarse de un instrumento ágil y proclama en su articulado la necesidad de ajustar su actividad al Derecho privado, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse. A dar respuesta adecuada y eficaz a las nuevas necesidades suscitadas en los sectores económicos de la sociedad aragonesa responde la existencia de las entidades de derecho público, para las que se ha establecido un régimen jurídico propio y diferenciado del de las organizaciones puramente administrativas”.

Por último, la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entre otras, se recoge una modificación de la Ley 29/2002 de creación del CITA, que incluye lo siguiente relativo al Consejo Rector.

- Por un lado, se da una nueva redacción a la designación de miembros del Consejo Rector por los Departamentos de la Administración autonómica, con objeto de garantizar la existencia de cinco representantes (áreas de agricultura, economía, medio ambiente, industria y salud) con independencia de los cambios en la reorganización departamental que se puedan producir en un futuro.
- Por otro lado, se ha aumentado de uno a dos la representación de las organizaciones profesionales agrarias, con objeto de seguir un criterio uniforme de representatividad con la existente en otros órganos colegiados de la Administración autonómica aragonesa con funciones en ámbitos relacionados con la materia agroalimentaria.

Departamento de adscripción

El Decreto de 7 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por la que se establece la nueva organización departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, crea el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad; Departamento el que el CITA se adscribe mediante el Decreto de 22 de julio de 2003 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se decide la vinculación de los organismos públicos adscritos a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tras la reorganización departamental llevada a cabo por el Decreto de la Presidencia del Gobierno de Aragón de 5 de julio de 2005 el CITA se adscribe al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.

Adscripción de unidades

La disposición adicional primera del Decreto 251/2003, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del entonces Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, establece que los servicios y Centros dependientes de la antigua Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura se integran en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 29/2002.

No obstante, dado que parte de los órganos y unidades antes incorporados en la extinta Dirección General de Tecnología Agraria desarrollaban funciones vinculadas a las competencias que ejerce el Departamento de Agricultura y Alimentación, mediante el Decreto 301/2003, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, se definen las unidades y servicios de la extinguida Dirección General de Tecnología Agraria que quedan adscritos al Departamento de Agricultura y Alimentación, previendo su artículo 1 que se mantienen en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria las funciones que tenía asignadas el Servicio de Investigación Agroalimentaria de la extinguida Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura. Por su parte, el artículo 2 dispone que se separan de este Centro y se integran en el Departamento de Agricultura y Alimentación las funciones que tenían asignadas los Servicios de Transferencia en Tecnología Agroalimentaria y de Formación y Extensión Agraria de la extinguida Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura.

De acuerdo con lo indicado, se integran en el Departamento de Agricultura y Alimentación las siguientes unidades:

- El Centro de Protección Vegetal.
- El Centro de Semillas y Plantas de Vivero.
- El Centro de Técnicas Agrarias.
- El Centro de Tecnología Agroalimentaria.
- El Centro de Selección y Reproducción Animal.
- El Laboratorio Agroambiental.

Adscripción de bienes inmuebles

La disposición final tercera del citado Decreto 301/2003 faculta a los Consejeros de Agricultura y Alimentación y de Ciencia, Tecnología y Universidad para elaborar conjuntamente, en relación con los bienes inmuebles vinculados a los servicios, centros y unidades a los que se refiere este Decreto, propuestas de modificación de su actual adscripción y, en su caso, de redistribución de medios personales destinados a la gestión de los inmuebles.

De acuerdo con el escenario descrito, y una vez resuelta la cuestión de la adscripción de centros, se suscribe el 27 de octubre de 2005 un Acuerdo entre los Departamentos de Agricultura y Alimentación y de Ciencia, Tecnología y Universidad sobre adscripción de medios humanos y materiales de la anterior Dirección General de Tecnología Agraria.

En este Acuerdo se determina la siguiente adscripción.

- Por una parte, se adscriben al Departamento de Agricultura y Alimentación las fincas de La Alfranca y Torre del Gállego.
- Por otra parte, se adscriben al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón las siguientes fincas, y se incluye una relación genérica, y no individualizada, de los bienes inmuebles y muebles existentes en las mismas.
 - + Soto Lezcano (término municipal de Zaragoza).
 - + El Vedado Bajo Horno (término municipal de Zuera).
 - + La Garcipollera (término municipal de Jaca).

El 30 de marzo de 2005 se publica en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto 45/2005, de 8 de marzo, que integra en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón la Unidad de Agroalimentación del Instituto Tecnológico de Aragón, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 29/ 2002.

1.3 Desarrollo reglamentario de la Ley de creación del CITA.

ESTATUTOS

La Ley 29/2002 determina en su artículo 1 que el CITA se regirá, además de por su Ley constitutiva, por sus Estatutos y por las demás disposiciones que resulten de aplicación. A su vez, la Ley 6/2006, de 22 de junio, por la que se modifica aquélla, prevé, en su disposición final segunda, que su Consejo Rector, a través del Departamento al que esté adscrito, elevará al Gobierno de Aragón los Estatutos para su aprobación.

Además del mandato general contenido en la señalada disposición final segunda relativo a la aprobación de los Estatutos de esta entidad, varios preceptos de la Ley 29/2002, en la redacción dada por la citada Ley 6/2006, hacen remisiones específicas a la regulación estatutaria de diversas materias. Así sucede con la organización interna para la gestión de las funciones que dicho Centro tiene atribuidas (artículo 5.2), con el régimen de organización y funcionamiento del Consejo Rector (artículo 7.6), con la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión Permanente (artículo 8), con el régimen de organización y funcionamiento del Comité Científico (artículo 11.3), con la definición del personal directivo del Centro (artículo 18.2) y con el régimen jurídico del personal no directivo del mismo (artículo 19.2 a). Por otra parte, la disposición final tercera faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma.

De conformidad con los preceptos citados y el resto del ordenamiento jurídico, se han aprobado los Estatutos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, mediante el Decreto 124/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón (Boletín Oficial de Aragón de 16 de julio). Los Estatutos tienen por objeto recoger los elementos organizativos propios de un centro de investigación y transferencia de conocimientos, desarrollando algunos preceptos de la Ley 29/2002 a fin de que pueda desempeñar sus funciones con plenitud.

Respecto a la organización del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, establece las reglas esenciales para un correcto funcionamiento de los órganos colegiados previstos en la Ley 29/2002. Un aspecto novedoso a destacar es la creación y regulación del Comité de Experimentación Animal, para el cumplimiento de la finalidad de velar por el cuidado y bienestar de los animales de experimentación de este Centro, del Comité de Bioseguridad, a fin de emitir los informes solicitados por los investigadores en proyectos o trabajos de investigación que impliquen el empleo de agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, y del Comité de Calidad, que tendrá como misión promover las acciones para definir y desarrollar una política de calidad. En este sentido, en la sesión del Consejo Rector celebrada el 29 de junio de 2010 se procedió a designar a los miembros de dichos Comités.

Además, se desarrolla la estructura organizativa interna de esta entidad, distinguiendo entre unidades directivas y unidades básicas, y éstas se estructuran, a su vez, en unidades de investigación y desarrollo tecnológico (unidades de I+D) y unidades de apoyo administrativo. En este sentido, se introduce la novedad de establecer un periodo limitado de cuatro años de mandato de los jefes de las unidades I+D, que se podrá renovar como máximo por una sola vez.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS BECAS CONCEDIDAS POR EL CITA

El artículo 3.1 g) de la Ley 29/2002 contempla como uno de los fines de esta entidad la de contribuir a la formación del personal investigador, científico y técnico que lleve a cabo las actuaciones relacionadas con los fines y funciones propias del Centro. Asimismo, el artículo 20 bis dispone que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón podrá contar con personas en formación investigadora, científica y técnica que desarrollen actividades para ampliar su formación a través de becas predoctorales, postdoctorales o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo con su normativa específica. Estas personas carecerán de vinculación jurídico-laboral con el Centro, sin perjuicio de lo que pueda disponer al respecto la normativa de aplicación.

En este sentido, el artículo 48.3 de los Estatutos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, prevé que se podrá contar con personas en formación científica y técnica que desarrollen actividades para ampliar sus conocimientos a través de becas, ayudas o convenios de formación o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo con su normativa específica.

A este respecto, la actividad formativa del personal investigador propia del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, a través de becas, se lleva a cabo al margen de los estudios oficiales de doctorado, y, en consecuencia, fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación.

La gestión de estas becas se regirá de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, competitividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, se hizo preciso la aprobación de las correspondientes bases reguladoras de estas becas; actuación que se llevó a cabo por el Decreto 182/2009, de 20 de octubre (Boletín Oficial de Aragón de 11 de noviembre).

1.4 Contexto

Entorno económico: datos del sector agroalimentario.

Aragón cuenta con una población total de 1.325.385 personas censadas el 1 de enero de 2014, una superficie total de 47.719,2 km² y una densidad de población de 28,2 habitantes/ km². Se trata pues de un amplio territorio, con mucha población concentrada en las capitales de provincia, 754.288 habitantes según el padrón de 2014, y poca población y muy repartida entre el resto de los 730 municipios, de los que más de 600 no llegan a tener mil vecinos. El problema se agrava por el envejecimiento de la población, muy marcado en el ámbito rural, y una difícil renovación generacional.

El sector agroalimentario tiene una especial relevancia social y económica en Aragón. Según el último censo agrario del INE, en 2009 Aragón contaba con 2,3 millones de hectáreas de Superficie Agraria Utilizada (SAU), de las que 1,6 millones correspondían a tierras labradas y el resto, a pastos permanentes. La SAU total se repartía en 52.774 explotaciones, con un tamaño medio de 45,5 ha.

En 2014 el sector primario ocupó a 37.700 personas y aportaron aproximadamente el 5 por ciento del Valor Añadido Bruto regional. El número de empresas agroalimentarias ronda las 1.200 y da empleo a más de 11.000 trabajadores.

Por otra parte, resulta necesario destacar la importancia de la industria agroalimentaria de Aragón, que estriba en el incremento del valor añadido de las materias primas producidas en el sector agrario aragonés, en la creación de empleo en el medio rural y por ende una mejora de las rentas familiares, lo que conlleva a una mayor fijación y asentamiento de la población rural. Cuando se incide en sus posibilidades, existe un ejemplo clarificador cuando se constata que la industria cárnica de porcino y vacuno, producciones que entre ambas suponen casi la mitad de la Producción Final Agraria, sólo sacrifican en Aragón el 33 y el 32% de las cabezas producidas, con la pérdida de valor añadido y de empleo que ello produce, agravado por la gran dependencia exterior de ambos sectores. La industria agroalimentaria es el segundo sector industrial aragonés por cifra de ventas. El número de empresas agroalimentarias ronda las 1.200 y da empleo a casi 11.000 trabajadores.

Los factores sociales en el contexto de la investigación agroalimentaria

El respeto al medio ambiente es una de las exigencias que la actividad agraria moderna debe contemplar. A tal efecto, el agricultor, a través de su actividad, ha sido y es el mayor conservador del mismo. Pero también hay constancia de problemas medioambientales relacionados con la actividad agraria: la producción incontrolada de purines de porcino o la contaminación de las aguas subterráneas con nitritos o boro son ejemplos de ello. De ahí que los trabajos de investigación que tiendan a racionalizar determinadas prácticas sean del mayor interés medioambiental.

Esta necesidad es mayor desde la perspectiva de desarrollo de la agricultura sostenible; concepto definido como el conjunto de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Entre estos métodos se incluyen producir más con métodos sostenibles, la extensificación de explotaciones o la explotación de tierras abandonadas. La investigación para establecer normas técnicas y económicas en este campo es algo fundamental, así como el uso de la biotecnología para aumentar la producción en entornos deficitarios o situaciones de estrés.

Por otra parte, una de las grandes modificaciones del comercio de los productos agroalimentarios la constituye las exigencias crecientes de los consumidores, cada vez mejor informados y mejor organizados. El origen de los productos, su seguimiento y trazabilidad en el proceso comercial, la seguridad, la higiene, la homogeneidad y la continuidad de un suministro estable, constituyen criterios de calidad que superan al convencional de las características organolépticas de los mismos. Esto hace que cualquier línea de investigación deba considerar entre sus objetivos el factor calidad en el sentido amplio que hemos citado.

Dentro del factor de “calidad” de las producciones agrarias se ha ido abriendo paso la agricultura ecológica que puede definirse como un compendio de técnicas agrarias que excluye el uso, en agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis, como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc. con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. Esto es, producción integrada, como forma de producir muy cercana a la sostenibilidad desde el punto de vista técnico y de gran importancia

Por otro lado, hay que destacar la importancia del valor añadido que aporta la actividad agroindustrial a las producciones agrarias y al entorno social. Somos importantes generadores de materias primas agroalimentarias, cuyo procesamiento industrial o comercial se realiza fuera de la Comunidad Autónoma. Con lo que se pierde el importante valor añadido que generan los mencionados procesos industrial o comercial que, de efectuarse en Aragón,

beneficiaría especialmente al medio rural y ayudaría a fijar la población en ese medio.

Entorno investigador

(Campus Aula Dei)

El CITA está emplazado en el Campus de Aula Dei, donde forma parte de un complejo de Centros con actividades al servicio de la agricultura, la alimentación y los recursos naturales. Estos centros integran tanto la investigación y su aplicación, como la divulgación y la formación a un alto nivel.

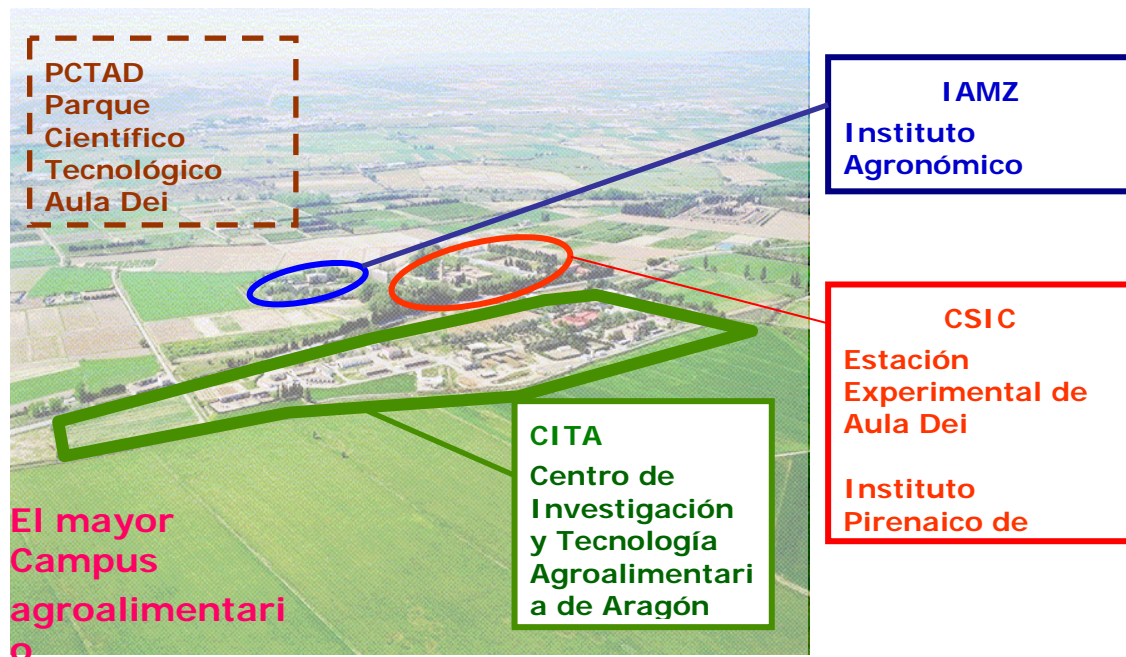
Además del CITA, los centros de este Campus son los siguientes:

- la Estación Experimental de Aula Dei (perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas –CSIC-).
- el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE, perteneciente también al CSIC).
- el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) dependiente del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM).
- el Laboratorio Agroalimentario y el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal; todos ellos adscritos al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- la Fundación del Parque Científico Tecnológico Aula Dei.

La suma de estos centros, con apoyo de importantes infraestructuras técnicas, documentales y de superficies para la experimentación, hace que el conjunto del Campus de Aula Dei conforme uno de los complejos de investigación científica más importantes del país en su campo de actuación. Las buenas relaciones entre los organismos y la existencia de grupos de investigación entrelazados fomentan las sinergias en todos los frentes de actuación.

En este sentido, con la puesta en funcionamiento de la Fundación del Parque Científico Tecnológico Aula Dei se está promoviendo sinergias que fundamentan una mayor visibilidad de la investigación de los organismos que integran el Campus.

Se expone a continuación un plano en el que se describe la distribución de los citados Centros en el Campus de Aula Dei, ubicado en el punto kilométrico 7,100 de la carretera A-123.



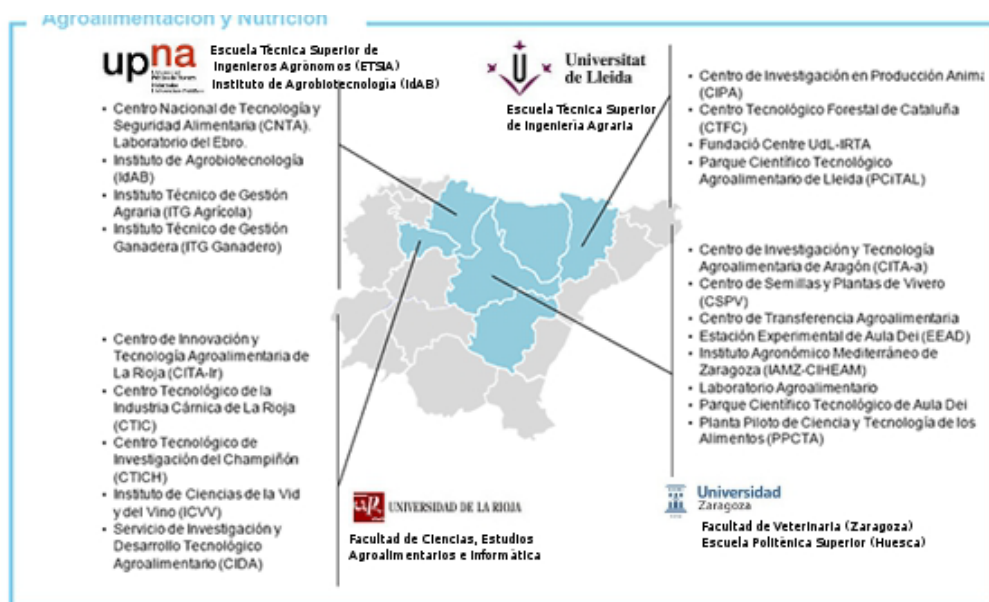
(Campus Iberus)

Campus Iberus es el Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Valle del Ebro constituido por cuatro universidades públicas ubicadas en cuatro CCAA diferentes del valle del Ebro: Universidad de Zaragoza en Aragón, Universidad Pública de Navarra en Navarra, Universidad de La Rioja en La Rioja y Universitat de Lleida en Catalunya

Esta agregación de universidades se ve reforzada por un conjunto de empresas e instituciones que desarrollan actividades de I+D+i con las cuatro universidades componentes de la agregación

Desde el Gobierno de Aragón se contribuyó de forma clara al proyecto de formación del CEI Iberus mediante la firma de un convenio, por medio del cual, el Gobierno de Aragón adhirió a la candidatura del CEI Iberus la totalidad de los siete centros de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre los cuales se encuentra el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón que participaría de forma destacada dentro del área de Agroalimentación

Dentro del área de Agroalimentación mencionada y con el apoyo del Programa “Campus Universitarios y Crecimiento Económico” de la Obra Social de La Caixa se ha realizado un “Plan de acción para mejorar la innovación en el ámbito agroalimentario y de nutrición del Campus Iberus”.



(Sistema INIA-CCAA)

En los Reales Decretos de traspaso de servicios y funciones de la Administración General del Estado (AGE) a las CCAA se establecen las competencias en materia de investigación agraria en régimen de cooperación entre las dos Administraciones

Para la coordinación de las competencias, fue creada la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-Comunidades Autónomas (CCINIA-CCAA); órgano colegiado creado por la Orden Ministerial de 8 de enero de 1987, en la que participaban la Administración General del Estado, a través del INIA, que ostenta la presidencia de dicha Comisión Coordinadora, el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como representantes de las 17 Comunidades Autónomas, uno de los cuales ostenta la Vicepresidencia Primera de la citada Comisión.

Entre las funciones de la Comisión Coordinadora destaca la de informar de la convocatoria de proyectos del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas, y proponer las líneas preferentes de cada convocatoria, así como conocer y ratificar la evaluación y financiación de los proyectos.

Mediante esta sistema / red de investigación agroalimentaria se pretende potenciar la coordinación entre las distintas CCAA para resolver problemas comunes, y estimular, dentro de cada Comunidad Autónoma, la cooperación entre grupos de investigación de diferentes administraciones.



Entorno jurídico



Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Si bien la Ley 13/1985, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica ha permitido a la comunidad investigadora española, en menos de tres décadas, ascender veinte posiciones en la clasificación global, hasta convertir a España en la novena potencia en materia de producción científica, se han producido las siguientes situaciones que distinguen el actual contexto del sistema español de ciencia y tecnología del que existía en el momento de la aprobación de dicha Ley: desarrollo de competencias en materia de investigación por las Comunidades Autónomas, plena integración en la Unión Europea, el tamaño alcanzado de nuestro sistema I+D exige una transformación profunda del modelo de gestión y la comunidad científica española es seis veces mayor que en 1.986.

En este sentido, se ha aprobado la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que pretende dar respuesta a la realidad actual expuesta, a través de las siguientes medidas.

- Incentivación fiscal del mecenazgo en materia de investigación y desarrollo, con objeto de promover esta actividad insuficientemente desarrollada en España.

- Énfasis en la transferencia de los resultados de la investigación hacia el tejido productivo, previéndose un nuevo instrumento para su planificación e impulso: la Estrategia Española de Innovación.

- Incorporación de un conjunto de medidas novedosas: enfoque de género, reconocimiento de derechos a los jóvenes investigadores, compromiso con la difusión universal del conocimiento y la incorporación de la dimensión ética o el concepto de cooperación científica y tecnológica al desarrollo.



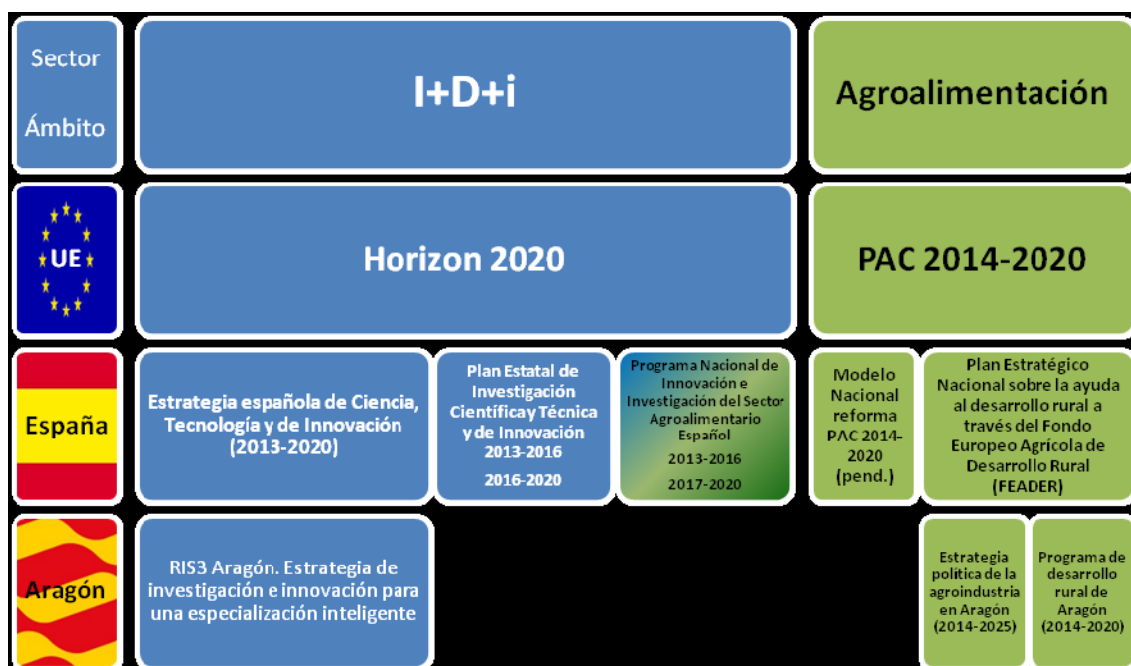
Ley 9/2003, de 13 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón.

Mediante el Decreto de 30 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se crea el Departamento de Industria e Innovación. En este Departamento se agrupan la mayor parte de las competencias en materia de I+D+I, y desde el que se coordina el conjunto de las actividades relacionadas con la investigación y desarrollo en el ámbito de la comunidad autónoma.

En este año se aprueba la Ley 9/2003, de 13 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, conocida como la “Ley de la Ciencia” de Aragón. Esta Ley pretende establecer las líneas de actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de investigación, así como definir el instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos: los Planes Autonómicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón.

Esta Ley abarca a todos los agentes investigadores de la Comunidad Autónoma, permitiendo de este modo incorporar el conjunto de organismos que tradicionalmente, y hasta este momento, ha constituido el fundamento esencial en materia de investigación.

Política científica o sectorial (con especial referencia a la investigación agroalimentaria)



Horizon 2020 (2014-2020)

Horizon 2020 (H2020) es el nombre del octavo programa marco de financiación de la investigación y la innovación en Europa. Tendrá una duración de 7 años (2014-2020) y tiene como objetivo básico simplificar y apoyar de manera integrada a los investigadores e innovadores europeos. H2020 integrará los programas actuales de financiación: Programa Marco de I+D (7PM); Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP); Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

H2020 se ha estructurado en 3 pilares (Ciencia excelente, Liderazgo industrial y Retos de la sociedad) que han sido reproducidos a nivel nacional este año 2013 en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (Estrategia Española CTI) 2013-2020 y en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (Plan Estatal ICTI) 2013-2016, con ligeros matices.

El proceso de adopción un programa marco se efectúa a través de la codecisión. La Comisión es la que propone un texto de programa marco, el Parlamento y el Consejo Europeo enmiendan el texto y en caso de acuerdo adoptan el texto del programa. La planificación provisional de este H2020

responde al siguiente gráfico, quedando pendiente de aprobar en el momento actual las reglas que rijan el H2020 en el tercer trimestre del 2013.

Política Agraria Común (PAC) 2014-2020

La PAC tiene como objetivo apoyar una agricultura que garantice la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático y facilitar un desarrollo equilibrado en todas las zonas rurales de Europa, incluso en las zonas donde las condiciones de producción son más difíciles. Al mismo tiempo, la agricultura europea debe ser multifuncional, debiendo responder a las preocupaciones de los ciudadanos acerca de los alimentos (disponibilidad, precio, variedad, calidad y seguridad), proteger el medio ambiente y permitir que los agricultores puedan vivir dignamente de su trabajo. La PAC debe permitir cumplir con las necesidades de 500 millones de consumidores, garantizar un nivel de vida digno para los agricultores y asegurar un suministro de alimentos estable y seguro a precios asequibles para los consumidores.

En Junio de 2012 la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre la reforma de la política agrícola común para el periodo 2014-2020 y que se refiere a cuatro Reglamentos de ayudas del Parlamento y del Consejo Europeo en materia de política agrícola común que abarcan los Pagos Directos, la Organización Común de Mercados única (OCM), el Desarrollo Rural, y un Reglamento Horizontal sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC.

Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020

En la propuesta de la Comisión europea del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) la Innovación se encuentra como elemento clave, en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y describe de crear para ello una red de Asociaciones Europeas para la Innovación (AEI, en inglés EIP “European Innovation Partnerships”). Las AEI no tienen partida presupuestaria asignada (se financiarán tanto por fondos FEADER como por H2020) y se han creado para definir las líneas estratégicas de investigación e innovación específicas, como es el caso de la AEI del agua o la AEI de Agricultura Productiva y Sostenible.

La innovación en temas agrarios se desarrollará a través de diferentes medidas de desarrollo rural, como, por ejemplo, «transferencia de conocimientos», «cooperación» e «inversiones en activos fijos». Las AEI fomentarán la eficiencia en la utilización de los recursos, la productividad y la reducción de las emisiones, así como un desarrollo respetuoso con el clima y

resistente a los cambios climáticos en el ámbito de la agricultura y la silvicultura. Ello podría lograrse a través de una mayor cooperación entre agricultura e investigación a fin de acelerar la transferencia de tecnología a los agricultores.

Otro elemento clave unido relacionado con la I+D+i sería la transición a «una agricultura basada en el conocimiento» a través de medidas de fortalecimiento de los Servicios de asesoramiento de las Explotaciones Agrarias (vinculadas también a la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo, a los desafíos ambientales y al desarrollo económico y la formación).

Estrategia española de Ciencia, Tecnología y de Innovación (2013/2020)

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (Estrategia Española CTI) es el instrumento marco en el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar durante el período 2013-2020 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España. La Estrategia Española CTI fija cuatro objetivos generales, tres de ellos recogidos en H2020: “Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia” es decir promover la generación de conocimiento y liderazgo, “Potenciar el liderazgo empresarial” que es mejorar la competitividad del tejido productivo e “Investigación orientada a los retos de la sociedad” para dar respuesta a los problemas que se enfrenta la sociedad, e introduce un cuarto objetivo el “Reconocimiento y promoción del talento y su empleabilidad” dirigido a mejorar las capacidades formativas del sistema en I+D+i.

La Estrategia Española CTI incluye, a su vez, seis ejes prioritarios que orientan las actuaciones de las distintas administraciones públicas sobre las actividades de I+D+i creando así un proceso continuo, complejo y con múltiples interacciones entre los agentes. Estos 6 ejes de la Estrategia Española CTI son:

- “Desarrollo de un Entorno favorable de la I+D+i”

“Agregación y Especialización del Conocimiento y del Talento”

“Transferencia y Gestión del Conocimiento”

“Internacionalización del Sistema español de Ciencia Tecnología e Innovación y sus Agentes”

“Especialización Regional y Desarrollo de Territorios Innovadores y Competitivos”

“Cultura Científica, Innovadora y Emprendedora” a investigación orientada a la que apela la Estrategia Española CTI para encontrar soluciones ante los retos sociales aúna desde la investigación fundamental, el desarrollo tecnológico y la innovación, y se caracteriza por ser multidisciplinar y transversal.

Los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación son el instrumento destinado a desarrollar y financiar las actuaciones de la AGE en I+D+i para conseguir los objetivos incluidos en la Estrategia Española CTI. Entre 2013-2020 hay previstos dos Planes Estatales 2013-2016 y 2017-2020, de 4 años cada uno, que se corresponden con los objetivos estratégicos de la Estrategia Española CTI, y serán los instrumentos destinados a financiar por parte de la AGE las actividades de I+D+i.

El Plan 2013-2016 ha sido elaborado para corregir las debilidades detectadas y fortalecer el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Está integrado por cuatro programas estatales:

- Programa estatal de promoción e incorporación del talento y empleabilidad
-
- Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
-
- Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i
-
- Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad

RIS3 Aragón. Estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente.

Las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (estrategias de RIS3) son agendas integradas de transformación económica territorial que se ocupan de cinco asuntos importante:

- Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos y necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el conocimiento.

Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada país o región.

Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y aspiran a fomentar la inversión del sector privado.

Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación y la experimentación.

Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación.

Por lo tanto, la especialización inteligente significa identificar las características y activos exclusivos de cada país/región, subrayar las ventajas competitivas de cada región y reunir a los participantes y recursos regionales en torno a una visión de futuro que tienda a la excelencia. Es decir, las regiones deben identificar las especializaciones de conocimientos que mejor se ajusten a su potencial de innovación, basándose en sus activos y capacidades.

Aunque la estrategia RIS3 está todavía en proceso de elaboración dentro de los contenidos de la estrategia Aragonesa hay tres prioridades (Equilibrio territorial, conectividad y eficacia en los recursos) que se alinean con los seis sectores estratégicos de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento (EACC 2012), dentro de los cuales se encuentra la agroalimentación como oportunidades.

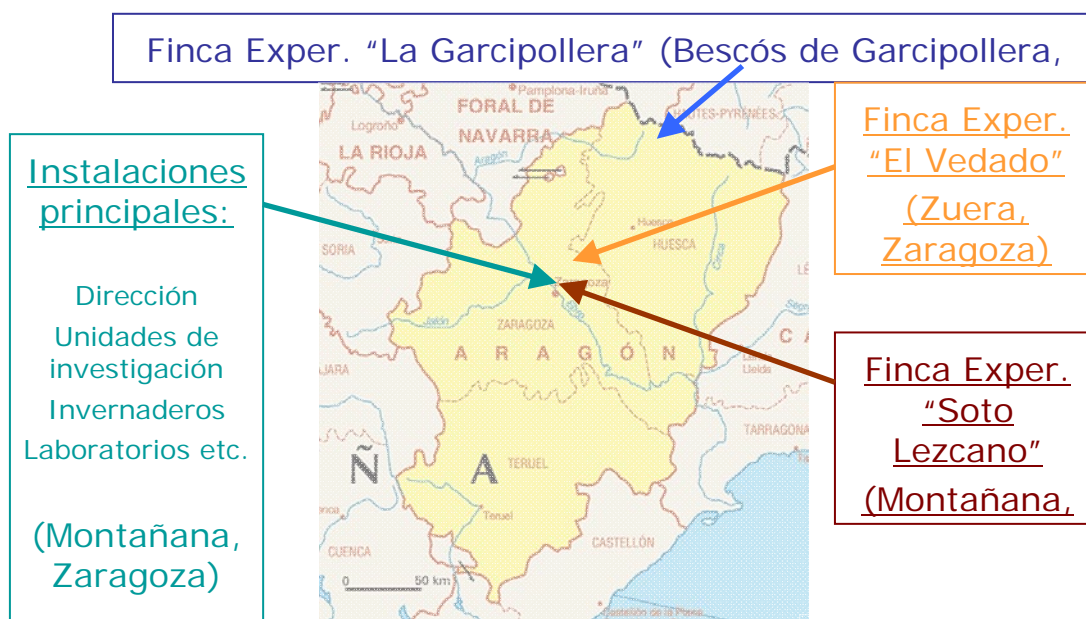
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento (EACC 2012).

La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento¹² –EACC 2012–, presentada en julio de 2012, recoge las líneas maestras de la política económica del Gobierno de Aragón para los próximos años. Su objetivo prioritario es la creación de empleo (ver esquema en la Figura 11).

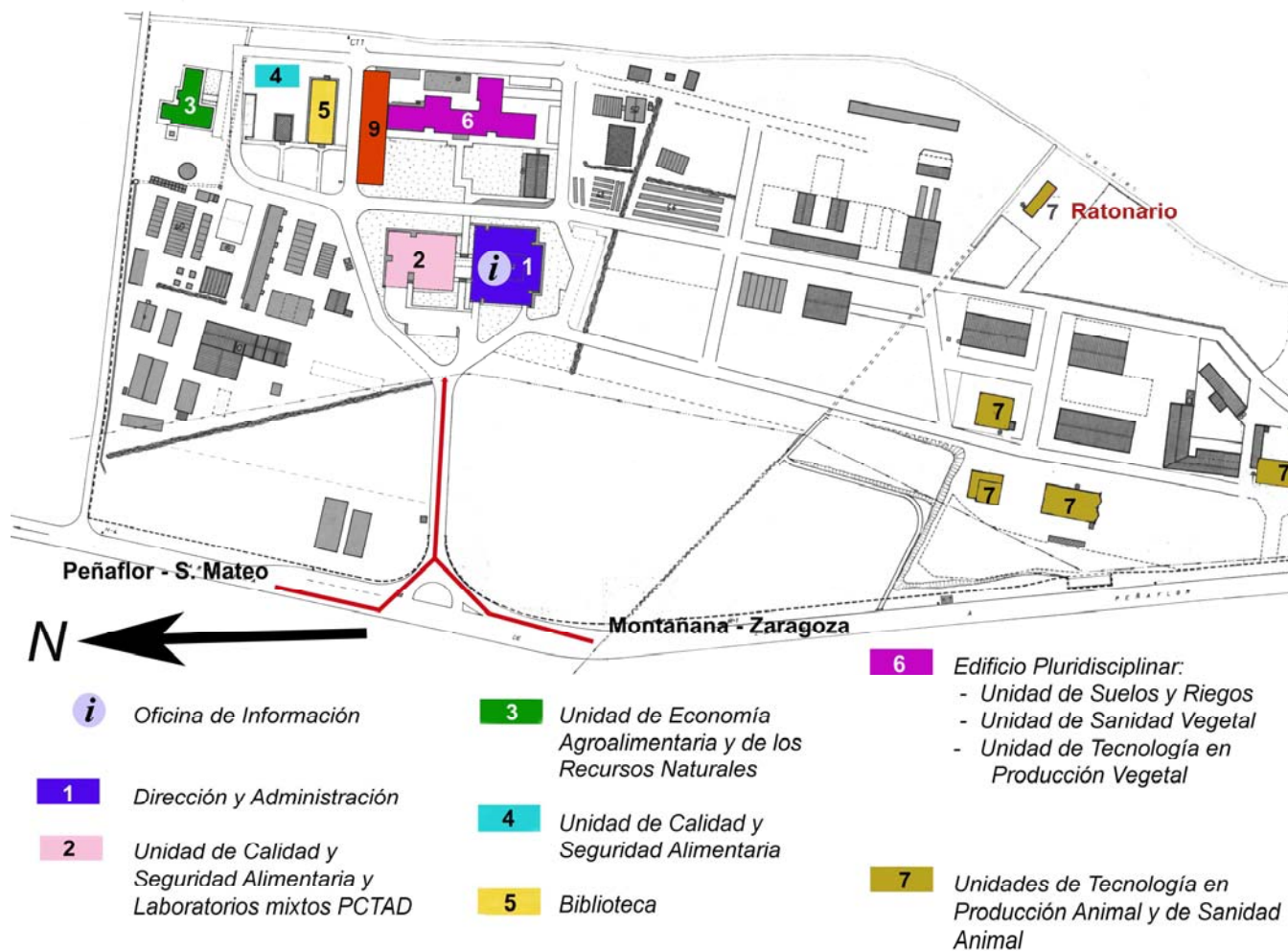
Las medidas que recoge la estrategia se han agrupado en torno a cuatro planos fundamentales de carácter transversal: competitividad, internacionalización, financiación y diálogo social y coordinación institucional. Al mismo tiempo, la estrategia, fundamentada en estos ejes transversales, tiene a su vez un despliegue detallado por sectores estratégicos, siendo alguno de ellos “Agroalimentación”, “Agua” y “Ecoinnovación”.

Entorno geográfico

La sede central del CITA se halla en el Campus de Aula Dei, ubicado en el punto kilométrico 7,100 de la carretera A-123, muy próxima a la explotación agrícola que tiene en la finca Soto Lezcano. Asimismo, tiene dos explotaciones agrícolas más en las fincas “El Vedado” (término municipal de Zuera) y “La Garcipollera” (en el núcleo de población de Bescós de la Garcipollera perteneciente al término municipal de Jaca).



La distribución espacial en las instalaciones principales sitas en el barrio de Montañana de Zaragoza es la siguiente:



(Finca “Soto Lezcano”)

Esta finca, ubicada en el barrio de Montañana de Zaragoza posee dos zonas diferenciadas:

- por un lado, donde se encuentran las edificaciones, los invernaderos y varias parcelas pequeñas
- y por otra parte, una finca rústica con una cabida de 125 hectáreas de regadío, comprendidas entre la acequia Urdana y el río Gállego, donde se desarrollan la mayor parte de los ensayos de campo que se realizan por los investigadores del CITA.

En esta finca existen cultivos de forestales, de huerta y frutales, además de zonas de pasto para el ganado. Existen bancos de germoplasma de especies hortícolas, frutícolas y forestales. Actualmente, esta explotación cuenta con 40 cabezas de vacuno, 601 de ovino y 19 de caprino.

La finca dispone de una zona de praderas y forrajes, con parcelas cercadas, y con instalaciones ganaderas. Dispone de una excelente red de caminos y una casa de labor con oficinas, almacenes, aseos, aparcamientos y un pequeño taller de reparaciones, así como de un amplio parque de maquinaria, lo que permite la realización y el manejo de ensayos y experimentos con una amplia gama de cultivos y tamaños de parcela.



(Finca “El Vedado Bajo del Horno”)

Con una extensión de 1.400 hectáreas de secano (monte público), 324 has son gestionadas por este Centro. Está situada en el término municipal de Zuera (Zaragoza). En ella se realizan los ensayos de los proyectos agrícolas o ganaderos relacionados con la producción agraria en secano. Actualmente, esta explotación cuenta con 180 cabezas de ovino.

Se distinguen dos tipos de superficies:

- Forestal, calificada con la condición jurídica de Monte Público
- Agraria, integrada por parcelas de investigación de demostración

Desde el punto de vista ambiental, se distinguen tres tipos de superficies, todas ellas agrupadas en un territorio singular con constituye un agrosistema propio de la estepa aragonesa.

Desde el punto de vista de uso, se trabaja en dos grandes áreas:

- Superficie dedicada a investigación y experimentación
- Superficie gestionada como explotación agrícola, forestal y ganadera.



(Finca “La Garcipollera”)

Se halla en el núcleo de población de Bescós de la Garcipollera, dependiente del municipio de Jaca (Huesca). Es una finca experimental de 15 has de pradera, destinada a la investigación de la agricultura y ganadería de montaña. Actualmente, esta explotación cuenta con 220 cabezas de vacuno y 118 de ovino. Consta de los siguientes bienes: tres viviendas unifamiliares, instalaciones ganaderas y una zona de huertos.

Se mantienen los rebaños de las dos razas de ganado vacuno (Parda de Montaña y Pirenaica) y ganado ovino (Churra Tensina).

En esta finca se desarrollan proyectos de investigación que en general están relacionados con alimentación, manejo, sanidad y efectos medioambientales del pastoreo, siempre en condiciones de montaña.

En la misma finca hay dos parcelas con ensayos de recuperación de material genético de frutales de montaña que están valladas y que disponen de equipamiento de riego por goteo automatizado.



1.5 Organización y estructura

(Organización)

El CITA dispone de los siguientes órganos de dirección y asesoramiento.

- El **Consejo Rector**, la **Comisión Permanente** y el **Director Gerente**, como órganos de dirección.

El Consejo Rector es un órgano colegiado que está presidido por el Consejero de Industria e Innovación y cuenta con dos Vicepresidentes (el Director Gerente del CITA y el Director General de Investigación e Innovación del Departamento de Industria e Innovación), y 26 Vocales, nombrados por Acuerdo del Gobierno de Aragón por un periodo de cuatro años.

Los vocales son designados en representación de algunos Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Universidad de Zaragoza, Instituto Tecnológico de Aragón, Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, investigadores de reconocido prestigio, Comité científico, organizaciones de consumidores y usuarios con domicilio social en Aragón, organizaciones sociales cuyo objeto principal sea la protección y conservación del medio ambiente, denominaciones de origen protegidas, cooperativas agrarias, industrias agroalimentarias, organizaciones profesionales agrarias, sindicatos y representantes del personal. Será Secretario del Consejo Rector, con voz pero sin voto, un miembro del personal del CITA.

Entre otras funciones, compete al Consejo Rector la planificación de las actuaciones de investigación, innovación, transferencia tecnológica y formación del CITA en el marco de las políticas y directrices agroalimentarias fijadas por el Gobierno de Aragón; la elaboración del Proyecto del Plan Estratégico de Actuaciones en I+D+T del CITA; la aprobación del anteproyecto de presupuesto y la aprobación del informe anual de gestión.

Tanto la Ley 29/2002 como los Estatutos del CITA, contemplan la posibilidad (no aplicada hasta la fecha) de crear una Comisión

Permanente que estará compuesta por su Presidente (el Director Gerente del CITA) y seis vocales miembros del Consejo Rector, actuando como Secretario el del Consejo Rector. Tiene como atribuciones la preparación de las sesiones del Consejo Rector y elevar a éste propuestas e informes.

El Director Gerente, nombrado por Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departamento de adscripción, ostenta la representación legal del CITA y ejerce la dirección, gestión, coordinación, control y supervisión de todas sus actividades, correspondiéndole, entre otras, las siguientes funciones: ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Rector y por la Comisión Permanente; elaborar el anteproyecto de presupuesto, y el informe anual sobre la gestión realizada, así como aprobar las cuentas anuales; elaborar la plantilla de personal y, en su caso, instar las modificaciones de la misma; ser el órgano de contratación del CITA; y resolver los procedimientos relativos a las ayudas públicas en las materias de competencia del CITA.

- El **Comité Científico**, como órgano de asesoramiento.

Se trata de un órgano colegiado de asesoramiento del CITA en materia de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de resultados y formación.

Está integrado por ocho miembros de acreditada relevancia en el campo de la investigación científica y técnica agroalimentaria, siendo todos ellos nombrados, a propuesta de la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad, por Acuerdo del Gobierno de Aragón y por una duración de cuatro años.

Finalmente, para velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de experimentación animal, agentes biológicos y organismos modificados genéticamente, existen un **Comité Ético de Experimentación animal** y otro de **Bioseguridad**. Asimismo, con objeto de promover la calidad orientada hacia la mejora continua en todas las actividades desarrolladas se ha creado un **Comité de Calidad**.

(Estructura organizativa)

El CITA tiene, además, la siguiente **estructura organizativa interna**:

- a) Unidades directivas que dependen orgánica y funcionalmente del Director Gerente.
- b) Unidades básicas de apoyo que se integrarán orgánica y funcionalmente en la correspondiente unidad directiva.

Como órgano interno de asesoramiento del Director Gerente para el mejor desarrollo de sus funciones existirá una Comisión de Dirección

A tal efecto, este Centro se organiza en las siguientes unidades directivas:

- **Dirección de Investigación**, de la que dependen las unidades de I+D, que son las siguientes:

- a) Economía Agroalimentaria
- b) Hortofruticultura
- c) Producción y Sanidad Animal.
- d) Sanidad Vegetal.
- e) Recursos Forestales.
- f) Suelos y Riegos.

- **Dirección de Gestión**, que se responsabiliza de las unidades de apoyo administrativo. Se estructura en dos Secciones, y, éstas, a su vez, en dos Negociados. A tal efecto, tanto la organización administrativa como las funciones que se desempeñan son similares al de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Las Secciones en que se estructura son las siguientes:

Sección de Personal, Registro y Asuntos Generales
Sección de Gestión Económica y Contratación

La Sección de Personal, Registro y Asuntos Generales se organiza en los siguientes Negociados:

- Negociado de Personal: realiza las funciones relativas a la gestión del personal adscrito al CITA.
- Negociado de Registro y Asuntos Generales: gestiona los servicios comunes.

La Sección de Gestión Económica y Contratación se estructura en los siguientes Negociados:

- Negociado de Contratación Administrativa y Contabilidad: este Negociado viene a desempeñar las funciones correspondientes a la gestión de los gastos.
- Negociado de Ingresos y Control de Proyectos: este Negociado realiza las funciones correspondientes a la gestión de los ingresos. Asimismo, lleva a cabo el control económico-administrativo de los proyectos de investigación.

Además, existe un Área de Infraestructuras, bajo la dependencia directa del Director Gerente.

Finalmente, para el cumplimiento de impulsar la transferencia tecnológica, la innovación y la formación en el sector agroalimentario, así como el fomento de actividades relacionadas con las mismas, existe una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del CITA.

1.6 Fines y funciones

El CITA, en cuanto organismo público de investigación, tiene atribuidos los siguientes fines y funciones por su Ley de creación.

Artículo 2. Fines.

Son fines generales del Centro:

- a. Impulsar la investigación científica en materia agroalimentaria y su desarrollo tecnológico.
- b. Integrar esta contribución al progreso de la ciencia en el sistema de relaciones de colaboración y cooperación propio de la actividad investigadora.
- c. Impulsar la transferencia tecnológica, la innovación y la formación en el sector agroalimentario aragonés, así como el fomento de actividades relacionadas con las mismas.

Artículo 3. Funciones.

Son funciones del Centro las siguientes:

- a. Ejecutar la política del Gobierno de Aragón en materia de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia (I+D+T) agroalimentarias.
- b. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario transfiriéndole, en su caso previa contraprestación, los resultados científicos y tecnológicos obtenidos por el Centro u otras instituciones públicas o privadas, así como fomentar las relaciones con el sector agroalimentario para conocer sus necesidades sobre investigación y desarrollo.
- c. Promover y realizar programas de investigación y desarrollo, propios o concertados con terceros, relacionados con los sectores agroalimentario y forestal.
- d. Realizar la experimentación necesaria para adaptar las nuevas tecnologías y conocimientos, generados por el sector público o privado de investigación y desarrollo, a las diferentes realidades agroalimentarias aragonesas.

- e. Contribuir a la protección, conservación y mejor conocimiento de los recursos genéticos del sector agrario aragonés y de sus ecosistemas, sin perjuicio de la competencia que pueda corresponder a otros órganos, organismos o Administraciones Públicas.
- f. Promover la mejora de la profesionalidad de los agricultores y ganaderos.
- g. Contribuir a la formación del personal investigador, científico y técnico que lleve a cabo actuaciones relacionadas con los fines y funciones propias del Centro.
- h. Fomentar las relaciones con otras instituciones de la comunidad científica, tanto nacionales como extranjeras, así como promover la organización de congresos y reuniones científicas, relacionados con la tecnología del sector agroalimentario.
- i. Administrar, en régimen de derecho privado, los derechos de obtentor cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón relacionados con la investigación y desarrollo agroalimentarios tales como patentes, obtenciones vegetales u otras de naturaleza análoga.
- j. Administrar, directa o indirectamente, las fincas que formen parte del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y que se le puedan adscribir o adjudicar, para cumplir las finalidades del Centro en materia de investigación, transferencia y formación agraria, en los términos establecidos en su régimen jurídico respectivo.
- k. La creación, fomento e impulso de una biblioteca agroalimentaria.
- l. Participar en cooperativas o sociedades mercantiles por sí mismo o en colaboración con otros entes públicos o privados.
- m. Participar en fundaciones u otras entidades cuyo objeto sea la financiación o realización de actividades relacionadas con sus fines.
- n. Establecer relaciones contractuales o de cooperación con personas físicas o jurídicas y especialmente las dirigidas a la constitución de entidades participadas por universidades y por otros entes de investigación.
- ñ. Efectuar tareas de certificación en el ámbito agroalimentario.
- o. Cualesquiera otras funciones que expresamente se le asignen por el ordenamiento jurídico o que se deriven de los fines de carácter general señalados en el artículo 2 de la presente Ley.

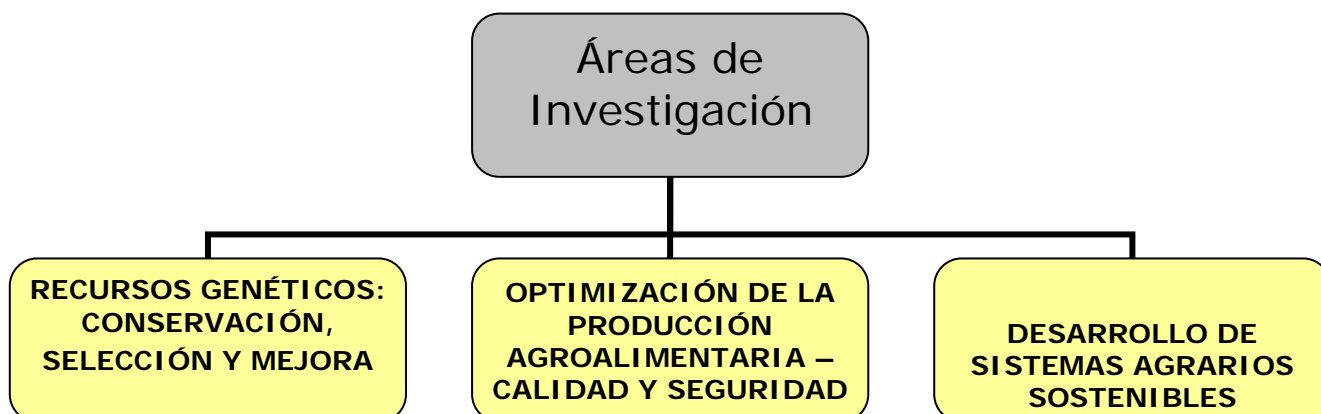
1.7 Áreas de investigación

En este sentido, el elemento guía para la consecución de dichos objetivos es el Plan Estratégico de Actuaciones I+D+T del CITA para el periodo 2014-2020, aprobado por el Gobierno de Aragón el 17 de diciembre de 2013. El Plan Estratégico distribuye las líneas de trabajo del CITA en las siguientes tres áreas de investigación:

- Recursos genéticos y mejora.
- Optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos.
- Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente.

Las nuevas orientaciones estratégicas se plasman en las siguientes líneas de investigación.

- Bioproductos (Área de recursos genéticos y mejora).
- Mejora de la eficiencia agrícola (Área de optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos).
- Mejora de la eficiencia de las producciones ganaderas (Área de optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos).
- Bioeconomía y política del medio ambiente y los recursos naturales (Área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente).
- Cambio climático: adaptación, mitigación y respuesta (Área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente).



Dentro de estas áreas, los siguientes cuadros detallan las líneas de trabajo correspondientes:

| | |
|----------------|---|
| AREA 1 | RECURSOS GENETICOS y MEJORA |
| 1.1 | Manejo, conservación y caracterización de los recursos genéticos |
| 1.2 | Evaluación de la variabilidad genética, identificación y selección de genes de interés |
| 1.3 | Programas de mejora genética: obtención de nuevos materiales Hortofrutícolas, forrajeros y forestales |
| 1.4 | Biotechnología aplicada a la mejora de la producción ganadera |
| 1.5 | Nuevos cultivos alternativos |
| AREA 2 | OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA – CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS |
| 2.1. | Agronomía de cultivos. |
| 2.2. | Bases fisiológicas para la optimización de los sistemas de producción |
| 2.3. | Calidad y Seguridad de los productos hortofrutícolas y ganaderos: Alimentos y salud |
| 2.4. | Factores ecológicos en la expansión de plagas, enfermedades y malas hierbas. |
| 2.6. | Epidemiología, diagnóstico y control de enfermedades ganaderas |
| AREA 3. | DESARROLLO DE SISTEMAS AGRARIOS SOSTENIBLES - SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE |
| 3.1. | Uso sostenible de los recursos agua-suelo. |
| 3.2. | Impacto ambiental de las actividades agrarias. |
| 3.3. | Estrategias eficaces en protección vegetal |
| 3.4. | Sistemas ganaderos sostenibles y manejo de recursos naturales |
| 3.5. | Ecología Forestal |
| 3.6. | Competitividad del sistema agroalimentario |
| 3.7. | Economía ambiental y de los recursos naturales. |

En los siguientes gráficos, se muestra la implicación de las actuales unidades de investigación del CITA en cada una de las áreas y líneas de investigación planteadas arriba.

| ÁREA | LINEA | UNIDAD |
|---|--|--|
| RECURSOS GENETICOS: CONSERVACIÓN, SELECCIÓN Y MEJORA | Manejo, conservación y caracterización de recursos genéticos | Fruticultura Tecnología en Producción Vegetal Recursos Forestales Tecnología en Producción Animal |
| | Evaluación de la variabilidad genética, identificaron y selección de genes de interés. | Fruticultura Tecnología en Producción Vegetal Recursos Forestales |
| | Programas de mejora genética; obtención de nuevos productos | Fruticultura Tecnología en Producción Vegetal Recursos Forestales |
| | Biotechnología aplicada a la mejora de la producción ganadera | Tecnología en Producción Animal Sanidad Animal |
| | Nuevos cultivos alternativos | Tecnología en Producción vegetal |

| ÁREA | LINEA | UNIDAD |
|---|---|--|
| OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTA RIA | Agronomía de cultivos | Suelos y Riegos |
| | Bases fisiológicas para la optimización de los sistemas de producción | Fruticultura |
| | Factores ecológicos en la expansión de plagas, enfermedades y malas hierbas | Sanidad Vegetal |
| | Calidad y seguridad de los productos hortofrutícolas y ganaderos. Alimentos y salud | Tecnología en Producción Animal Sanidad Animal Calidad y Seguridad Alimentaria Tecnología en Producción Vegetal Fruticultura Economía Agroalimentaria |
| | Epidemiología, diagnóstico y control de enfermedades ganaderas | Sanidad Animal |

| AREA | LINEA | UNIDAD |
|--|---|--|
| SISTEMAS AGRARIOS SOSTENIBLES | Uso sostenible de los recursos agua y suelo | Suelos y Riegos Economía Agroalimentaria y Recursos Naturales |
| | Impacto ambiental de las actividades agrarias | Suelos y Riegos Economía Agroalimentaria y Recursos Naturales |
| | Estrategias eficaces en la protección vegetal | Sanidad Vegetal |
| | Sistemas ganaderos sostenibles y manejo de los recursos naturales | Tecnología en Producción Animal Sanidad Animal |
| | Ecofisiología de las plantas forestales | Recursos Forestales |
| | Competitividad del sistema agroalimentario | Economía Agroalimentaria y Recursos Naturales Calidad y Seguridad Alimentaria |
| | Economía ambiental y de los recursos naturales | Economía Agroalimentaria y Recursos Naturales Calidad y Seguridad Alimentaria |

**PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON SUBVENCIONES EN EJECUCION A LO LARGO DEL
AÑO 2014 – CITA**

Convocatorias UE-Horizonte 2020 (2013 y 2015)

| Tipología | Concedidos 7PM en 2013 | Tipología | Solicitados H2020 en 2015 |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| FP7-PEOPLE-2012-CIG | 1 | MCSA | - |
| FP7-KBBE-2012-6-singlestage | 1 | H2020-SFS-2015-2 | 5+ 1 |
| FP7-PEOPLE-2012-IOF | 1 | | |
| | | ERC-ADG | 1* |
| ERA-NETs: | | ERA-NETs: | |
| ANIHWA | 1 | | |
| EUPHRESKO II | 1 | | |
| MACSUR | 1 | | |
| | | SURPLUS | 1(1*) |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| Total | 6 | | |
|-------|---|--|--|

1.1.1.1.1. * *En evaluación*

| Tipología de Proyectos convocatorias MINECO | Solicitados 2014 | Concedidos 2014 | Solicitados 2015 | Concedidos 2015 |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Retos = Proyectos AGL | 3 (+2) | 1(+2) | 0 | |
| Proyectos Explora | 1 | 0 | 0 | |
| Ac Programación Internacional | 1 | 0 | 0 | |
| Otros | Solicitados 2014 | Concedidos 2014 | Solicitados 2015 | Concedidos 2015 |
| Infraestructuras | 16 | 12 (5) | - | |
| Europa Redes | 1 | 0 | - | |
| Recursos Humanos | Solicitados 2014 | Concedidos 2014 | Solicitados 2015 | Concedidos 2015 |
| Contratos Juan de la Cierva | 6 | 0 | - | |
| Contratos predoctorales | 2 | 1 | - | |
| Becas de movilidad | 1 | 1 | - | |
| Promoción de Empleo Joven | | | 21 | 16 |

Convocatorias INIA 2014 y 2015

| Tipología de Proyectos | Solicitados 2014 | Concedidos 2014 | Solicitados 2015 |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| RTA | 10 | 5 | 16 |
| E-RTA | 2 | 2 | 0 |
| RZP | 0 | 0 | 1 |
| RFP | 0 | 0 | 2 |
| AC | 5 | 4 | 3 |

| Recursos Humanos | Solicitados 2014 | Concedidos 2014 | Solicitados 2015 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Contratos Doctores INIA | 2 | 2 | 2 |
| Contratos Predoctorales | 3 | 2 | 3 |

Grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón en la convocatoria de 2014

| NOMBRE DEL GRUPO | TIPOLOGÍA | RESPONSABLE | UNIDAD CITA |
|---|---|--------------------|--|
| Economía agroalimentaria y de los recursos naturales | Consolidado CITA-UNIZAR | A. Gracia | Economía |
| Brucelosis -Salmonelosis | Consolidado CITA-UNIZAR | J. Ma Blasco | Producción y Sanidad Animal |
| Mejora de la eficiencia de la producción ovina | Consolidado de investigación aplicada CITA | J. Folch | Producción y Sanidad Animal |
| Alimentación y genética molecular aplicada a la calidad y seguridad de los productos agroalimentarios en rumiantes | Consolidado CITA | J.H. Calvo | Producción y Sanidad Animal |
| Caracterización, adaptación y mejora de material vegetal para una fruticultura sostenible | Consolidado CITA | P. Errea | Hortofruticultura |
| Producción Vegetal Sostenible (PROVESOS) | Consolidado de investigación aplicada CITA-UNIZAR | F. Escriu | Hortofruticultura / Sanidad Vegetal |
| Sistemas Agro-silvo pastorales sostenibles | Consolidado CITA-UNIZAR | I. Casasús | Producción y Sanidad Animal |

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| Riego, Agronomía y Medio Ambiente | Consolidado CITA-EEAD | D. Quilez | Suelos y Riegos |
| Economía del medio ambiente y de los recursos naturales (ECONATURA) | Consolidado CITA-UNIZAR | J. Albiac | Economía / R Forestales |

Además: 6 investigadores en 3 grupos de UNIZAR
2 investigadores en un grupo de EEAD

1.8 Transferencia de la investigación

El sector de la industria agroalimentaria es muy importante en el ámbito de Aragón, posee una elevada capacidad de absorción tecnológica y de innovación, y tiene unos problemas abordables con una investigación tecnológica adecuada. El CITA tiene una potencialidad y una responsabilidad muy altas en este sector. No hay que olvidar que la industria agroalimentaria es la que proporciona el mayor valor añadido a las producciones agrarias y ayuda a fijar población en el medio rural.

El empresariado considera que el sector agroalimentario constituye un elemento a potenciar. La aportación del CITA puede ser estratégica en este relanzamiento de la industria agroalimentaria a través de la potenciación de colaboración con empresas en campos muy diferentes.

A tal efecto, un Organismo Público de Investigación es un importante recurso como núcleo generador de conocimiento, especialmente cuando se trata de conocimiento aplicado o tecnológico.

Por ello, resulta imprescindible para este tipo de instituciones ser capaz de transferir a la sociedad en general, y al mercado en particular, gran parte de ese stock de conocimiento logrado mediante una investigación de excelencia y acumulado durante los últimos años.

Aunque la innovación tecnológica no tiene por sí misma una regulación normativa única, sí que existen marcos establecidos sobre los cuales se puede desarrollar la misma: Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica (Ley de la Ciencia), Plan Nacional de Investigación Científica , Desarrollo e Innovación Tecnológica y los Planes Autonómicos de Investigación Científica e Innovación Tecnológica.

Como instrumento clave para realizar esta actividad de transferencia existe en el CITA una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), que realiza las siguientes funciones.

1) Relaciones con terceros

Este apartado comprende el facilitar a los investigadores del CITA la realización de los convenios con empresas, los contratos de prestación de servicios, las colaboraciones con otras OPIs (incluidas la formación de personal en prácticas en el CITA) y la participación en plataformas, “clusters” e iniciativas similares.

2) Convocatorias

Esta función tiene por objeto la difusión y promoción de nuevas convocatorias de financiación de proyectos y la asistencia en la preparación de proyectos que concurren convocatorias complejas con especial énfasis en programas europeos y en los que se exijan la colaboración con empresas y la cooperación al desarrollo oficial (especialmente, en el tercer mundo).

3) Difusión de resultados de investigación, mediante lo siguiente:

- Asistencia en la ejecución de los planes de difusión y divulgación de resultados de investigación.
- Canalización de los resultados de los proyectos de investigación. Respecto a este punto, se va a elaborar una ficha para que los investigadores que finalicen un proyecto concreten si han puesto a punto una técnica susceptible de exportar al sector agroalimentario, o resultados específicos que se pueden transferir a éste como oferta tecnológica.
- Diseño y programación de la comunicación interna del Centro.
- Impulso de la formación propia en materia de difusión, fomento y participación en jornadas, seminarios, promoción de cursos y actividades de divulgación y formación.

4) Propiedad intelectual y desarrollo de patentes. Desarrollo de los aspectos relacionados con la propiedad intelectual, incluyendo la obtención y registro de variedades.

5) La administración de los recursos genéticos. Esto es, el acceso a los recursos genéticos, intercambio de materiales y participación en los beneficios (ABS, Access & Benefit Sharing).

(Suscripción de instrumentos convencionales)

El objetivo del CITA ha de ser, por tanto, potenciar el desarrollo del sector agroalimentario aragonés promoviendo una cultura de innovación y de competitividad entre las empresas e instituciones generadoras de saber. Para fomentar el ámbito de la transferencia tecnológica y la innovación, se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

- Difusión de nuestros resultados a la sociedad estrechando los vínculos con empresas a través de contratos y convenios. La capacidad de interacción con las empresas se ve potenciado por la existencia del Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei:

- + como herramienta de estímulo y gestión del conocimiento entre universidades, instituciones de investigación, mercados, empresas y asociaciones de éstas

- + como impulso a la creación y el crecimiento de las empresas innovadoras, proporcionando espacios e instalaciones de gran calidad y otros servicios de alto valor añadido.

- Formalización de convenios, contratos de investigación, encomiendas de gestión ...

A continuación se enumeran alguna de las entidades a las que el Centro a lo largo de los últimos dos años ha prestado sus servicios:

- **Entidades privadas:** A.D.E.P.A.C.A, ADOCRIN GANADERA AGROMILLORA CATALANA, S.A., AGROMONEGROS, AGROSEGURO, S. A., ALYTEC, ARENTO GRUPO COOPERATIVO AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN, ASESORIA AGRARIA ROSABEL, S.L., ASOC. DESARROLLO INTEGRAL CAMPO CARIÑENA, ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO BOVINO SELECTO DE RAZA SERRANA DE TERUEL (ASERNA), ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE VALDEJALON, ASOC. PROF. HORTICULTURA DE ARAGÓN, RIOJA, BIMARCA, S.L., BIOSERUM LABORATORIOS, BIOTEST, CARNES OVIARAGON, S.C.L., CARNICERIA AGUSTIN, S.L., CCMA, CENTRO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, COBRECES GANADERIA, S. C., CONASPI, COOPERATIVA SCLAS, CUARTE, S.A., EL ACEBO DE MONCAYO, S.C., ENDESA, S.A., ERRASAN, S.L., EXPL. AGR VIRGEN DE LA FUENTE, FABRICA NACIONAL DE LA MARAÑOSA, FABRICAS DE MOAGEM DO MARCO, FRIBIN, FUNDACIÓN AITIIP, FUNDACIÓN ARAID, FUNDACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE AUDA DEI, GRANJA ALTO ARAGON, S.A., GREGORIO LAZARO GOMEZ, GUILDHAY LTD, HARINAS POLO, S.A., HARINERA DE TARDIENTA, S.A., HARINERA DEL MONCAYO, S.A., HOTEGAZA, INDUMILK, S.L., INGEN.Y MONTAJES MONZON, S.L., INSERCAR, INTEGRACIONES PORCINAS, S.L., IPNA, LABORATORIOS DEL MAESTRAZGO, S.L., LABOTEMA, S.L., LA CAIXA, LACASA, S.A., LOZANO, S.A., MAGAPOR, S.L., MATADERO THE PINK PIG, S.A., MEDITERRANEAN DE FITOTERAPIA Y DIETETICA S.L., MERCAZARAGOZA, S.A., NANTA, S.A., NITROSIM, S.L., NOVAPAN, S.L. NUREL, S.A., PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI, PASTELERÍA TOLOSANA, S.L., PIENSOS NANFOR, S.A., PLANTAPOL, S.L., PRIMAYOR FOODS, S.L., PRODUCTOS EN BENEFICIO DE LA NATURALEZA, S.L., PROSEPLAN, S.L. (PRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE PLANTAS), QUEENBORG EUROPE, S.L., QUESOS LA PARDINA, S.L., RAMIRO ARNEO, RURAM, S.C., S.A.T. 49 ARA FINCA LA CORONA, SAINT-GOBAIN VICASA, S.A., SDAD. COOPERATIVA AGRARIA, SEMOLAS CINCO VILLAS, S.A., SIMILDIET, S.L., S.I.R.A.S.A., SOCIEDAD COOP. AGRICOLA SANTA OROSIA, SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA, TAUSTE GANADERA, S.A., TRAGSA, VALERO SERRANO RODRIGUEZ, VILLACORONA, S.A., WAY FRUIT, S.L., WRIGLEY CO. S.A.U., RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN, ASOCIACIÓN FORESTAL ARAGONESA (AFA), FEDERACIÓN DE CAZA DE ARAGÓN,

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA "CEBOLLA DE FUENTES DE EBRO", TULARE CREEK, S.L., LABORATORIOS ARGENOL, S.L., STORA ENSO OYJ.....

ENTIDADES PÚBLICAS: COMARCA DE LA LITERA, COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO, COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, DIPUTACIONES PROVINCIALES DE HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA, INSTITUT DE GEOMÀTICA, DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, INSTITUTO DE CARBOQUIMICA, INSTITUTO F.P. ESPECIFICA "MONTE ARAGÓN", INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON, INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO, SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES, UNIVERSIDAD DE GRANADA, UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA (BRASIL), UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, UNIVERSIDAD PÚBLICA NAVARRA, INSTITUTO INGENIERÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), COMUNIDAD DE REGANTES DEL ALTO ARAGÓN, UNIVERSIDAD DE HELSINKI, UNIVERSIDAD DE LLEIDA, COMARCA DEL SOBRARBE...

(Docencia y formación)

Por otra parte, las funciones docentes y formativas del CITA tienen un elevado potencial de actuación, basado en conocimiento científico y experiencia tecnológica de su personal investigador. Se desarrollan actividades docentes y formativas en los siguientes ámbitos:

- Dirección de tesis doctorales, master, proyectos fin de carrera y trabajos monográficos.
- Docencia en cursos de postgrado.
- Organización y coordinación de cursos en Universidades, IAMZ u otros organismos.

Para potenciar e impulsar esta capacidad docente y formativa en un ámbito como el de la agroalimentación, se fomentaran las siguientes actuaciones:

- Además de formación de doctores a través de las convocatorias promovidas por el INIA, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno de Aragón, el CITA implantara su propio programa de becas para fomentar la formación de personal especializado en aquellas áreas de interés estratégico.
- Formalización de nuevos convenios educativos con universidades y otros centros de educación para promover la formación de estudiantes en el ámbito agroalimentario y medioambiental.
- Fomentar la participación en cursos de posgrado, master y doctorado en diversas instituciones:
 - o IAMZ
 - o Universidad
 - o INIA – Cursos internacionales
 - o Instituciones españolas, Master Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1.9 Personal al servicio del CITA

El artículo 18 de la Ley 29/2002 establece que el personal de este Centro estará integrado por personal directivo y por personal no directivo. Tendrá la consideración de personal no directivo:

- El personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad de Aragón incorporado inicialmente al Centro y aquel otro que, con posterioridad, obtenga destino en el mismo a través de las formas de provisión previstas en la legislación sobre función pública.
- El personal laboral fijo y temporal del Centro, contratado por la entidad mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- El personal investigador, científico y técnico, contratado de acuerdo con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

En este sentido, a 31 de diciembre de 2014 este Centro tiene 222 empleados (105 hombres y 117 mujeres), de acuerdo con los siguientes desgloses.

| | |
|---|-----|
| Investigador | 59 |
| Personal investigador en formación | 11 |
| Técnico de investigación / Técnico de apoyo a la investigación | 16 |
| Personal no investigador | 136 |

De dicho total, 64 funcionarios (18 interinos) y 158 personal laboral (75 temporales). Dentro del personal laboral (temporal) se incluye al personal investigador en formación (16).

Se indica que en el CITA existen dos colectivos: personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y personal propio de la entidad. En este sentido, en el año 2010 se culminó el proceso de uniformidad de condiciones laborales en los diferentes ámbitos de personal (retribuciones, prevención de riesgos laborales, acción social, plan de pensiones, formación....

Por otra parte, se tiene establecido un Plan de Igualdad, que se elaboró por una Comisión compuesta de forma paritaria por representantes de la entidad y del personal.

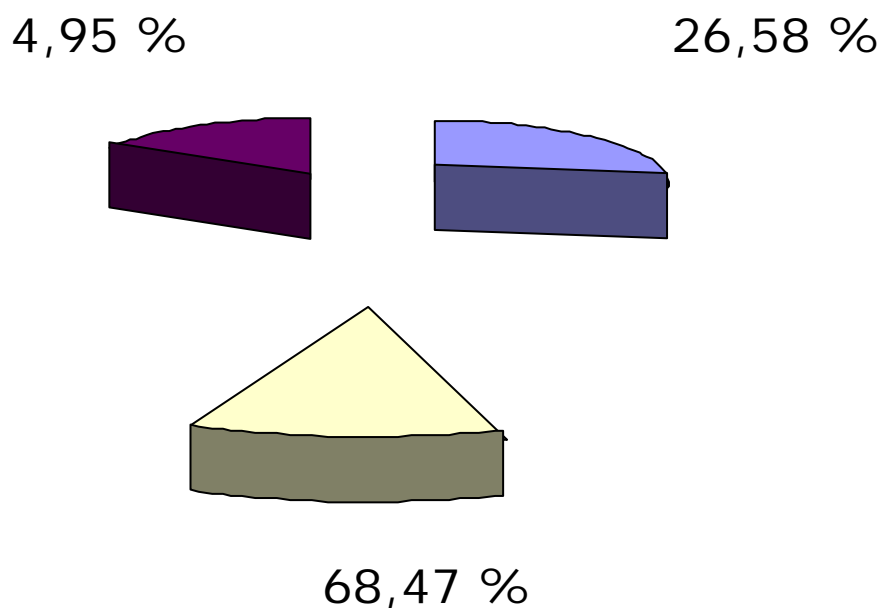
La distribución por categorías es la siguiente (por orden alfabético).

| CARGO | NÚMERO |
|---|--------|
| Administrativo | 6 |
| Analista de Laboratorio | 31 |
| Analista de Proyectos | 1 |
| Analista de Sistemas | 1 |
| Auxiliar Administrativo (uno de Biblioteca) | 9 |
| Auxiliar Laboratorio | 12 |
| Auxiliar Sistemas | 1 |
| Ayudante Agropecuario / Campo | 2 |
| Capataz Agrario | 4 |
| Director de Gestión | 1 |
| Director Gerente | 1 |
| Directora de Investigación | 1 |
| Facultativo Técnico Especialista | 1 |
| Gestor Implantac. Procesos | 1 |
| Gestor Contenidos | 1 |
| Gestor de Infraestructuras | 1 |
| Gestora de Suministros | 1 |
| Ingeniera Técnica de Especialidades | 1 |
| Ingeniero Informático | 1 |
| Investigador | 58 |
| J. Neg. Contratación y Contabilidad | 1 |

| | |
|--|----|
| Jefa Neg. Registro y A. Grales | 1 |
| Jefa Negociado Ingresos y Control Proy. Investig. | 1 |
| Jefa Sección Personal, Reg. y A. Grales | 1 |
| Jefe Neg. Personal | 1 |
| Jefe de Unidad (agrario) | 2 |
| Jefe Sec. G. Económica y Contratación | 1 |
| Jefe Unidad Mantenimiento | 1 |
| Of. 1ª Agrario | 19 |
| Of. 1ª Conductor | 1 |
| Of. 1ª Mantenimiento | 3 |
| Of. 1ª Oficios Varios | 1 |
| Of. 1ª Tractorista | 9 |
| Of. 2ª Agrario | 4 |
| Operador Ordenador | 1 |
| Peón Agrario | 4 |
| Peón Especializado | 1 |
| Personal Servicios Auxiliares | 2 |
| PESD | 1 |
| Personal investigador en formación | 11 |
| Responsable Sección Laboratorio | 1 |
| Responsable Sección Laboratorio | 1 |
| Secretaria de Dirección | 2 |
| Técnico de Investigación | 16 |

El siguiente gráfico responde a la distribución mencionada:

Distribución del personal (31 de diciembre de 2014)



- Personal investigador
- Personal investigador en formación
- Personal no investigador

2. DATOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2014 (cuentas anuales rendidas)

El estado operativo de los gastos e ingresos presupuestarios del ejercicio 2014 es el siguiente.

Gastos

De acuerdo con la clasificación orgánica del gasto, todas las obligaciones reconocidas se imputan al código 74010 (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón).

Según la clasificación funcional del gasto, todas las obligaciones reconocidas se cargan al código 542.1 (Producción de bienes de carácter económico – Investigación agroalimentaria -).

Desde el punto de vista de la clasificación económica, se recoge a continuación un desglose de las diferentes fases de ejecución del gasto por capítulos.

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. CITA | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Capítulo | | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PAGOS | OBLIGACIONES PTES. DE PAGO |
| 1 | Gastos de Personal | 7.088.265,00 | 506.402,54- | 6.581.862,46 | 6.536.506,32 | 6.536.506,32 | 99,31 | 6.535.224,27 | 1.282,05 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 1.135.594,00 | 21.414,30 | 1.157.008,30 | 1.157.008,30 | 1.157.008,30 | 100,00 | 1.129.420,71 | 27.587,59 |
| Operaciones Corrientes | | 8.223.859,00 | 484.988,24- | 7.738.870,76 | 7.693.514,62 | 7.693.514,62 | 99,41 | 7.664.644,98 | 28.869,64 |
| 6 | Inversiones Reales | 2.522.105,00 | 2.721.303,67 | 5.243.408,67 | 3.440.497,01 | 3.440.497,01 | 65,62 | 3.438.019,65 | 2.477,36 |
| Operaciones de Capital | | 2.522.105,00 | 2.721.303,67 | 5.243.408,67 | 3.440.497,01 | 3.440.497,01 | 65,62 | 3.438.019,65 | 2.477,36 |
| Operaciones No Financieras | | 10.745.964,00 | 2.236.315,43 | 12.982.279,43 | 11.134.011,63 | 11.134.011,63 | 85,76 | 11.102.664,63 | 31.347,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | 48.530,00 | 0,00 | 48.530,00 | 48.529,43 | 48.529,43 | 100,00 | 48.529,43 | 0,00 |
| Operaciones Financieras | | 48.530,00 | 0,00 | 48.530,00 | 48.529,43 | 48.529,43 | 100,00 | 48.529,43 | 0,00 |
| Total General | | 10.794.494,00 | 2.236.315,43 | 13.030.809,43 | 11.182.541,06 | 11.182.541,06 | 85,82 | 11.151.194,06 | 31.347,00 |

De acuerdo con los datos de ejecución del presupuesto, se extraen las siguientes conclusiones.

- El grado de ejecución del Capítulo I (gastos personales) ha sido del 99,31%.

Si bien no se había ejecutado el presupuesto en dicho porcentaje al tramitarse durante el año 2014 la provisión de 17 puestos de investigador y tres puestos de investigador durante el año 2015, dicha alta ejecución se debe a un expediente de modificación presupuestaria derivado de ajustes de gastos de farmacia del Servicio Aragonés de Salud, el 30 de diciembre de 2014, se ha llevado a cabo, en virtud del remanente disponible a 31 de diciembre de 2014, una baja por anulación de créditos en los Capítulos económicos I y II por un importe de 583.420,09 euros.

- La ejecución del Capítulo II (gastos en bienes corrientes y servicios) ha sido del 99,41%. El remanente se debió a un menor gasto del consumo de gasoil de calefacción en virtud de la temperatura del último trimestre.

- El grado de ejecución del Capítulo VI (inversiones reales) ha sido del 65,62%. El remanente se corresponde con créditos financiados con recursos externos finalistas (principalmente, subvenciones) para el desarrollo de proyectos de investigación por un periodo que, por regla general, es de tres años.

Como quiera que la normativa reguladora de estas subvenciones permite que el ritmo de ejecución de los proyectos de investigación no sigan el mismo ritmo que el de concesión anual de las subvenciones, determina que se produzcan dichos remanentes; remanentes que al estar financiados con recursos externos finalistas permiten su incorporación al ejercicio siguiente.

De acuerdo con dicho escenario, se ha procedido a tramitar a principios del ejercicio 2015 una incorporación de remanentes por un importe de 1.704.611,70 euros, de manera que se ha garantizado el crédito presupuestario necesario para proseguir con el desarrollo de proyectos de investigación.

- El Capítulo IX (pasivos financieros) se ha ejecutado en su totalidad.

Ingresos

Desde el punto de vista de la clasificación económica, se recoge a continuación un desglose de las diferentes fases de ejecución de ingresos por capítulos.

De acuerdo con la clasificación orgánica del gasto, todos los derechos reconocidos se imputan al código 74000 (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón).

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. CITA | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Capítulo | | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVO | DERECHOS RECONOC. NETOS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECAUDACION NETA | DERECHOS CANCELADOS | DERECH. PDTES. DE COBRO |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | 564.464,73 | 157,67 | 330.043,87 | 0,00 | 234.420,86 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 7.983.089,00 | 484.988,24- | 7.498.100,76 | 7.720.592,31 | 102,97 | 5.472.798,62 | 0,00 | 2.247.793,69 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 205.770,00 | 0,00 | 205.770,00 | 577.281,27 | 280,55 | 279.618,59 | 0,00 | 297.662,68 |
| Operaciones Corrientes | | 8.546.859,00 | 484.988,24- | 8.061.870,76 | 8.862.338,31 | 109,93 | 6.082.461,08 | 0,00 | 2.779.877,23 |
| 7 | Transferencias de Capital | 2.247.635,00 | 2.188.594,23 | 4.436.229,23 | 3.093.704,41 | 69,74 | 1.966.075,73 | 0,00 | 1.127.628,68 |
| Operaciones de Capital | | 2.247.635,00 | 2.188.594,23 | 4.436.229,23 | 3.093.704,41 | 69,74 | 1.966.075,73 | 0,00 | 1.127.628,68 |
| Operaciones No Financieras | | 10.794.494,00 | 1.703.605,99 | 12.498.099,99 | 11.956.042,72 | 95,66 | 8.048.536,81 | 0,00 | 3.907.505,91 |
| 8 | Activos Financieros | 0,00 | 532.709,44 | 532.709,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones Financieras | | 0,00 | 532.709,44 | 532.709,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | | 10.794.494,00 | 2.236.315,43 | 13.030.809,43 | 11.956.042,72 | 91,75 | 8.048.536,81 | 0,00 | 3.907.505,91 |

Desde el punto de vista de la clasificación económica, se recoge a continuación los derechos reconocidos por capítulos.

- 1. Impuestos directos y cotizaciones sociales: 0 euros.
- 2. Impuestos indirectos: 0 euros.
- 3. Tasas y otros ingresos: 564.464,73 euros.
- 4. Transferencias corrientes: 7.720.592,31 euros.
- 5. Ingresos patrimoniales: 577.281,27 euros.
- 6. Enajenación de inversiones reales: 0 euros.
- 7. Transferencias de capital: 3.093.704,41 euros.
- 8. Activos financieros: 0 euros.
- 9. Pasivos financieros: 0 euros.

Desde la perspectiva de las fuentes de financiación, se expone el siguiente desglose de derechos reconocidos en el ejercicio 2014 (11.956.042,72).

- Transferencias nominativas (Comunidad Autónoma de Aragón): 7.657.998,27.
- Subvenciones: 3.156.298,44 euros.
- Actividades empresariales: 997.941,85 euros.
- Otros (reintegros, intereses, cánones...): 143.804,16 euros

Respecto a las subvenciones, se ofrece el siguiente análisis de su procedencia.

Corrientes

| Entidad concedente | Importe | Descripción |
|---|------------------|---|
| Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón | 353.076,77 euros | Ayudas INNOVA y ayudas PAC por superficie |
| Empresas | 164,78 euros | Ayudas PAC (ADS) |

Capital

| Entidad concedente | Importe | Descripción |
|---|--------------------|---|
| Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón | 889.732,76 euros | Subvenciones por la realización de proyectos de investigación, adquisición de infraestructura y encomienda de gestión |
| Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) | 1.136.825,55 euros | Subvenciones por la realización de proyectos de investigación, por gastos de infraestructuras de investigación, contratos de doctores y becarios. |
| Administración del Estado (Ministerio de Economía y Competitividad) | 291.808,73 euros | Subvenciones por la realización de proyectos de investigación. |
| Corporaciones Locales | 203.000 euros | Subvención contratación investigador |
| Unión Europea | 281.689,85 euros | Subvenciones por la realización de proyectos de investigación. |

Frente a la previsión final de ingresos de 10.794.494 euros, se ha reconocido durante el ejercicio un importe de 11.956.042,72 euros.

Esto es, se ha liquidado en un 110,77 % el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014. Se cumple con ello uno de los principios fundamentales de programación presupuestaria recogidos en el artículo 26 de la Ley General Presupuestaria, y que no es sino el principio de eficiencia. Así mismo, rige el principio de estabilidad presupuestaria, dado que quedan sufragados invariablemente los gastos que soporta el presupuesto de ingresos.

Se ha recaudado durante el pasado año la cantidad de 8.048.536,81 euros, permaneciendo como pendiente de cobro a fecha 31 de diciembre de 2014 la cantidad de 3.907.505,91 euros, importe que corresponde a lo siguiente.

- prestación de servicios: 234.420,86 euros, que se corresponden con facturaciones realizadas en el mes de diciembre.
- transferencias corrientes: 2.247.793,69 (2.031.793,69 euros corresponde a transferencias de la Comunidad Autónoma)
- rendimientos patrimoniales: 297.662,68 euros.
- transferencias de capital: 1.127.628,68 (importes de ayudas pendientes de transferir).

Se ha de reseñar que este Centro tiene una amplia capacidad de autofinanciación, mediante la obtención de subvenciones para la ejecución de proyectos de investigación, la prestación de servicios y el aprovechamiento de fincas agrícolas. En base a lo expuesto, y partiendo de los derechos reconocidos se ha alcanzado en el ejercicio presupuestario 2014 un porcentaje de autofinanciación de un 35,95 %, que viene a contribuir a la consecución de los fines que la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, señala en el punto 5 de su Preámbulo, siendo coherente con la naturaleza y funciones que dicha Ley atribuye al Centro: " Sobre el régimen económico y financiero procede destacar que los recursos económicos se ordenarán bajo el principio de que el Centro debe generar también sus propios recursos tanto a través de la gestión de proyectos como mediante la explotación o enajenación de sus derechos de propiedad industrial y la prestación de servicios al sector".

Cumplimiento de objetivos y prioridades

En la determinación de la dotación económica para cada aplicación presupuestaria se ha partido de la premisa de que para la definición de los objetivos es necesario compaginar el interés científico propio de las líneas de investigación con los intereses sectoriales de las mismas dentro de nuestra Comunidad Autónoma, siendo preciso incluir una serie de acciones horizontales que incluyan el mantenimiento de los recursos humanos existentes y la difusión de los resultados para conseguir una transferencia e innovación adecuada.

Todo ello con objeto de garantizar la eficiencia y continuidad en el esfuerzo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, profundizando en la consecución de los objetivos que le son asignados al CITA por su Ley de creación, desarrollando tecnologías y productos adaptados al entorno natural y a los mercados europeos, transfiriéndolos eficazmente al sector productivo agroalimentario para que redunden en su deseable innovación y potenciando equipos humanos que se mantengan en la vanguardia de la investigación agroalimentaria, a través de su participación en proyectos y redes nacionales, europeos e internacionales.

En este sentido, el elemento guía para la consecución de dichos objetivos es el Plan Estratégico de Actuaciones I+D+T del CITA para el periodo 2014-2020, aprobado por el Gobierno de Aragón el 17 de diciembre de 2013. El Plan Estratégico distribuye las líneas de trabajo del CITA en las siguientes tres áreas de investigación:

- Recursos genéticos y mejora.
- Optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos.
- Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente.

Las nuevas orientaciones estratégicas se plasman en las siguientes líneas de investigación.

- Bioproductos (Área de recursos genéticos y mejora).

- Mejora de la eficiencia agrícola (Área de optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos).
- Mejora de la eficiencia de las producciones ganaderas (Área de optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos).
- Bioeconomía y política del medio ambiente y los recursos naturales (Área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente).
- Cambio climático: adaptación, mitigación y respuesta (Área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente).

El marco estratégico y contexto económico señalados determinó las siguientes prioridades para el ejercicio 2014.

- Primeramente, se estableció como objetivo principal **el desarrollo de los proyectos de investigación agroalimentaria; objetivo que se enmarca dentro del contexto de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento.**

A tal efecto, se ha reconocido en el Capítulo VI de dotación suficiente (destinada directamente a la ejecución de actuaciones I+D+i (especialmente, un importe de 3.156.298,44 euros de ayudas), tales como el desarrollo de proyectos de investigación agroalimentaria y contratación de doctores y personal investigador.

- El **mantenimiento de los recursos humanos existentes**, con objeto de dar continuidad a las líneas estratégicas de investigación iniciadas y poner en marcha las nuevas orientaciones previstas en el Plan Estratégico del Centro.

En este sentido, se ha dispuesto de dotación presupuestaria suficiente para financiar los costes del personal de plantilla (Capítulo I) y del personal contratado con cargo a proyectos de investigación y otros programas de investigación (Capítulo VI), de manera que se ha garantizado el soporte de recursos humanos necesarios para mantener la capacidad investigadora del Centro.

A este respecto, se hace constar que, una vez aprobado el Plan Estratégico de Actuaciones I+D+T del CITA para el periodo 2014-2020, los puestos de investigador vacantes por jubilación se han provisto 17 puestos de investigador durante el ejercicio 2014, que se vincularán a alguna de las líneas estratégicas contempladas en dicho Plan.

- La **conservación de la infraestructura científica**.

La existencia de un elevado número de instalaciones obsoletas, con más de treinta años de antigüedad, determina la necesidad de, además de llevar a cabo un adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, la adquisición de nueva infraestructura. Todo ello con objeto de disponer de unas instalaciones (laboratorios e invernaderos) que garanticen una adecuada ejecución de proyectos de investigación en un entorno cada vez más competitivo en la selección de los proyectos de investigación para su financiación.

A este respecto, un elemento que ha coadyuvado es la renovación de la infraestructura y equipamiento científico que ha tenido lugar en los últimos años.

En este sentido, se considera que, una vez realizadas las citada renovación, la prioridad ha consistido en llevar a cabo un adecuado mantenimiento de las mismas. A tal efecto, se ha dispuesto en el Capítulo II de dotación suficiente para la conservación de las instalaciones existentes.

En consecuencia, se estima que el grado de ejecución de los objetivos inicialmente previstos en los presupuestos para el ejercicio 2014 ha sido muy satisfactorio.

3. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2016

3.1 Calendario

El calendario de elaboración del presupuesto del CITA para 2016 se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón (Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio), la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del CITA y en la Orden de 28 de septiembre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016 (BOA de 5 de octubre).

A tal efecto, el proceso es el siguiente:

- Publicación de la Orden del Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.
- Elaboración por el Director Gerente del CITA del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2016 (art. 9.1 b de la Ley 29/2002).
- Aprobación del anteproyecto de presupuesto por el Consejo Rector (art. 6 c de la Ley 29/2002).
- Remisión del anteproyecto al Departamento de Innovación, investigación y Universidad (art. 36 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón).
- Remisión del anteproyecto al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad (art. 36 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón).
- Dicho anteproyecto se remite al Gobierno de Aragón, que lo aprueba, y da lugar al “proyecto” de la Ley de Presupuestos para el año 2016. Este proyecto debe presentarse a las Cortes de Aragón

antes del 1 de octubre de 2016 (art. 37 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón).

- Discusión y aprobación del presupuesto para el año 2016 por las Cortes de Aragón, en el último trimestre del año 2015 (art. 38 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Si las Cortes de Aragón no aprobasen la Ley de Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio de 2016 hasta la aprobación y publicación de aquélla en el Boletín Oficial de Aragón.

3.2 Estructura y dotación presupuestaria

La estructura del anteproyecto se ha elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 28 de septiembre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.

Como cuestión previa, y conforme al principio de equilibrio presupuestario, se ha dotado tanto en el estado de gastos como de ingresos de un importe total de 10.870.821,51 euros, esto es, una partida incrementada en 79.877,51 euros a la reconocida en el ejercicio 2015 (10.790.944 euros).

ESTADO DE GASTOS

El estado de gastos se ha ajustado a las siguientes clasificaciones:

- Orgánica. Se ha agrupado la totalidad de los créditos autorizados al CITA, en cuanto centro de gasto. A nivel interno se ha codificado con el número 74010.

- Funcional. Todos los créditos se han incluido en el programa 5421 - Investigación agroalimentaria-. La finalidad de este programa, de acuerdo con lo establecido en la

exposición de motivos de la Ley 29/2002, es "conseguir mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia, que las explotaciones agrarias y las empresas agroindustriales innoven continuamente, y con ello alcanzar que la población activa agraria y el resto de la población rural obtenga una mayor rentabilidad económica y, como consecuencia, una mejor calidad de vida".

- Económica. Se ha diferenciado entre gastos corrientes y de capital, de acuerdo con su naturaleza.

(Operaciones corrientes)

+ Capítulo I: Gastos de personal (7.088.265 euros).
Recoge la dotación presupuestaria para financiar los costes del personal de plantilla.

+ Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios (1.235.594 euros).
En este Capítulo se distingue, por un lado, la dotación destinada a financiar el mantenimiento de las fincas experimentales (312.767 euros), por otro lado, el mantenimiento del edificio del Centro I+D de Seguridad Alimentaria (114.412) y, por último, del mantenimiento del resto de las instalaciones (808.415 euros).

(Operaciones de capital)

+ Capítulo VI: Inversiones reales (2.498.432,51 euros).

Esta partida se desglosa en los siguientes proyectos:

Proyectos de investigación (1.631.800 euros).
Proyectos estratégicos (499.327,51 euros).
Personal investigador en formación (273.200 euros).
Incorporación Doctores (94.105 euros).

+ Capítulo IX: Pasivos financieros (48.530 euros).

Se ha incluido dicha dotación con objeto de amortizar un préstamo, sin intereses, concedido por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia en la cantidad que corresponde a la anualidad 2016.

A este respecto, se señala que pese a la actual coyuntura económica la dotación presupuestaria incluida para el ejercicio 2016 es prácticamente similar a la del presente ejercicio 2015.

A continuación, se realiza una explicación del contenido de cada uno de los Capítulos, de acuerdo con las dotaciones incluidas en el anteproyecto de presupuesto de 2016.

Capítulo I: Gastos de personal

Los gastos de personal representan la contrapartida económica de la relación que existe entre el CITA y el personal a su servicio.

Se ha recogido la misma partida que la aprobada para el presente ejercicio (7.088.265 euros), lo que garantiza la financiación del personal del Centro que desempeña puestos de naturaleza permanente.

Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios

Estos gastos tienen como finalidad amparar el gasto consuntivo (es decir, que se consumen por sí mismo) que precisa el funcionamiento de los servicios en el ejercicio de su actividad y que no originan un aumento del patrimonio. En general son gastos repetitivos o periódicos que, en principio, se consolidan un ejercicio tras otro, puesto que son precisos para el funcionamiento ordinario del Centro.

Se distinguen tres partidas:

- Las destinadas a financiar los gastos corrientes generales de las instalaciones del Centro, a excepción de las tres explotaciones agrícolas y del edificio del Centro I+D de Seguridad Alimentaria: 808.415 euros.
- Las dirigidas a financiar el mantenimiento del edificio del Centro I+D de Seguridad Alimentaria: 114.412 euros.
- Las destinadas a financiar las tres explotaciones agrícolas: 312.767 euros.

Se destaca la inclusión una dotación presupuestaria incrementada en 100.000 euros respecto a la del presente ejercicio 2015, lo cual invierte una tendencia en los últimos años de reducción o consolidación de la dotación. Con lo que se garantiza en mayor medida el mantenimiento de las instalaciones del Centro que sirven de soporte para el desarrollo de los proyectos de investigación. Todo ello sin perjuicio de proseguir con el régimen de austeridad y racionalización del gasto que se ha venido realizando.

Capítulo VI: Inversiones reales

En general, se entiende por gastos de inversión aquellos que se realizan para adquirir o crear bienes de capital, incrementando su patrimonio, de naturaleza inventariable.

En este sentido, se hace constar que la confección de este Capítulo se enmarca dentro de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento al destinarse toda su dotación (2.498.432,51 euros) al desarrollo de proyectos de investigación agroalimentaria, lo cual constituye una actividad de I+D+i; actividad que, de acuerdo con la Ley 29/2002 de creación del CITA, contribuye directamente a impulsar la investigación, la transferencia tecnológica, la innovación y la formación del sector agroalimentario aragonés.

El desglose de la cantidad indicada por proyectos es la siguiente forma.

| PEP | FONDO FINANCIADOR | IMPORTE |
|--|--|------------------|
| DOCTORES INIA | 55.105 euros en el 39035 y 39.000 euros en el 91002 | 94.105 euros |
| PERSONAL INVESTIGADOR FORMACIÓN EN | 225.000 euros con el 39044 (INIA), 20.600 euros con el 39037 (Ministerio de Economía y Competitividad) y 27.600 euros con el 55007 (Comunidad Autónoma de Aragón). | 273.200 euros |
| PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 91002 (Recursos propios): | 499.327,51 euros |
| PROYECTOS INVESTIGACIÓN DE | - 39003: 750.000 euros. - 39037: 299.400 euros. - 55007: 302.400 euros. - 19090: 100.000 euros. - 72012: 180.000 euros. | 1.631.800 euros |

Capítulo IX: Pasivos financieros

Se ha incluido una dotación de 48.530 euros, con objeto de amortizar un préstamo, sin intereses, concedido por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia en la cantidad que corresponde a la anualidad 2016.

ESTADO DE INGRESOS

El estado de **INGRESOS** se ha ajustado a las siguientes clasificaciones.

- Orgánica. Se ha agrupado la totalidad de los ingresos del CITA en el código 74000.
- Económica. Se ha diferenciado entre ingresos por operaciones corrientes y por operaciones de capital, de acuerdo con su naturaleza.

(Operaciones corrientes)

- + Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos (215.000 euros).
Se recogen las previsiones sobre precios públicos obtenidos por la prestación de análisis y de investigación agroalimentaria (180.000 euros) y reintegros (35.000 euros).
- + Capítulo IV: Transferencias corrientes (8.072.339 euros).
Se incluyen las transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma de Aragón (7.952.339 euros) y las subvenciones de la PAC por la gestión de las fincas experimentales (120.000 euros).
- + Capítulo V: Ingresos patrimoniales (222.000 euros).
Se incluyen los ingresos derivados de intereses de depósitos de las entidades bancarias (2.000 euros), la explotación de los derechos de propiedad industrial y variedad vegetal (100.000 euros), y la gestión de las explotaciones agrícolas experimentales (120.000 euros).

(Operaciones de capital)

+ Capítulo VII: Transferencias de capital (2.361.482,71 euros).

Se recogen, por un lado, las transferencias de capital de la Comunidad Autónoma de Aragón (581.377,71 euros), y, por otro lado, las subvenciones y contraprestaciones destinadas a financiar la ejecución de proyectos de investigación y otras actuaciones relacionadas con la investigación (1.780.105 euros).

3.3 Explicación de la distribución de la dotación económica

3.3.1 Objetivos y prioridades

En la determinación de la dotación económica para cada aplicación presupuestaria se ha partido de la premisa de que para la definición de los objetivos es necesario compaginar el interés científico propio de las líneas de investigación con los intereses sectoriales de las mismas dentro de nuestra Comunidad Autónoma, siendo preciso incluir una serie de acciones horizontales que incluyan el mantenimiento de los recursos humanos existentes y la difusión de los resultados para conseguir una transferencia e innovación adecuada al sector agroalimentario aragonés.

Todo ello con objeto de garantizar la eficiencia y continuidad en el esfuerzo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, profundizando en la consecución de los objetivos que le son asignados al CITA por su Ley de creación, desarrollando tecnologías y productos adaptados al entorno natural y a los mercados europeos, transfiriéndolos eficazmente al sector productivo agroalimentario para que redunden en su deseable innovación y potenciando equipos humanos que se mantengan en la vanguardia de la investigación agroalimentaria, a través de su participación en proyectos y redes nacionales, europeos e internacionales.

En este sentido, el elemento guía para la consecución de dichos objetivos es el Plan Estratégico de Actuaciones I+D+T del CITA para el periodo 2014-2020, aprobado por el Gobierno de Aragón el 17 de diciembre de 2013. Este documento recoge las estrategias a seguir por esta entidad dicho periodo, cuyo proyecto se ha. El Plan Estratégico distribuye las líneas de trabajo del CITA en las siguientes tres áreas de investigación:

- Recursos genéticos y mejora.
- Optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos.
- Desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente.

Las nuevas orientaciones estratégicas se plasman en las siguientes líneas de investigación.

- Bioproductos (Área de recursos genéticos y mejora).
- Mejora de la eficiencia agrícola (Área de optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos).
- Mejora de la eficiencia de las producciones ganaderas (Área de optimización de la producción agroalimentaria-calidad y seguridad de los productos).
- Bioeconomía y política del medio ambiente y los recursos naturales (Área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente).
- Cambio climático: adaptación, mitigación y respuesta (Área de desarrollo de sistemas agrarios sostenibles-sostenibilidad, medio ambiente).

A su vez, el citado objetivo de difusión y transferencia de los resultados de la investigación al sector agroalimentario aragonés se desarrolla en el marco de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, en cuanto que ello constituye un elemento que coadyuva al desarrollo económico y social de Aragón.

A este respecto, resulta preciso tener en cuenta que, pese al actual contexto económico, se ha incluido un importe en el anteproyecto de presupuestos de 2016 (10.870.821,51 euros), esto es, una partida incrementada en 79.877,51 euros a la reconocida en el ejercicio 2015 (10.790.944 euros). De esta manera, se rompe con una tendencia paulatina de disminución del gasto de los últimos años.

El marco estratégico y contexto económico señalados ha determinado las siguientes prioridades para el ejercicio 2016.

- Primeramente, se establece como objetivo principal **el desarrollo de los proyectos de investigación agroalimentaria; objetivo que se enmarca dentro del contexto de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento.**

A tal efecto, se ha incluido en el Capítulo VI una dotación de 2.498.432,51 euros, destinada directamente a la ejecución de actuaciones I+D+i en el ámbito agroalimentario, a través de los siguientes proyectos.

- + Proyectos de investigación: 1.631.800 euros.
- + Proyectos estratégicos: 499.327,51 euros.
- + Personal investigador en formación: 273.200 euros.
- + Doctores INIA: 94.105 euros.

No obstante, se señala que, tal como se ha indicado anteriormente, el Capítulo VI está destinado en su mayor parte a financiar el desarrollo de los proyectos de investigación agroalimentaria y otras actuaciones de investigación, innovación y transferencia, a través de la obtención de recursos externos finalistas (Unión Europea, Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, entidades locales y entidades privadas).

En este sentido, en aplicación del principio contable de prudencia, se ha optado por incluir en el Capítulo VI del anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2016 los créditos sobre los que se tiene constancia de la concesión de la ayuda para su financiación. Y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar la partida presupuestaria (generación de crédito) con el reconocimiento de recursos externos finalistas adicionales para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.

- El **mantenimiento de los recursos humanos existentes**, con objeto de dar continuidad a las líneas estratégicas de investigación iniciadas y poner en marcha las nuevas orientaciones previstas en el Plan Estratégico del Centro.

En este sentido, se ha incluido dotación presupuestaria suficiente para financiar los costes del personal de plantilla (Capítulo I) y del personal contratado con cargo a proyectos de investigación y otros programas de investigación (Capítulo VI), de manera que se garantiza el soporte de recursos humanos necesarios para mantener la capacidad investigadora del Centro.

- La **conservación de la infraestructura científica**.

La existencia de un elevado número de instalaciones obsoletas, con más de treinta años de antigüedad, determina la necesidad de, además de llevar a cabo un adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, la adquisición de nueva infraestructura. Todo ello con objeto de disponer de unas instalaciones (laboratorios e invernaderos) que garanticen una adecuada ejecución de proyectos de investigación en un entorno cada vez más competitivo en la selección de los proyectos de investigación para su financiación.

En este sentido, se considera que, una vez realizada una renovación de la infraestructura científica en los últimos años, la prioridad consiste en llevar a cabo un adecuado mantenimiento de las mismas. A tal efecto, se ha incluido en el Capítulo II una dotación, en principio, suficiente para la conservación de las instalaciones existentes, ya que se ha incrementado en 100.000 euros.

3.3.2 Proceso de cuantificación de las partidas presupuestarias

Para la dotación de las diferentes partidas, se ha partido de los ingresos que se prevén que percibirá el CITA en el año 2016.

A tal efecto, se ha realizado un estudio acerca de los ingresos que realmente se obtendrán, de acuerdo con los siguientes datos.

Las fuentes de financiación del Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (CITA) son las siguientes:

- **Transferencias** de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Las transferencias corrientes se incluyen en el subconcepto 450000

Las transferencias de capital se recogen en el subconcepto 750000

- **Subvenciones**

- por la ejecución de proyectos y otras actividades de investigación: Unión Europea (799000), 707003 (Ministerio de Economía y Competitividad), 719011 (INIA), y 750008 (Comunidad Autónoma de Aragón).

- de la PAC (450008).

- **Actividades empresariales o profesionales sujetas a contraprestación en competencia con el sector privado.**

+ Transferencia investigación (319320).

+ Derechos de propiedad industrial (552000)

+ Rendimientos de explotación agrícola (552005)

- **Otros ingresos:** reintegros y otros (381100) e intereses (520000).

Primeramente, se ha incluido el importe cuyo reconocimiento ya tiene un amparo jurídico (asignación de transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, resolución concesión de subvenciones y contratos de investigación). Para la cuantificación del resto de ingresos se ha hecho una previsión en virtud de la evolución de los mismos en los últimos ejercicios.

- Así, respecto a las transferencias, se ha incluido el importe que ha autorizado el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad que se recoja en el anteproyecto (8.533.716,51 euros). De este importe, 7.952.339 euros se corresponden con transferencias corrientes y 581.377,51 euros con transferencias de capital.
- Para la determinación de los recursos propios distintos a las transferencias, se ha partido de los datos del ejercicio 2014 y el estado de la ejecución del presupuesto de ingresos del año 2015.
- El resto de créditos se financian con recursos finalistas, esto es, afectados a la financiación de determinados gastos. Se han revisado las resoluciones de concesiones de ayudas y su desglose por años, y, en virtud de lo cual, se ha calculado el importe que se ingresará.

Una vez determinados los ingresos, se ha pasado a elaborar el estado de gastos. Para ello, se ha partido de las siguientes premisas.

- Cuantificar y determinar los gastos de cumplimiento obligado en virtud de relaciones de carácter laboral o estatutario con el personal destinado en el CITA.

A tal efecto, se tenido en cuenta la siguiente distinción:

- personal que ocupa puestos de plantilla, esto es, de naturaleza permanente (Capítulo I).
- personal contratado con cargo a un proyecto de investigación o a un proyecto estratégico del Centro financiado con recursos propios, así como el personal en formación subvencionado por organismos externos.

Este personal se financiará por ingresos finalistas.

- Determinar los instrumentos de naturaleza convencional que conlleven obligaciones de contenido económico para el siguiente ejercicio.

En este sentido, se han revisado todos los contratos e instrumentos convencionales, y, en virtud de lo cual, se ha cuantificado los importes a los que el CITA está obligado a cumplir.

- Distinción de los ingresos finalistas (esto es afectados a determinados gastos) y no finalistas.

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | GASTOS |
|---|---|
| Recursos propios (excepto transferencias de capital) | Gastos de Capítulos I, II y IX, así como determinadas partidas del Capítulo VI. |
| Subvenciones e instrumentos convencionales que financien proyectos de investigación u otras actuaciones en materia de investigación | Determinadas partidas del Capítulo VI. (actividades ligadas a los proyectos de investigación) |

En virtud de lo cual, se ha llevado a cabo las citadas asignaciones presupuestarias, y con el resto de importe se han tenido que priorizar los gastos, de acuerdo con los criterios indicados anteriormente.

3.3.3 Estudio de diferentes magnitudes

Distinción entre ingresos finalistas y no finalistas

La dotación de créditos financiados con recursos finalistas (es decir, con ingresos afectados a la financiación de determinados gastos) es la siguiente:

- 100.000 euros de subvenciones concedidas por la Unión Europea para la ejecución de proyectos de investigación y cofinanciación para la adquisición de infraestructura científica.
- 1.030.105 euros de subvención concedida por el INIA a la realización de proyectos de investigación y nóminas de personal investigador en formación y doctores.
- 320.000 euros concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad como subvención por la ejecución de proyectos de investigación.
- 330.000 euros concedidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución de proyectos de investigación y actuaciones encomendadas sobre la sanidad animal y vegetal.
- 180.000 euros en concepto de servicios de investigación agroalimentaria.

Todo lo cual totaliza un importe de 1.960.105 euros en concepto de recursos finalistas, que representa el 18,03 % de los ingresos totales.

Peso relativo de las principales fuentes de ingresos

Se ha incluido un importe de transferencias de 8.533.716,51 euros, que representa el 78,50 % de los ingresos totales.

Se ha previsto un importe de 1.900.105 euros en concepto de subvenciones, que supone el 17,48 % de los ingresos totales.

Se ha incluido un importe de 400.000 euros en concepto de actividades empresariales, que representa el 3,68 % de los ingresos totales.

El 0,34 % restante se refiere a ingresos marginales de diferente índole (intereses de cuentas corrientes, reintegros...).

En la tabla siguiente se muestran los importes concedidos por la Comunidad Autónoma de Aragón, en concepto de transferencias, para la financiación del Centro previstos en las sucesivas leyes anuales de presupuestos.

| ANUALIDAD | TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750000 | TOTAL TRANSFERENCIAS |
|------------------|---|---|---------------------------------|
| 2004 | 5.420.427,57 | 1.360.434 | 6.780.861,57 |
| 2005 | 5.907.176 | 1.554.477,50 | 7.461.653,50 |
| 2006 | 6.795.793 | 1.307.015 | 8.102.808 |
| 2007 | 8.089.609 | 1.525.178 | 9.614.787 |
| 2008 | 8.089.609 | 1.781.704 | 9.871.313 |
| 2009 | 8.721.426,82 | 1.541.581,32 | 10.263.008,14 |
| 2010 | 8.367.252,23 | 1.351.589,88 | 9.718.842,11 |
| 2011 | 8.316.045 | 1.447.568,67 | 9.763.613,67 |
| 2012 | 8.200.178 | 606.077 | 8.806.255 |
| 2013 | 8.051.045 | 352.425 | 8.403.470 |
| 2014 | 7.852.339 | 387.530 | 8.239.869 |
| 2015 | 7.852.339 | 387.530 | 8.239.869 |

Distinción entre costes directos e indirectos de la investigación agroalimentaria

El CITA está dado de alta en la declaración censal de empresarios, profesionales y retenedores a efectos del Impuesto de Actividades Económicas (grupo o epígrafe/sección 936.3 “Investigación científica en materia agroalimentaria”).

Dada la condición del CITA de organismo público de investigación, todas las adquisiciones de bienes y los servicios que se prestan al CITA (y, por consiguiente, todo el gasto que soporta) están destinados a la investigación científica en materia agroalimentaria, ya sea de forma directa (por ejemplo, los gastos para la ejecución de un determinado proyecto de investigación) o indirecta (por ejemplo, el gasto en concepto de suministro de electricidad). Este segundo tipo de gastos constituye un coste indirecto afectado a la actividad de investigación científica en materia agroalimentaria; esto es, un gasto real asociado a la investigación, pero que no es específico de un determinado proyecto de investigación.

De acuerdo con lo indicado, son costes directos de la investigación todos los gastos necesarios para la ejecución de un determinado proyecto de investigación. A tal efecto, comprende todas las subvenciones percibidas por el CITA, salvo las ayudas de la PAC, y los importes financiados con contratos de investigación.

En este sentido, se ha incluido un importe total de gastos directos para la ejecución de proyectos de investigación de 1.631.800 euros, que supone el 15,01 % del presupuesto total.

Relación entre la dotación destinada directamente a la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento respecto al importe total del presupuesto

La totalidad de la dotación incluida en el Capítulo VI (2.498.432,51 euros) se afecta directamente a ayudar al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, que representa el 22,98% del presupuesto.

Peso relativo de los gastos en materia de recursos humanos

Los gastos en materia de personal son los siguientes:

- Capítulo I: 7.088.265 euros.
- Capítulo VI: 700.000 euros aproximados (94.105 euros en doctores, 273.200 euros en concepto de personal investigador en formación y el resto personal contratado con cargo a proyectos de investigación o de apoyo a la investigación financiado con recursos propios).

Todo lo cual totaliza un importe de 7.788.265 euros, que representa el 71,64% del presupuesto de este Centro.

Porcentaje de autofinanciación

Se ha incluido una dotación de transferencias de 8.533.716,51 euros, que representa el 78,50 % de los ingresos totales (10.870.821,51 euros).

Por tanto, el resto de recursos (2.337.105 euros) constituye la autofinanciación del CITA, que supone un 21,50 % del presupuesto total.

SECCION: 74 Centro Investigación y Tecnol. Agroalim.

PROGRAMA: 5421 Investigación Agroalimentaria

Objetivo 01. :

GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 01 .- AYUDAS Y SUBVENCIONES | Nº AYUDAS | 82 | 78 |
| 02 .- ESTUDIOS E INFORMES REALIZADOS | Nº INFORMES | 61 | 68 |

Objetivo 02. :

TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROALIMENTARIA.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|---------------------|------------------|------------|-------------|
| 01 .- PUBLICACIONES | Nº PUBLICACIONES | 323 | 332 |

Objetivo 03. :

FORMACION ESPECIALIZADA DE PERSONAL CIENTIFICO.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|-------------|----------|------------|-------------|
| 01 .- BECAS | Nº BECAS | 15 | 14 |

Objetivo 04. :

INCORPORACION DE DOCTORES A LA PLANTILLA DEL CENTRO.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 01 .- Nº AYUDAS Y SUBVENCIONES | Nº AYUDAS | 2 | 2 |
| 02 .- TRABAJADORES CONTRATADOS | Nº TRABAJADORES | 4 | 2 |

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|--|-------|----------------|---|-------------------|
| SECCION: 74 CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | | |
| SERVICIO: 01 CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | | | |
| PROGRAMA: 5421 INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA | | | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| 607000 | 91002 | 2006/001591 | PROYECTOS ESTRATÉGICOS D.G.A. | 499.327,51 |
| Tot.Proyecto: 2006/001591 | | | | 499.327,51 |
| 609001 | 39035 | 2006/001592 | INCORPORACION DOCTORES | 55.105,00 |
| 609001 | 91002 | 2006/001592 | INCORPORACION DOCTORES | 39.000,00 |
| Tot.Proyecto: 2006/001592 | | | | 94.105,00 |
| 609001 | 39037 | 2008/000343 | PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN | 20.600,00 |
| 609001 | 39044 | 2008/000343 | PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN | 225.000,00 |
| 609001 | 55007 | 2008/000343 | PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN | 27.600,00 |
| Tot.Proyecto: 2008/000343 | | | | 273.200,00 |
| 609001 | 19090 | 2010/000019 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A. | 100.000,00 |
| 609001 | 39003 | 2010/000019 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A. | 750.000,00 |
| 609001 | 39037 | 2010/000019 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A. | 299.400,00 |
| 609001 | 55007 | 2010/000019 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A. | 302.400,00 |
| 609001 | 72012 | 2010/000019 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A. | 180.000,00 |

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|-----------------------------|-------|--|---------------------------|------------------|
| SECCION: | 74 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | |
| SERVICIO: | 01 | CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM. | | |
| PROGRAMA: | 5421 | INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| | | Tot.Proyecto: | 2010/000019 | 1.631.800,00 |
| TOTAL Programa | | | | 2.498.432,51 |

75. INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|-------------|
| SECCION | 75 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| PROGRAMA | 4423 | GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.132.655,00 | | | |
| 12 | FUNCIONARIOS | | 2.376.395,00 | | |
| 120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.124.771,00 | |
| 120000 | 91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 693.165,00 |
| 120005 | 91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 163.976,00 |
| 120006 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 267.630,00 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 1.251.624,00 | |
| 121000 | 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 432.685,00 |
| 121001 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 818.939,00 |
| 13 | LABORALES | | 132.150,00 | | |
| 130 | LABORAL FIJO | | | 132.150,00 | |
| 130000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 76.250,00 |
| 130001 | 91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 8.180,00 |
| 130002 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 19.440,00 |
| 130003 | 91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 28.280,00 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 5.555,00 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | 5.555,00 | |
| 151000 | 91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 5.050,00 |
| 151001 | 91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO | | | | 505,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 618.555,00 | | |
| 160 | CUOTAS SOCIALES | | | 582.700,00 | |
| 160000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 582.700,00 |
| 161 | GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL | | | 32.320,00 | |
| 161000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL | | | | 5.050,00 |
| 161009 | 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL | | | | 27.270,00 |
| 162 | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | 3.535,00 | |
| 162000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL | | | | 505,00 |
| 162009 | 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | | 3.030,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.003.371,43 | | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS | | 206.000,00 | | |
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 205.000,00 | |
| 202000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 205.000,00 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|-----------|-------------|
| SECCION | 75 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| PROGRAMA | 4423 | GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | 500,00 | |
| 203000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | | 500,00 |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 500,00 | |
| 204000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 500,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 18.000,00 | | |
| 212 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 500,00 | |
| 212000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 500,00 |
| 213 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5.000,00 | |
| 213000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5.000,00 |
| 214 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 10.000,00 | |
| 214000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 10.000,00 |
| 215 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 500,00 | |
| 215000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 500,00 |
| 216 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1.000,00 | |
| 216000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 1.000,00 |
| 219 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1.000,00 | |
| 219000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1.000,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 766.371,43 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | 24.900,00 | |
| 220000 | 91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 12.000,00 |
| 220001 | 91002-MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2.200,00 |
| 220002 | 91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS | | | | 500,00 |
| 220003 | 91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 2.200,00 |
| 220004 | 91002-MATERIAL INFORMÁTICO | | | | 1.000,00 |
| 220009 | 91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA | | | | 7.000,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | | 61.400,00 | |
| 221000 | 91002-ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 24.000,00 |
| 221001 | 91002-AGUA | | | | 1.700,00 |
| 221002 | 91002-GAS | | | | 1.200,00 |
| 221003 | 91002-COMBUSTIBLES | | | | 11.000,00 |
| 221004 | 91002-VESTUARIO | | | | 5.500,00 |
| 221009 | 91002-OTROS SUMINISTROS | | | | 18.000,00 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|--|-----------|------------|-------------|
| SECCION | 75 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| PROGRAMA | 4423 | GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 222 | COMUNICACIONES | | | 119.500,00 | |
| 222000 | 91002-TELEFÓNICAS | | | | 40.000,00 |
| 222001 | 91002-POSTALES | | | | 79.000,00 |
| 222009 | 91002-OTRAS COMUNICACIONES | | | | 500,00 |
| 223 | TRANSPORTE | | | 1.000,00 | |
| 223000 | 91002-TRANSPORTE | | | | 1.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 62.000,00 | |
| 224003 | 91002-OTROS RIESGOS | | | | 62.000,00 |
| 225 | TRIBUTOS | | | 4.900,00 | |
| 225000 | 91002-TRIBUTOS LOCALES | | | | 4.200,00 |
| 225001 | 91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS | | | | 500,00 |
| 225002 | 91002-TRIBUTOS ESTATALES | | | | 200,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | | 178.598,43 | |
| 226000 | 91002-CÁNONES | | | | 600,00 |
| 226001 | 91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 2.000,00 |
| 226002 | 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS) | | | | 2.000,00 |
| 226003 | 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 170.998,43 |
| 226005 | 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | 2.000,00 |
| 226009 | 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 1.000,00 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | 314.073,00 | |
| 227000 | 91002-LIMPIEZA Y ASEO | | | | 31.500,00 |
| 227006 | 91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 270.000,00 |
| 227009 | 91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 12.573,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 10.500,00 | | |
| 230 | DIETAS | | | 6.000,00 | |
| 230000 | 91002-DIETAS | | | | 6.000,00 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | 4.000,00 | |
| 231000 | 91002-LOCOMOCIÓN | | | | 4.000,00 |
| 239 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 500,00 | |
| 239000 | 91002-OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 500,00 |
| 25 | OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 2.500,00 | | |
| 251 | GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS | | | 2.500,00 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------|-------------|
| SECCION | 75 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| SERVICIO | 010 | INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| PROGRAMA | 4423 | GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 251000 | 91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA | | | | 1.000,00 |
| 251003 | 91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA | | | | 1.500,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 4.136.026,43 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 15.000,00 | | | |
| 60 | INVERSIONES REALES | | 15.000,00 | | |
| 602 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.000,00 | |
| 603 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | 4.000,00 | |
| 605 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2.000,00 | |
| 606 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 7.000,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO | | 15.000,00 | | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 4.151.026,43 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 4.151.026,43 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 4.151.026,43 | | | |
| TOTAL SECCION | | 4.151.026,43 | | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SECCION 75 INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.889.500,00 | | | |
| 32 | TASAS | | 3.889.500,00 | | |
| 329 | TASAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS | | | 3.889.500,00 | |
| 329016 | TASA 16-TASA POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CAZA Y PESCA | | | | 1.970.000,00 |
| 329017 | TASA 17-TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN MONTES, APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS | | | | 220.000,00 |
| 329026 | TASA 26-TASA SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS COTOS | | | | 924.000,00 |
| 329028 | TASA 28-TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE | | | | 547.500,00 |
| 329029 | TASA 29-TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | | | | 18.000,00 |
| 329034 | TASA 34-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS | | | | 210.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 245.626,43 | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 245.626,43 | | |
| 450 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 245.626,43 | |
| 450000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 245.626,43 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 900,00 | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 900,00 | | |
| 520 | INGRESOS FINANCIEROS | | | 900,00 | |
| 520000 | INTERESES | | | | 900,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 4.136.026,43 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.000,00 | | | |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 15.000,00 | | |
| 750 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 15.000,00 | |
| 750000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 15.000,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 15.000,00 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 4.151.026,43 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 4.151.026,43 | | | |

MEMORIA DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 75

DENOMINACIÓN: INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Programa 442.3 GESTIÓN AMBIENTAL

1.- MARCO NORMATIVO

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se configura como una entidad de derecho público, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía funcional, patrimonial y administrativa, así como plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.

Su misión es la tramitación y resolución de procedimientos administrativos y emisión de informes en materia de medio ambiente que le son atribuidos por Ley.

Depende de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y está adscrito al Departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón, que actualmente es el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

El Instituto fue creado por la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. No obstante, diez años más tarde, se aprobó la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 9 de enero de 2014, que deroga la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, introduciendo nuevas obligaciones y prioridades que se encomiendan al Instituto como órgano ambiental especializado en la Comunidad Autónoma de Aragón para poner en marcha procesos y mecanismos de mejora continua de la calidad de los servicios que presta el Instituto, permitiéndole, además seguir avanzando permanentemente en mejorar la economía, eficacia y eficiencia de la Administración Ambiental.

La citada Ley 10/2013 modifica el anexo de la ley de creación del Instituto, siendo la deslegalización del Anexo Único de procedimientos una de las principales novedades que introduce dicha ley, y, con el objetivo de lograr una mayor operatividad en el funcionamiento del Instituto y conseguir una actualización de procedimientos más sencilla, la ley define el ámbito competencial propio del Instituto y remite al anexo Único para enumerar, con suficiente grado de detalle, el listado de procedimientos administrativos e informes ambientales que forman parte del ámbito competencial del Instituto, la legislación general que resulta de aplicación a cada procedimiento o informe, el plazo de resolución, sentido del silencio y órgano administrativo competente para su resolución o emisión.

El INAGA tiene como competencias la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el Anexo de la citada Ley 10/2013, y que vienen a abarcar con carácter general los siguientes aspectos:

- Evaluación ambiental estratégica y de Impacto Ambiental de proyectos.
- Prevención y control integrados de la contaminación
- Residuos
- Espacios Naturales y Especies silvestres
- Caza y Pesca
- Montes y Vías Pecuarias

Resulta especialmente destacable para la actividad del Instituto, la incidencia de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón, que deroga la anterior Ley 7/2006, de 22 junio, de Protección Ambiental de Aragón. Esta Ley autonómica conlleva para la actividad ordinaria del Instituto un aumento destacable en la tramitación de procedimientos puesto que atribuye al Instituto la competencia para tramitar expedientes relativos a evaluación ambiental de planes y programas, nuevos supuestos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, así como la evaluación ambiental de proyectos en zonas ambientalmente sensibles.

En la intervención administrativa del Instituto ha tenido repercusión, fundamentalmente, la entrada en vigor de 3 leyes básicas (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).

2.- ACTUACIONES COMPETENCIALES

Los procedimientos administrativos y emisión de informes que constituyen la actividad del INAGA, especificados en el Anexo de la Ley del Instituto son, los siguientes:

- 1→ Evaluación de impacto ambiental (ordinaria y simplificada) de proyectos
- 2 → Autorización ambiental integrada
- 3→ Autorización de vertederos, su modificación y clausura (instalaciones y/o operadores)
- 4→ Registro de productores de residuos peligrosos (Inscripción de comunicación previa de instalación, ampliación, modificación sustancial y traslado de industrias y comunicación previa e inscripción de actividades productoras de residuos peligrosos.
- 5→ Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (Inscripción de comunicación previa de instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o comunicaciones previas e inscripción de actividades productoras de residuos peligrosos)
- 6→ Autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos (operadores y/o instalaciones)
- 7→ Inscribir las comunicaciones previas de actividades de entidades o empresas que recojan residuos sin una instalación asociada; que transporten residuos con carácter profesional; así como actividades de negociantes o agentes de residuos (régimen de comunicación previa e inscripción)

- 8→Autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos (operadores y/o instalaciones)
- 11→Autorización de actividades de tratamiento de residuos peligrosos de origen sanitario (operadores y/o instalaciones)
- 13→Autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor
- 14→Renovación de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor
- 15→Autorización de centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (operadores y/o instalaciones)
- 15 bis → Instalaciones de recepción de vehículos al final de su vida útil (régimen de comunicación previa e inscripción)
- 16→Inscripción en Registro de Actividades Industriales emisoras de compuestos orgánicos volátiles
- 17→Registro de empresas que se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria ambientales
- 18→Certificación de convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente
- 19→Autorización para la realización de usos y actividades en zonas sometidas a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, en espacios naturales protegidos y en sus zonas periféricas de protección
- 19 bis → Informe para la Autorización de usos y actividades en el ámbito espacial en el que se hubiera iniciado el procedimiento de aprobación de planes de ordenación de recursos naturales, en área de planes de ordenación de recursos naturales aprobados, en espacios naturales protegidos y en sus zonas periféricas de protección
- 20→Autorización de usos y actividades regulados por planes de protección de especies catalogadas
- 20 bis→Informe para la autorización de usos y actividades regulados por planes de especies catalogadas
- 20 ter → Informe para la autorización de líneas eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna en los espacios de la Red Natura 2000
- 20 quáter → Informe para la autorización de líneas eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna fuera de la Red Natura 2000
- 21→Autorización de usos y actividades que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 y a Humedades Singulares de Aragón
- 21 bis→ Informe para la autorización de usos y actividades que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 y a Humedades Singulares de Aragón
- 23→Autorización de introducción de especies autóctonas distintas de las que son objeto de caza y pesca
- 24→Autorización para dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a especies de fauna silvestre, incluyendo retención, captura en vivo y recolección de sus huevos o crías, así como la posesión, tráfico y comercio tanto de ejemplares vivos como muertos y sus restos (incluye: observación y fotografía de especies de fauna silvestre).
- 25→Autorización de visita a refugios de fauna silvestre
- 26→Autorización de caza con fines científicos
- 27→Constitución, ampliación, reducción y extinción de cotos de caza municipales, deportivos y privados y explotaciones intensivas de caza
- 29→Aprobación y modificación de planes técnicos de caza en cotos deportivos, municipales, privados y explotaciones intensivas de caza

- 30→Aprobación y modificación de los planes anuales de aprovechamiento cinegético en cotos deportivos, municipales, privados y explotaciones intensivas de caza
- 31→Autorización excepcional de empleo de medios, procedimientos e instalaciones de caza prohibidos
- 32→Autorización de creación y ampliación de granjas cinegéticas
- 33→Autorización de suelta de piezas de caza
- 34→Reclamaciones de daños de naturaleza no agraria causados por especies cinegéticas en los siguientes terrenos:
 - a) Terrenos cinegéticos: en cotos privados, cotos deportivos, cotos municipales, y en explotaciones intensivas de caza.
 - b) Terrenos no cinegéticos, excepto en refugios de fauna silvestre, vedados y zonas no cinegéticas voluntarias.
- 35→Autorización para la tenencia, uso y cría de aves de presa (incluida la renovación y cambio de titularidad)
- 35 bis →Informe, en el procedimiento de autorización del núcleo zoológico, relativo a la exhibición y cría en cautividad de aves de presa
- 36→Autorización para tenencia de hurones
- 37→Autorización de pesca con fines científicos y autorizaciones especiales de pesca
- 38→Autorización de creación o ampliación de centros de acuicultura
- 39→Aprobación y modificación de planes técnicos de pesca en cotos deportivos y privados
- 40→Aprobación y modificación de planes anuales de aprovechamiento piscícola en cotos deportivos y privados
- 41→Autorizaciones de actuaciones que modifiquen la vegetación de orillas y márgenes y de extracción de plantas acuáticas
- 42→Autorización de traslado de productos ictícolas
- 43→Autorización de repoblaciones de pesca en cotos deportivos y cotos privados de pesca
- 44→Concesión de uso privativo de ocupación temporal de terrenos en montes del catálogo de utilidad pública, prórroga, ampliación, revisión de tasación, cambio de titularidad y caducidad de la concesión
- 45→Permuta parcial, prevalencia y concurrencia en montes del catálogo de utilidad pública
- 46→Inclusión y exclusión, total o parcial, no excepcional de montes del Catálogo de Montes de utilidad Pública o en el Registro de Montes Protectores a instancia de parte
- 46 bis→ Informe de desafección de montes demaniales no catalogados
- 47→ Agrupación y segregación de montes
- 48→Rescisión total o parcial y modificación de consorcios y convenios de terrenos forestales.
- 49→Autorización para el cambio de uso forestal, modificación sustancial de la cubierta vegetal en terrenos forestales y apertura de vías de saca y acceso
- 49 bis→ Informe para el cambio de uso forestal y eliminación sustancial de la cubierta vegetal en terrenos forestales.
- 50→ Aprobación de proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos u otros instrumentos de gestión equivalente en montes no gestionados por el Gobierno de Aragón
- 52→Autorización para aprovechamientos maderables o leñosos de especies forestales en montes no gestionados por el Gobierno de Aragón.

- 54→Autorización de usos especiales en montes de utilidad pública para la realización de pruebas deportivas circulando por pistas forestales con empleo de vehículos a motor
- 55→Modificación de trazado y permutas en vías pecuarias
- 56→Ocupaciones temporales de vías pecuarias, prórroga, ampliación, revisión de tasación, cambio de titularidad y caducidad de la ocupación
- 57→Aprovechamientos sobrantes y otras autorizaciones en vías pecuarias
- 58→Expedición y renovación de licencias de caza
- 59→Expedición y renovación de licencias de pesca
- 62→Certificación de viabilidad ambiental de proyectos financiados por la Unión Europea
- 64→Informe ambiental sobre los planes de restauración de espacios afectados por actividades mineras
- 66→Informe ambiental en las autorizaciones y concesiones sobre utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico al organismo de cuenca
- 66 bis → Informe ambiental en las autorizaciones y concesiones sobre utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico al organismo de cuenca que afecten a zonas ambientales sensibles
- 67→Informe ambiental en los procedimientos de aprobación y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanísticos y de ordenación del territorio
- 68→Autorización de emisión de gases de efecto invernadero, cambios en la instalación y extinción de la autorización.
- 69→ Inscribir las comunicaciones previas de productores que opten por un sistema individual de responsabilidad ampliada (régimen de comunicación previa e inscripción)
- 70→ Inscribir las comunicaciones previas de instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que generen más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos(régimen de comunicación previa e inscripción)
- 71→ Evaluación ambiental estratégica (ordinaria y simplificada) de planes y programas
- 72→ Repoblación forestal y adquisición de la condición legal de monte, excepto en montes catalogados
- 73 → Calificación de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas
- 74 → Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
- 75 → Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
- 76 → Autorización de plantas de biogás (operadores e instalaciones) con subproductos animales no destinados a consumo humano
- 77 → Autorización de plantas de compostaje (operadores e instalaciones) con subproductos animales no destinados a consumo humano
- 78 → Autorización de plantas de incineración y co-incineración (operadores e instalaciones) con subproductos animales no destinados a consumo humano
- 79 → Informe no vinculante de la consulta voluntaria sobre la viabilidad ambiental de iniciativas y actuaciones
- 80 → Autorización para la apertura al público, modificación sustancial y ampliación de parques zoológicos
- 81 → Autorización de usos y actividades que puedan afectar a reservas de la biosfera
- 81 bis → Informe para la autorización de usos y actividades que puedan afectar a reservas de la biosfera.
- 82 → Concesión/autorización, renovación o modificación de la etiqueta ecológica de la UE

3.- EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016

El ejercicio presupuestario 2016 constituye el undécimo primer ejercicio completo de actividad del Instituto, habida cuenta que la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del INAGA, fijó el 1 de abril de 2004 como fecha efectiva para el ejercicio de las competencias atribuidas.

El presupuesto 2016 extiende su periodo de ejecución a doce meses, afectando a los diferentes capítulos presupuestarios de gastos y en la misma forma a los capítulos presupuestarios de ingresos (tanto en la vertiente corriente como de capital).

El Gasto presupuestario para el ejercicio 2016 se reduce en su conjunto en un 25,82%, al objeto de dar cumplimiento al techo de gasto no financiero atribuido a Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, si bien el presupuesto inicialmente propuesto, para poder dar cumplimiento adecuado a la actividad competencial atribuida por Ley al Instituto, se incrementaba en su conjunto en un 4,76%.

El Presupuesto del Instituto se resume por capítulos de gasto en los siguientes apartados:

- A) El crédito presupuestario correspondiente al Capítulo I (Gastos de personal) experimenta un incremento del 4,27% respecto al ejercicio anterior por los siguientes motivos:
 - Desde el ejercicio 2010 no se ha realizado la correspondiente actualización presupuestaria correspondiente al devengo de trienios y complementos personales del personal del Instituto de los ejercicios 2010-2011-2012-2013-2014-2015. Habida cuenta que el Instituto no dispone, a diferencia del Capítulo I del Presupuesto de los Departamentos, de la denominada Ficha de Variaciones que permite dotar económicamente las necesidades de personal para trienios, complementos personales y otras contingencias, se hace necesario realizar en el presupuesto de 2016 esta actualización presupuestaria. Asimismo, hay tener en cuenta que en el ejercicio 2015 se ha imputado a presupuesto y no estaba previsto el importe devengado de 44 días de la paga extraordinaria de 2012 no liquidada en su momento.
- B) El crédito presupuestario correspondiente al Capítulo II (Gastos en Bienes corrientes y Servicios) se reduce en un 54,95% respecto al ejercicio anterior y viene explicado fundamentalmente:
 - 1) Por la disminución de un 81,82% en el crédito del concepto Estudios y Trabajos Técnicos al que se imputa la actividad propia del Instituto en materia de contratación de consultoras.
 - 2) EL crédito del concepto “Jurídicos, contenciosos” destinado al pago de las indemnizaciones de daños causados por especies cinegéticas, previas las reclamaciones por parte de las aseguradoras o particulares afectados, disminuye en un 41,45% teniendo en cuenta que en el ejercicio 2015 van a quedar pendiente

de imputar a presupuesto por no tener ya crédito adecuado y suficiente, información a fecha 24 de Noviembre 2015, un total de 236.000 euros correspondientes a Resoluciones estimatorias y un total de 320.000 euros correspondiente a Resoluciones condicionadas. Por otro lado la previsible disminución de los gastos presupuestarios de esta naturaleza para la Administración autonómica, derivado de los efectos de la entrada en vigor de la Ley 1/2015 de Caza de Aragón, no se materializará de forma efectiva hasta 2017.

C) El importe del crédito correspondiente al Capítulo VI (Inversiones) disminuye respecto al ejercicio 2015 e un 90,32% siendo relevante la disminución del crédito del concepto presupuestario 609000 (Inmovilizado Inmaterial) en un 100%, cuyo objeto era el desarrollo de aplicaciones informáticas del Instituto.

Concluyendo, el Presupuesto de Gastos del Instituto para el ejercicio 2016, respecto de los créditos iniciales aprobados del Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2015, experimenta una disminución del 25,82% (Disminución del Presupuesto de Gastos equilibrado con el descenso previsto en el Presupuesto de Ingresos establecido en este documento).

4.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

4.1.- Objetivos

Las inversiones necesarias para dotar al Instituto de los equipamientos en vehículos y oficinas se han realizado con cargo a los presupuestos de los ejercicios anteriores, considerándose los actuales equipamientos suficientes y adecuados para el correcto funcionamiento del Instituto.

Por esta razón, el ejercicio 2016, en los mismos términos que lo está siendo el ejercicio 2015, se perfila como un ejercicio en el que se realizarán esencialmente las actividades propias del Instituto, configurándose de este modo su objetivo en un bloque único.

El objetivo básico del INAGA para el ejercicio 2016 es, por tanto, el siguiente:

01.- Tramitación de procedimientos administrativos y emisión de informes ambientales en las materias de su competencia, identificados en las siguientes actividades:

- A1→ Procedimientos e informes en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
- A2→ Procedimientos e informes en materia de prevención y control integrado de la contaminación y otros sobre emisión de gases efecto invernadero.
- A3→ Procedimientos e informes en materia de Residuos.
- A4→ Procedimientos e informes en materia de Espacios Naturales y Especies Silvestres.
- A5→ Procedimientos e informes en materia de Caza y Pesca.
- A6→ Emisión de licencias de caza y pesca.
- A7→ Procedimientos e informes en materia de Montes.
- A8→ Procedimientos e informes en materia de Vías Pecuarias.
- A9→ Procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas, y nuevos supuestos de evaluación ambiental de proyectos en zonas ambientalmente sensibles.

A10 → Procedimientos e informes en materia de contaminación atmosférica

A11 → Procedimientos e informes en materia de dominio público hidráulico y actividades extractivas

A12 → Procedimientos de calificación ambiental de actividades clasificadas

El desarrollo de la actividad del INAGA radica, por tanto, en la gestión, tramitación y resolución de los procedimientos administrativos y emisión de informes que la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental le atribuye.

No obstante si, además del Marco Normativo citado en el punto 1.- de esta Memoria, los desarrollos legales o reglamentarios atribuyeran al INAGA nuevas competencias en la tramitación, resolución o, en general, intervención en procedimientos administrativos, deberá dotarse al Instituto de la financiación adecuada para proporcionar los medios técnicos y humanos suficientes y adecuados para desarrollar esas nuevas competencias y funciones.

4.2.- Estado económico y financiero

En el presente apartado se incorpora la estructura presupuestaria del INAGA identificando los gastos y los ingresos como corrientes y de capital.

- PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTO DE CORRIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| CAPITULO I Gastos de Personal | 3.132.655 Euros |
|-------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| CAPÍTULO II Gastos de Funcionamiento | 1.242.745 Euros |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 4.375.400 Euros |
|------------------------------|------------------------|

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

CAPITULO VI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 602 Edificios y otras construcciones | 2.000 Euros |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| 603 Maquinaria, instalación y utillaje | 4.000 Euros |
|--|-------------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| 605 Mobiliario y enseres | 2.000 Euros |
|--------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| 606 Equipos para procesos de información | 7.000 Euros |
|--|-------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 15.000 Euros |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 4.390.400 Euros |
|------------------------------------|------------------------|

En el apartado de Ingresos del Presupuestos del Instituto, indicar que la Ley del INAGA establece en su artículo 15, que se constituyen como recursos económicos del

Instituto, entre otros, las tasas y precios públicos que resulten exigibles por la prestación de sus servicios.

En el ejercicio 2016 constituirán recursos económicos para el INAGA las siguientes **TASAS:**

- Tasa nº 16 : Expedición de licencias de caza y pesca.
- Tasa nº 17: Servicios en materia de montes y aprovechamientos forestales.
- Tasa nº 26: servicios de gestión de cotos de caza.

- Tasa nº 28: Tasa por servicios administrativos en materia de medio ambiente.
- Tasa nº 29: Tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad.
- Tasa nº 34: Tasa por servicios administrativos para la calificación ambiental de actividades clasificadas.

El Capítulo de Ingresos del presupuesto del INAGA complementa su financiación (en un 11,4%) a través de Transferencias corrientes y de capital del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Secretaría General Técnica, aplicaciones presupuestarias 14010 G/4423/440043/91002 y 14010 G/4423/740019/91002, incorporando, además, una previsión residual de ingresos procedentes de intereses de depósitos.

Respecto a ingresos corrientes se ha previsto, para el ejercicio 2016, un incremento del 4,12% en la recaudación del conjunto de Tasas que gestiona el Instituto respecto a la previsión inicial del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2015, considerándose prudente realizar esta previsión en función de los derechos reconocidos y liquidados por el concepto de Tasas del Instituto, referidos al ejercicio en curso, así como de las nuevas tarifas en materia de residuos en la Tasa 28 (suprimidas temporalmente durante los tres últimos ejercicios económicos) y las modificaciones en la estructura tarifaria de otras tarifas de esa misma Tasa.

Por otro lado, la previsión en el apartado Transferencias del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en su conjunto disminuye en un 77% respecto a la previsión inicial del ejercicio 2015, distinguiendo entre transferencias corrientes y de capital, la previsión se ajusta a la vertiente del tipo de gasto imputado en el ejercicio, en este caso distinguiendo también entre corriente y de capital, por lo que la variación parcial, en función del tipo de transferencia se concreta en:

- Las transferencias corrientes disminuyen en 1.541.626 euros
- Las transferencias de capital disminuyen en 140.000 euros

Disminución relacionada con la disminución en el apartado de gastos de los conceptos Estudios, Trabajos Técnicos; Jurídicos, Contenciosos e Inmovilizado Material que disminuyen en un 81,82%, un 41,45% y un 100% respectivamente

A continuación se incorpora cuadro con la evolución del Presupuesto del Instituto y de las Transferencias provenientes del citado departamento desde el ejercicio 2008.

| Ejercicio | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Presupuesto | 4.390.400 | 5.918.326 | 5.704.945 | 5.449.927 | 6.001.878 | 6.053.440 | 6.976.000 | 7.306.224 | 7.417.561 |
| Total Transf. Depart. | 500.000 | 2.181.626 | 2.031.626 | 1.811.403 | 1.952.559 | 2.126.626 | 2.976.000 | 3.294.224 | 3.562.187 |
| Evol. Presupuesto | -25,82 | 3,71% | 4,68% | -9,20% | -0,85% | -13,22% | -4,52% | -1,50% | 5,67% |
| Evol.Transfer.Depart. | -77% | 7,38% | 12,16% | -7,23% | -8,19% | -28,54% | -9,66% | -7,52% | 4,83% |
| Financiación | | | | | | | | | |
| Presupuesto vía Transf. | 11,4% | 36,86% | 35,61% | 33,24% | 32,53% | 35,13% | 42,66% | 45,09% | 48,02% |

Por último, de forma residual se hace una previsión de ingresos por intereses de depósitos, por importe de 900 euros.

Se concluye que en el ejercicio 2016, respecto de las previsiones iniciales de ingresos del ejercicio 2015, hay una previsión de disminución de ingresos del 25,82% (Disminución del Presupuesto de Ingresos equilibrado con la disminución del Presupuesto de Gastos establecido en este documento).

- PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESO CORRIENTE

- CAPÍTULO III

Ingresos por emisión de tasas: 3.889.500 Euros

| | |
|-----------|-----------|
| - Tasa 16 | 1.970.000 |
| - Tasa 17 | 220.000 |
| - Tasa 26 | 924.000 |
| - Tasa 28 | 547.500 |
| - Tasa 29 | 18.000 |
| - Tasa 34 | 210.000 |

- CAPÍTULO IV

Transferencias corrientes: Concepto 14010 G/4423/440043/91002 485.000 Euros

- CAPÍTULO V

Otros ingresos (intereses de depósitos) 900 Euros

TOTAL INGRESO CORRIENTE 4.375.400Euros

INGRESO DE CAPITAL

- CAPÍTULO VII

| | |
|--|------------------------|
| Transferencias de capital: Concepto: 14010 G/4423/740019/91002 | 15.000 Euros |
| TOTAL INGRESO DE CAPITAL | 15.000 Euros |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4.390.400 EUROS |

4.3. Memoria explicativa de los objetivos

A continuación se desarrollan los objetivos previstos a alcanzar por el INAGA en el ejercicio 2016, de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados.

1.- Equipamientos para el funcionamiento del Instituto

Habiéndose realizado con cargo a los presupuestos de los ejercicios anteriores las inversiones más importantes para la puesta en marcha y funcionamiento efectivo del Instituto, el presupuesto del ejercicio 2016 únicamente necesita dotación presupuestaria para la realización de acciones complementarias en equipamientos.

El equipamiento de oficinas se desarrollará, también residualmente, a través del correspondiente proyecto de inversión, teniendo como finalidad atender las necesidades del Instituto en el adecuado equipamiento de sus oficinas (mobiliario, equipos informáticos e instalaciones complementarias), habida cuenta que la creación del INAGA y su puesta en funcionamiento conlleva aparejada su ubicación en dependencias propias.

2.- Tramitación de procedimientos administrativos y emisión de informes ambientales en las materias de su competencia.

Constituye la actividad básica del INAGA, estimándose la tramitación de los siguientes procedimientos administrativos:

- Procedimientos e informes en materia de Evaluación de Impacto Ambiental: 420
- Procedimientos e informes en materia de autorizaciones ambientales integradas de explotaciones industriales y otros sobre emisión de gases efecto invernadero: 210
- Procedimientos e informes en materia de autorizaciones ambientales integradas de explotaciones ganaderas: 450
- Procedimientos e informes en materia de residuos: 1.300
- Procedimientos e informes en materia de Espacios Naturales y Especies Silvestres: 1.200
- Procedimientos e informes en materia de Caza y Pesca: 5.700
- Emisión de licencias de Caza y Pesca : 100.000
- Procedimientos e informes en materia de montes, roturaciones, entre otros: 1.900
- Procedimientos e informes en materia de Vías Pecuarias: 350
- Procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas: 100
- Procedimientos e informes en materia de contaminación atmosférica: 200
- Procedimientos e informes en materia de dominio público hidráulico y actividades extractivas: 740
- Procedimientos Comisiones Técnicas de Calificación: 950

3.- Dar continuidad de los sistemas de gestión de la calidad y de gestión medioambiental ya implantados en el Instituto, de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente

Es objetivo del Instituto mantener la continuidad de dichos sistemas de gestión de la calidad y de medio ambiente que permiten lograr la mejora continua de los procedimientos del Instituto y la mejora continua de la gestión de los aspectos ambientales relacionados con el funcionamiento de esta Entidad de derecho público.

SECCION: 75 Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
PROGRAMA: 4423 Gestión Ambiental

Objetivo 01.:

TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EMISIÓN DE INFORMES AMBIENTALES EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

| Actividades | | | | |
|--|--|----------------|------------|-------------|
| A) | | | | |
| PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. | | | | |
| Indicadores | | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
| 01.- | PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE E.I.A. DE PROYECTOS | Nº EXPEDIENTES | 420 | 420 |
| B) | | | | |
| PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES Y OTROS SOBRE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO. | | | | |
| Indicadores | | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
| 01.- | PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN | Nº EXPEDIENTES | 210 | 210 |
| C) | | | | |
| PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS DE EXPLOTACIONES GANADERAS. | | | | |
| Indicadores | | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
| 01.- | PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE A.A.I DE EXPLOTACIONES GANADERAS | Nº EXPEDIENTES | 450 | 450 |
| D) | | | | |
| PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE RESIDUOS. | | | | |
| Indicadores | | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
| 01.- | PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE RESIDUOS | Nº EXPEDIENTES | 1300 | 1300 |
| E) | | | | |
| PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE ESPACIOS NATURALES Y ESPACIOS SILVESTRES. | | | | |
| Indicadores | | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
| 01.- | PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE ESPACIOS NATURALES Y ESPACIOS SILVESTRES | Nº EXPEDIENTES | 1200 | 1200 |
| F) | | | | |
| PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE CAZA Y PESCA. | | | | |
| Indicadores | | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |

SECCION: 75 Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

PROGRAMA: 4423 Gestión Ambiental

01.- PROCEDIMIENTOS E INFOMES EN MATERIA DE CAZA Y PESCA N° EXPEDIENTES 5700 5700

G)

EMISIÓN DE LICENCIAS DE CAZA Y PESCA.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|---|--------------|------------|-------------|
| 01.- EMISIÓN DE LICENCIAS DE CAZA Y PESCA | N° LICENCIAS | 100000 | 100000 |

H)

PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE MONTES.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|---|----------------|------------|-------------|
| 01.- PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE MONTES, ROTURACIONES Y OTROS | N° EXPEDIENTES | 1900 | 1900 |

I)

PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|---|----------------|------------|-------------|
| 01.- PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS | N° EXPEDIENTES | 350 | 350 |

J)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|---|----------------|------------|-------------|
| 01.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS | N° EXPEDIENTES | 100 | 100 |

K)

PROCOEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|---|----------------|------------|-------------|
| 01.- PROCEDIMIENTO E INFORMES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | N° EXPEDIENTES | 200 | 200 |

L)

PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|---|----------------|------------|-------------|
| 01.- PROCEDIMIENTOS E INFORMES EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS | N° EXPEDIENTES | 740 | 740 |

Actividades

M)

SECCION: 75 Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

PROGRAMA: 4423 Gestión Ambiental

PROCEDIMIENTOS COMISIONES TÉCNICAS DE CALIFICACIÓN.

| Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|--|----------------|------------|-------------|
| 01 .- CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS | Nº EXPEDIENTES | 950 | 950 |

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|--|-------|----------------|--------------------------------|------------------|
| SECCION: 75 INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | |
| SERVICIO: 01 INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | |
| PROGRAMA: 4423 GESTIÓN AMBIENTAL | | | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| 602000 | 91002 | 2016/000034 | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS INAGA | 2.000,00 |
| 603000 | 91002 | 2016/000034 | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS INAGA | 4.000,00 |
| 605000 | 91002 | 2016/000034 | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS INAGA | 2.000,00 |
| 606000 | 91002 | 2016/000034 | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS INAGA | 7.000,00 |
| Tot.Proyecto: 2016/000034 | | | | 15.000,00 |
| TOTAL Programa | | | | 15.000,00 |

76. ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|-------------|
| SECCION | 76 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| PROGRAMA | 4124 | PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.847.230,00 | | | |
| 12 | FUNCIONARIOS | | 20.542,00 | | |
| 120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 11.806,00 | |
| 120000 | 91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 7.191,00 |
| 120005 | 91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 1.975,00 |
| 120006 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 2.640,00 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 8.736,00 | |
| 121000 | 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 3.930,00 |
| 121001 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 1.380,00 |
| 121009 | 91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 3.426,00 |
| 13 | LABORALES | | 1.907.585,00 | | |
| 130 | LABORAL FIJO | | | 1.213.220,00 | |
| 130000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 354.761,00 |
| 130001 | 91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 60.842,00 |
| 130002 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 113.693,00 |
| 130003 | 91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 683.924,00 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | | 694.365,00 | |
| 131000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 249.745,00 |
| 131001 | 91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 444.620,00 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 3.677,00 | | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD | | | 3.677,00 | |
| 150000 | 91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 2.862,00 |
| 150001 | 91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 815,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 517.796,00 | | |
| 160 | CUOTAS SOCIALES | | | 502.650,00 | |
| 160000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 502.650,00 |
| 162 | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | 15.146,00 | |
| 162000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL | | | | 9.376,00 |
| 162009 | 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | | 5.770,00 |
| 18 | PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS | | 397.630,00 | | |
| 180 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO, A.P.D., ESTATUTARIO Y NO LABORAL | | | 280.240,00 | |
| 180000 | 91002-SUELDO DEL GRUPO A (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D. | | | | 33.490,00 |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|---|------------|-----------|-------------|
| SECCION | 76 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| PROGRAMA | 4124 | PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 180004 | 91002-SUELDOS DEL GRUPO C | | | | 33.400,00 |
| 180005 | 91002-SUELDOS DEL GRUPO D | | | | 6.890,00 |
| 180050 | 91002-ANTIGÜEDAD | | | | 19.785,00 |
| 180060 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y NO LABORAL | | | | 22.470,00 |
| 180100 | 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D. | | | | 44.000,00 |
| 180101 | 91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO A | | | | 21.615,00 |
| 180104 | 91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO D | | | | 11.085,00 |
| 180110 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL NO SANITARIO | | | | 15.720,00 |
| 180111 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD | | | | 11.570,00 |
| 180112 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | | | | 1.325,00 |
| 180122 | 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | | | | 380,00 |
| 180130 | 91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL NO SANITARIO | | | | 850,00 |
| 180131 | 91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD | | | | 49.760,00 |
| 180190 | 91002-OTROS COMPLEMENTOS | | | | 7.900,00 |
| 185 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS | | | 52.690,00 | |
| 185000 | 91002-PRODUCTIVIDAD FIJA PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D. | | | | 45.445,00 |
| 185001 | 91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D. | | | | 7.245,00 |
| 186 | CUOTAS SOCIALES, GASTOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS | | | 64.700,00 | |
| 186000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 62.000,00 |
| 186003 | 91002-Acción Social | | | | 2.700,00 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.600.000,00 | | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS | | 78.000,00 | | |
| 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | 6.000,00 | |
| 203000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | | 6.000,00 |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 72.000,00 | |
| 204000 | 91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 72.000,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 112.400,00 | | |
| 213 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 40.000,00 | |
| 213000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 40.000,00 |
| 214 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 6.000,00 | |
| 214000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 6.000,00 |
| 216 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 66.400,00 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| SECCION | 76 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| PROGRAMA | 4124 | PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 216000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 66.400,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 6.408.100,00 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | 32.100,00 | |
| 220000 | 91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 25.000,00 |
| 220002 | 91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS | | | | 6.000,00 |
| 220004 | 91002-MATERIAL INFORMÁTICO | | | | 1.100,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | | 3.484.500,00 | |
| 221000 | 91002-ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 108.000,00 |
| 221001 | 91002-AGUA | | | | 9.600,00 |
| 221003 | 91002-COMBUSTIBLES | | | | 23.100,00 |
| 221004 | 91002-VESTUARIO | | | | 800,00 |
| 221005 | 91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | 45.000,00 |
| 221009 | 91002-OTROS SUMINISTROS | | | | 45.000,00 |
| 221012 | 91002-MATERIAL DE LABORATORIO | | | | 3.200.000,00 |
| 221014 | 91002-INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 5.000,00 |
| 221019 | 91002-OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 48.000,00 |
| 222 | COMUNICACIONES | | | 28.900,00 | |
| 222000 | 91002-TELEFÓNICAS | | | | 7.900,00 |
| 222001 | 91002-POSTALES | | | | 21.000,00 |
| 223 | TRANSPORTE | | | 10.200,00 | |
| 223000 | 91002-TRANSPORTE | | | | 10.200,00 |
| 225 | TRIBUTOS | | | 40.000,00 | |
| 225000 | 91002-TRIBUTOS LOCALES | | | | 40.000,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | | 3.500,00 | |
| 226002 | 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS) | | | | 3.500,00 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | 2.808.900,00 | |
| 227000 | 91002-LIMPIEZA Y ASEO | | | | 150.000,00 |
| 227001 | 91002-SEGURIDAD | | | | 102.000,00 |
| 227009 | 91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 2.541.900,00 |
| 227010 | 91002-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 15.000,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 1.500,00 | | |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | 1.500,00 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| SECCION | 76 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| PROGRAMA | 4124 | PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 231000 | 91002-LOCOMOCIÓN | | | | 1.500,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 272.300,00 | | | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 272.300,00 | | |
| 480 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 272.300,00 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 9.719.530,00 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 270.000,00 | | | |
| 60 | INVERSIONES REALES | | 270.000,00 | | |
| 603 | MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | | | 258.700,00 | |
| 605 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5.000,00 | |
| 606 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 6.300,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO | | 270.000,00 | | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 9.989.530,00 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 9.989.530,00 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 9.989.530,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 9.989.530,00 | | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SECCION 76 E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 9.984.730,00 | | | |
| 39 | OTROS INGRESOS | | 9.984.730,00 | | |
| 396 | INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES | | | 9.984.730,00 | |
| 396010 | INGRESOS DIVERSOS BCO SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGÓN | | | | 9.984.730,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 4.800,00 | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 4.800,00 | | |
| 520 | INGRESOS FINANCIEROS | | | 4.800,00 | |
| 520000 | INTERESES | | | | 4.800,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 9.989.530,00 | | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 0,00 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 9.989.530,00 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 9.989.530,00 | | | |

La Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, fue creada según Ley 3/2005, de 12 de mayo, y se encuentra adscrita al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Gobierno de Aragón. El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón tiene las condiciones de Centro de Transfusión y Banco de Tejidos Humanos de la Comunidad Autónoma, y es el organismo encargado de las actuaciones relacionadas con la donación, procesamiento, almacenamiento y distribución de los componentes sanguíneos y tejidos humanos, así como la coordinación de la Red Transfusional de Aragón.

La actividad desarrollada desde su creación ha llevado a la consolidación de su objetivo general de satisfacción de las necesidades transfusionales de sangre e implante de tejidos, mediante un proceso de mejora continua de calidad en sus servicios y productos. Su línea estratégica de actuación permite proporcionar con criterios de suficiencia y calidad, los componentes sanguíneos y los tejidos de origen humano que cubran las necesidades de la población aragonesa.

A estas actividades se incorpora desde el año 2011 el banco de leche. La incorporación de este nuevo servicio permite el suministro a los centros sanitarios de la leche materna necesaria para neonatos, en especial aquellos prematuros de bajo peso.

Durante el año 2015 se han desarrollado con un alto grado de ejecución los objetivos específicos marcados y que han permitido lograr un mejor servicio a los centros sanitarios, y una mayor eficiencia en los procedimientos de elaboración de los componentes sanguíneos.

En 2016 se continúa con los objetivos del año precedente y se desarrollan nuevas líneas de actividad:

- Dentro del Banco de Tejidos, se prevé el incremento en producción de diferentes piezas y el desarrollo de nuevos productos siguiendo líneas de investigación ya existentes.
- Desarrollo de programas de investigación en colaboración con otras instituciones públicas y privadas que permitan la incorporación de nuevos productos en la cartera de servicios.
- Se prevé la incorporación de la coordinación de trasplantes como actividad dentro de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.

Por otra parte destacar que continúa el desarrollo del Plan Nacional de Donación de Medula Ósea, establecido por la Organización Nacional de Trasplantes, como centro de referencia en Aragón para la captación y tipificación de donantes, cuya actividad se ha incrementado en un 29% durante el 2015.

Para el correcto desarrollo de las actividades citadas es necesario disponer de un presupuesto que permita consolidar los objetivos para los que el Banco de Sangre y Tejidos. Este presupuesto debe reflejar una equilibrada adecuación entre ingresos y gastos, de forma que los ingresos recibidos permita cubrir los gastos originados en el procesamiento de sangre y tejidos, y el suministro de leche humana, así como la función de coordinación de trasplantes.

PRESUPUESTO DE GASTOS2016

| CAPITULOS | PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 | ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016 | VARIACION | % |
|--|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------|
| 1.-Gastos de Personal | 2.461.433,00 | 2.847.230,00 | 385.797,00 | 15,67 % |
| 2.-Gastos Bienes Corrientes y Servicios | 8.911.986,73 | 6.600.000,00 | -2.311.986,73 | -25,94 % |
| 4.-Transferencias Corrientes | 260.300,00 | 272.300,00 | 12.000,00 | 4,61 % |
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.633.719,73 | 9.719.530,00 | -1.914.189,73 | -16,45% |
| 6.-Inversiones Reales | 303.382,00 | 270.000,00 | -33.382,00 | -11,00% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 303.382,00 | 270.000,00 | -33.382,00 | 11,00% |
| TOTAL GASTOS | 11.937.101,73 | 9.989.530,00 | -1.947.571,73 | -16,32 % |

Capitulo I.- Gastos de Personal:

Se produce un incremento del gasto presupuestario del 15,67% respecto del año 2015.

El aumento presupuestario viene determinado por la incorporación de un facultativo especialista de área en excedencia y por la incorporación del personal necesario para el desarrollo de nuevas actividades que permitan incluir nuevos productos y/o servicios y la cobertura de la coordinación de trasplantes.

Capitulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios:

Se produce una disminución del 25,94 % respecto al año 2015.

La reducción presupuestaria viene determinada fundamentalmentepor la regularización del contrato referido al servicio de fraccionamiento industrial del plasma humano.

Capitulo IV.- Transferencias corrientes

En este capítulo se produce una mínima variación respecto del año 2015. Sin embargo se considera imprescindible mantener las actividades de promoción de la donación con entidades públicas y privadas relacionadas directamente con Banco de Sangre y Tejidos.

Capitulo VI.- Inversiones Reales:

Se produce una disminución del 11,00 % respecto al año 2015.

En este capítulo se presupuestan las necesidades de inversión para el desarrollo de la actividad de tejidos y las obras necesarias en las instalaciones y edificio del Banco de Sangre y Tejidos para la adaptación a la normativa.

En resumen, el presupuesto de gastos por capítulo para el año 2016 de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos es el siguiente:

| Capítulos | Conceptos | Importes |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| I | Gastos de Personal y Formación | 2.847.230,00 |
| II | Compras de Bienes y Servicios | 6.600.000,00 |
| IV | Transferencias Corrientes | 272.300,00 |
| VI | Inversiones Reales | 270.000,00 |
| | Total presupuesto de gastos | 9.989.530,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015.

| CAPITULOS | PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 | ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016 | VARIACION | % |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 3.-Ingresos propios | 8.914.486,86 | 9.984.730,00 | 1.070.243,14 | 12,01% |
| 4.- Transferencias corrientes DGA | 3.011.714,87 | 0,00 | -3.011.714,87 | -100,00% |
| 5.-Intereses bancarios | 10.900 | 4.800,00 | -6.100,00 | -55,96% |
| Total Ingresos | 11.937.101,73 | 9.989.530,00 | -1.947.571,73 | -16,32% |

Capítulo III.- Tasas y otros ingresos.

Los ingresos previstos para el año 2016 surgen de la prestación de servicios y de la realización de actividades propias del Banco de Sangre y Tejidos. En este sentido cabe destacar el incremento producido en ingresos propios de un 12,01% debido al aumento de la actividad en tejidos, el desarrollo de nuevas líneas de actividad y del incremento del suministro de componentes sanguíneos, que permite cubrir los gastos generados por dicha actividad.

Capítulo IV.- Transferencias Corrientes de DGA.

Por otra parte se confirma la autosuficiencia financiera de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y no se prevé transferencias por parte de la Comunidad Autónoma.

OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2016

Los objetivos específicos establecidos para el año 2016 son los siguientes:

1. Garantizar la autosuficiencia de componentes sanguíneos en la zona geográfica de referencia garantizando la seguridad y calidad de los mismos.
 - 1.1. Disponer de producto suficiente para dar respuesta a las necesidades transfusionales del marco geográfico de referencia.
 - 1.2. Incorporar nuevos productos a la cartera de servicios.
2. Incremento y diversificación en la producción de tejidos.
3. Gestión de la mejora continua.
 - 3.1. Implantación de tecnologías que permitan asegurar la calidad y seguridad en la producción de componentes sanguíneos.
 - Inactivación de la totalidad de la producción de plaquetas.
 - 3.2. Implantación de procedimientos para alcanzar la Mejorar la calidad y eficiencia de los procesos.
 - Desarrollo de un nuevo programa de calidad BDI.
 - Desarrollo de nuevas aplicaciones dentro del sistema e-Delphyn.

SECCION: 76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
PROGRAMA: 4124 Producc. componentes sanguíneos y de tejidos

Objetivo 01.:

GARANTIZAR LA AUTOSUFICIENCIA DE COMPONENTES SANGUÍNEOS EN LA ZONA GEOGRAFICA DE REFERENCIA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y CALIDADA DE LOS MISMOS.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|---|-------------|------------|-------------|
| 01.- | NUMERO DE COLECTAS EN PUNTOS ATENDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | Nº PUNTOS | 960 | |
| 02.- | NÚMERO DE NUEVOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN | Nº PUNTOS | 7 | |
| 03.- | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN EN SITUACIONES PUNTUALES | Nº CAMPAÑAS | 2 | |
| 04.- | NUMERO DE COLECTAS DE AUTOBUS DE DONACIÓN | Nº PUNTOS | 30 | |

Objetivo 02.:

INCREMENTO Y DIVERSIFICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE TEJIDOS.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|--|--------------|------------|-------------|
| 01.- | INICIO DE ACTUACIÓN DE BSTA COMO NODO DEL PROGRAMA CONCORDIA | % ALCANZADO | 75 | |
| 02.- | SUMINISTRO DE LAMELAS PARA IMPLANTE | Nº USUARIOS | 2 | |
| 03.- | DESARROLLO DE CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN | Nº CONVENIOS | 3 | |

Objetivo 03.:

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|---|--------------|------------|-------------|
| 01.- | INACTIVACIÓN DE PLAQUETAS | % ALCANZADO | 25 | |
| 02.- | DESARROLLO DE UNA NUEVA APLICACIÓN DE CALIDAD ADAPTADA A LA NORMATIVA ISO | % ALCANZADO | 100 | |
| 03.- | DESARROLLO DEL MODULO DE IMPLANTES DE TEJIDOS DENTRO DEL PROGRAMA E-DELPHYN | % ALCANZADO | 100 | |
| 04.- | INCRMENTO DEL NUMERO DE DONANTES CONVOCADOS MEDIANTE TIC | % INCREMENTO | 2 | |

| ANEXOS DE TRANSFERENCIAS | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|------------|-------------|
| SECCION | 76 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| SERVICIO | 010 | E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | |
| PROGRAMA | 4124 | PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 272.300,00 | | | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 272.300,00 | | |
| 480 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 272.300,00 | |
| 480197 | 91002-CONVENIO CON ASOCIACIONES DE DONANTES | | | | 272.300,00 |
| TOTAL PROGRAMA | | 272.300,00 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 272.300,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 272.300,00 | | | |

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|--|-------|--------------------|--|-------------------|
| SECCION: 76 E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | | |
| SERVICIO: 01 E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | | | | |
| PROGRAMA: 4124 PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS | | | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| 603000 | 91002 | 2006/000821 | EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | 258.700,00 |
| 605000 | 91002 | 2006/000821 | EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | 5.000,00 |
| 606000 | 91002 | 2006/000821 | EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | 6.300,00 |
| Tot.Proyecto: | | 2006/000821 | | 270.000,00 |
| TOTAL Programa | | | | 270.000,00 |

77. AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA
UNIVERSITARIA

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| SECCION | 77 | AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS | | | |
| SERVICIO | 010 | AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS | | | |
| PROGRAMA | 4229 | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 386.460,22 | | | |
| 13 | LABORALES | | 310.118,75 | | |
| 130 | LABORAL FIJO | | | 310.118,75 | |
| 130000 | 91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 145.485,83 |
| 130001 | 91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 6.941,55 |
| 130002 | 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 33.373,51 |
| 130003 | 91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 124.317,86 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 76.341,47 | | |
| 160 | CUOTAS SOCIALES | | | 70.109,81 | |
| 160000 | 91002-SEGURIDAD SOCIAL | | | | 70.109,81 |
| 162 | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL | | | 3.115,83 | |
| 162000 | 91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL | | | | 3.115,83 |
| 165 | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | 3.115,83 | |
| 165000 | 91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | | | | 2.181,08 |
| 165001 | 91002-FONDO DE PENSIONES | | | | 934,75 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 139.347,36 | | | |
| 21 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 900,00 | | |
| 212 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 100,00 | |
| 212000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 100,00 |
| 216 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 100,00 | |
| 216000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 100,00 |
| 219 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 700,00 | |
| 219000 | 91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 700,00 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 135.947,36 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | 3.404,00 | |
| 220000 | 91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1.939,00 |
| 220002 | 91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS | | | | 600,00 |
| 220003 | 91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 765,00 |
| 220004 | 91002-MATERIAL INFORMÁTICO | | | | 100,00 |
| 221 | SUMINISTROS | | | 3.500,00 | |
| 221000 | 91002-ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 3.500,00 |
| 222 | COMUNICACIONES | | | 4.606,00 | |

| EXPLICACION DE GASTO | | | | | |
|---|---|--|----------|-----------|-------------|
| SECCION | 77 | AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS | | | |
| SERVICIO | 010 | AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS | | | |
| PROGRAMA | 4229 | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 222000 | 91002-TELEFÓNICAS | | | | 3.385,00 |
| 222001 | 91002-POSTALES | | | | 1.221,00 |
| 223 | TRANSPORTE | | | 1.000,00 | |
| 223000 | 91002-TRANSPORTE | | | | 1.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 50,00 | |
| 224003 | 91002-OTROS RIESGOS | | | | 50,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | | | 88.686,36 | |
| 226001 | 91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | | 1.200,00 |
| 226002 | 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS) | | | | 1.000,00 |
| 226005 | 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | | 86.486,36 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | 34.701,00 | |
| 227000 | 91002-LIMPIEZA Y ASEO | | | | 601,00 |
| 227006 | 91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | | | 34.100,00 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 2.500,00 | | |
| 230 | DIETAS | | | 1.000,00 | |
| 230000 | 91002-DIETAS | | | | 1.000,00 |
| 231 | LOCOMOCIÓN | | | 1.500,00 | |
| 231000 | 91002-LOCOMOCIÓN | | | | 1.500,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 525.807,58 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.000,00 | | | |
| 60 | INVERSIONES REALES | | 2.000,00 | | |
| 606 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 2.000,00 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 2.000,00 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 527.807,58 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 527.807,58 | | | |
| TOTAL SERVICIO | | 527.807,58 | | | |
| TOTAL SECCION | | 527.807,58 | | | |

| EXPLICACION DE INGRESOS | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|-------------|
| SECCION 77 AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 525.797,58 | | | |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 525.797,58 | | |
| 450 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 525.797,58 | |
| 450000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 525.797,58 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 10,00 | | | |
| 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 10,00 | | |
| 520 | INGRESOS FINANCIEROS | | | 10,00 | |
| 520000 | INTERESES | | | | 10,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | 525.807,58 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | | | |
| 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 2.000,00 | | |
| 750 | DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | 2.000,00 | |
| 750000 | TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | | | | 2.000,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO | | 2.000,00 | | | |
| OPERACIONES No FINANCIERAS | | 527.807,58 | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | | | |
| TOTAL SECCION | | 527.807,58 | | | |

M E M O R I A

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA EL EJERCICIO 2016

SECCIÓN: 77 Agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón
SERVICIO: 010 Agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón
PROGRAMA: 4229 Evaluación de la calidad de la enseñanza superior

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2016

A) Motivación/Finalidad del programa

La ACPUA tiene como misión garantizar y promover la calidad del sistema universitario de Aragón. Forma parte de este cometido tanto el desarrollo de vínculos útiles entre la universidad, el tejido socio-productivo, los órganos institucionales de decisión y el conjunto de la sociedad aragonesa como el fomento del intercambio de experiencias, no sólo con otros sistemas universitarios nacionales e internacionales sino también con otros niveles educativos (enseñanza media, formación profesional, etc.).

Para alcanzar esta misión, la ACPUA realiza fundamentalmente tareas técnicas de evaluación, certificación y acreditación. Esta actividad de servicio público se completa con labores de estudio y prospectiva y actividades de promoción de una cultura educativa de calidad de la enseñanza superior dentro del territorio.

La Agencia tiene como funciones básicas:

- a) La evaluación del sistema universitario de Aragón, y la propuesta de las correspondientes medidas de mejora de la calidad de los servicios que presta.
- b) La evaluación, acreditación y certificación de las enseñanzas universitarias en Aragón y de los servicios y actividades de gestión de los centros e instituciones de educación superior.
- c) El análisis de las demandas de I + D + i de los agentes socioeconómicos de Aragón y la detección de necesidades formativas de educación superior para el buen funcionamiento de las empresas aragonesas.
- d) El seguimiento de la inserción laboral de los titulados y tituladas. La valoración del éxito o del fracaso escolar en el ámbito de la educación superior y la propuesta, en su caso, de las oportunas medidas correctoras.
- e) El análisis de los problemas que surjan en el tránsito de la educación secundaria a la educación superior. El estudio de las titulaciones preferentes para el alumnado que curse educación secundaria en Aragón.

La finalidad del programa para el año 2016 es en primer lugar la de mantener y mejorar el funcionamiento de la Agencia para el cumplimiento de las funciones que le son asignadas por la legislación vigente (LOU, LOSUA y otras normas nacionales y autonómicas) y para aquellas que han sido definidas por su Consejo Rector, el cual además las ha incorporado al primer Plan Estratégico del que se dota la Agencia (aprobado en su sesión de 4 de mayo de 2015, para el periodo 2015-2018).

Esto en concreto significa que con el presupuesto de 2016 se deben ineludiblemente atender actividades tan relevantes y estratégicas como las siguientes:

- Completar la renovación de la acreditación de titulaciones oficiales que se imparten en el sistema universitario aragonés (campaña 2º semestre de 2015 y campaña de 2016).
- Completar la transformación de ACPUA en una agencia europea, para lo cual en 2016 hay que cumplir con el contrato ya firmado en 2015 con la asociación europea de agencias ENQA en virtud del cual ACPUA será evaluada por un panel internacional de esta asociación y posteriormente por el Registro Europeo de Agencias EQAR.
- Una vez lograda en 2016 la inscripción en el Registro Europeo de Agencias, ACPUA pasará a ejercer todas las competencias en evaluación de titulaciones (incluyendo aquellas que hasta ahora viene ejerciendo en Aragón ANECA), lo cual va a implicar un aumento notable de la actividad evaluativa de la Agencia.
- La destacada participación de la Agencia en el nuevo Proyecto de seguimiento de egresados a desarrollar conjuntamente por el Gobierno de Aragón (Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, ACPUA, e Instituto Aragonés de Estadística), Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge, dentro de un Convenio Marco que por lo que afecta a la participación de la Agencia ha sido ya aprobado por su Consejo Rector. En concreto se pretende realizar una encuesta periódica dirigida a la valoración y análisis de la inserción de los egresados universitarios en el sistema universitario de Aragón, estando previsto que sea ACPUA quién presida el correspondiente grupo conjunto de trabajo.

Todas las líneas de actuación y actividades que se reseñan a continuación constituyen el desarrollo para 2016 de lo previsto en este nuevo y primer Plan Estratégico de ACPUA. Como en él se dice, “la aplicación del Plan Estratégico no puede llevarse a cabo sin un significativo incremento presupuestario para adaptar tanto los recursos personales como los materiales al incremento de la actividad”:

B) Estrategias y Líneas de actuación

Las principales actuaciones presupuestadas en este programa para el ejercicio 2016, incluyen, entre otras:

1.- Atender las actividades de evaluación, acreditación y certificación

Actividades:

1. Evaluación de solicitudes de la actividad investigadora (sexenios de investigación).
 2. Certificación del proceso de evaluación de la Universidad de Zaragoza conducente a la asignación de complementos retributivos de dedicación y docencia.
 3. Informes previos a la autorización de la implantación, modificación o supresión de enseñanzas universitarias oficiales por parte del Gobierno de Aragón.
 4. Certificación de institutos de educación secundaria (prácticas de estudiantes universitarios).
 5. Certificación de centros de educación infantil y primaria (prácticas de estudiantes universitarios).
 6. Seguimiento de titulaciones.
 7. Renovación de la acreditación de titulaciones.
-
8. Homologación de Enseñanzas Artísticas.
 9. Verificación y modificación de titulaciones (tras registro en EQAR).
 10. Evaluación de Institutos Universitarios de Investigación.
 11. Evaluación de Institutos Universitarios de Investigación (financiación).

12. Evaluación de proyectos de investigación CUD.

2.- Atender las actividades de análisis y prospectiva solicitadas desde el Gobierno de Aragón

Actividades:

1. Desarrollo de informes a solicitud del Gobierno de Aragón y/o de instituciones del Sistema Universitario de Aragón.
2. Proyecto de seguimiento a egresados.

3.- Fomentar las relaciones y la coordinación entre todos los agentes del sistema universitario de Aragón

Actividades:

1. Impulso de actividades que aporten valor añadido al Sistema Universitario de Aragón (SUA) en los que participen todas las instituciones y agentes, con especial atención a la internacionalización e intercambio con otras agencias y sistemas universitarios.
2. Encuentros, workshops, Seminarios ACPUA de Calidad Universitaria.

4.- Participación en redes nacionales e internacionales de enseñanza superior

Actividades:

1. Colaboraciones e intercambios de experiencias con otros sistemas universitarios.
2. Colaboración y participación en proyectos ANECA.
3. Colaboración y participación en proyectos REACU.
4. Seguimiento de los programas asociados a los convenios con agencias de Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid y Andalucía (estos dos últimos pendientes de firma).
5. Colaboración y participación en proyectos europeos (especialmente con Francia y ENQA).

5.- Acciones estratégicas de comunicación y difusión

Actividades:

1. Iniciativas de promoción de una cultura universitaria de calidad en el ámbito universitario y educativo.
2. Impulso de instrumentos comunicativos de la Agencia (memoria, plan de actividades, página web en inglés, portafolio...).

6.- Certificación de la Agencia por entidades externas

Actividades:

1. Mantener el sistema de gestión interno de calidad de la Agencia (según ISO 9001:2008).
2. Acreditación internacional de la Agencia por ENQA.

C) Comentarios sobre ingresos y gastos

En el ejercicio presupuestario 2016 se pretende mantener el funcionamiento de la Agencia para el desarrollo y ejecución de las actividades encuadradas en su programación anual, realizando un importante esfuerzo en materia de contención del gasto, debido a la actual coyuntura económica. No obstante se produce de forma global un aumento del 20,96 % con respecto al año anterior.

Desglosado por Capítulos, se producen los siguientes reajustes en las diversas partidas presupuestarias:

En el Capítulo I se produce de manera global un incremento del 1,66 %:

Este aumento, con respecto al ejercicio anterior, supone básicamente el mantenimiento de la actual plantilla, teniendo que renunciar para este ejercicio a lo indicado en la Memoria

Económica que acompaña al Plan Estratégico 2015-2018 de la ACPUA, aprobado por su Consejo Rector, en sesión de 4 de mayo de 2015. En dicha memoria se proponía un incremento de la plantilla (un técnico y un administrativo adicionales) necesario para poder asumir todas las competencias y realizar las nuevas actividades que conlleva ser miembros de pleno derecho de ENQA y consecuentemente, estar inscrita en el Registro Europeo de Agencias. La evaluación para alcanzar estos objetivos tendrá lugar en 2016.

En el Capítulo II el aumento total es del 9,42 %:

Las partidas correspondientes a gastos generales no presentan inicialmente variaciones tanto en su distribución interna como en su cuantía, teniendo en cuenta que el cambio de ubicación de las dependencias de esta Entidad, que desde junio de 2014, se encuentran en la Avda. Ranillas nº 5 D, 1ª Planta, de Zaragoza, conlleva el replanteamiento de las previsiones de gastos corrientes que, dadas las condiciones de las nuevas instalaciones, es necesario hacer, fruto de la experiencia de gasto del ejercicio 2015 en las mismas. Dichas partidas, no obstante, se mantienen en el ejercicio 2016, en 18.761,00 €.

En cuanto a las partidas directamente relacionadas con la ejecución del plan de actividades de la Agencia es necesario hacer las siguientes consideraciones:

La totalidad de la dotación presupuestaria de la aplicación 226.005 (Reuniones y conferencias) está destinada al pago de las evaluaciones, por lo cual se produce un importante aumento, alcanzando la cifra de 86.486,36 €. Como ya se ha comentado durante el ejercicio 2016, se continuará con el programa de renovación de la acreditación de las titulaciones universitarias (campaña 2º semestre de 2015 y campaña 2016) en el que, tal y como marca la legislación vigente intervendrán paneles de expertos de fuera de Aragón que deberán realizar visitas a las instituciones universitarias. Además, se incluye una estimación del coste de los nuevos procesos de evaluación (verificación y modificación de titulaciones) derivados de la asunción de las nuevas competencias tras el registro de la Agencia en EQAR y de la inclusión de actividades ligadas a la internacionalización de la Agencia (colaboración y participación en proyectos europeos/ENQA).

Por lo que se refiere a la aplicación presupuestaria 227.006 (Estudios y trabajos técnicos) la cifra total es de 34.100,00 €. En este caso el presupuesto se corresponde por un lado con el coste de la evaluación a la que debe someterse la Agencia para ser miembro de pleno derecho de la ENQA (actividad prevista en el plan de actividades de 2015 que se ha retrasado por cuestiones ajenas a la Agencia al primer trimestre de 2016) y por otro al desarrollo del proyecto de seguimiento de egresados a desarrollar bajo el convenio marco anteriormente citado.

En el Capítulo VI se solicita nuevamente la misma dotación de fondos:

Tras no presupuestar ninguna cantidad en este Capítulo para el ejercicio 2013, en aplicación del “Plan de Racionalización del Gasto del Gobierno de Aragón”, al tener en cuenta que la vida útil del mobiliario y material de oficina se estima en un tiempo mínimo de ocho años, se consideró procedente incluir ya en el ejercicio 2014, transcurrido el tiempo mencionado anteriormente, una mínima dotación presupuestaria que permitiera, si fuera necesaria, la renovación, por avería o amortización, de alguno de los bienes de esta Agencia, en especial de equipos informáticos. Dicha dotación mínima se estimó en 2.000,00 euros, cantidad que se asignó nuevamente al ejercicio 2015, como continuación a la necesaria renovación antes descrita. Sin embargo, en este último ejercicio, mediante Orden de 29 de julio de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece un control de la ejecución presupuestaria y se determinan retenciones de no disponibilidad, dicha cantidad ha sido bloqueada para 2015, por lo que se estima necesario solicitar nuevamente dicho importe para el ejercicio presupuestario de 2016.

D) Normativa aplicable

Normativa de la Comunidad Autónoma:

- Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, modificada por Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 239/2006, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
- Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 27/2011, de 8 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.
- 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 Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, y sus posteriores modificaciones.
- Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.
- Orden de 28 de septiembre de 2015, del Consejero 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 2016,
- y demás normativa autonómica aplicable en materia de universidades, acreditación de enseñanzas y enseñanzas artísticas.

Normativa de la Administración General del Estado:

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus posteriores modificaciones.
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por los siguientes reales decretos:
 - RD 99/2011, de 28 de enero.
 - RD 534/2013, de 12 de julio.
 - RD 96/2014, de 14 de febrero.
 - RD 967/2014, de 21 de noviembre.
 - RD 43/2015, de 2 de febrero.
 - RD 420/2015, de 29 de mayo.
- Real Decreto 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 españolas, modificado por el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio.
- Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por Ley orgánica 2/2006 de Educación, modificado por el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero.
- Y demás normativa estatal aplicable en materia de universidades, acreditación de enseñanzas y enseñanzas artísticas.

SECCION: 77 Agencia de Calidad y Prospectiva Univers
PROGRAMA: 4229 Evaluación de la calidad de la Enseñanza Superior

Objetivo 01.:

ATENDER LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|--|----------------|------------|-------------|
| 01.- | EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN). | Nº SOLICITUDES | 130 | |
| 02.- | CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA UZ CONDUCTENTE A LA ASIGNACIÓN DE COMPL. RETRIBUTIV. | Nº INFORMES | 1 | |
| 03.- | INFORMES PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN DE IMPLANTACIÓN ENSEÑANZAS OFICIALES UNIVER. | Nº INFORMES | 30 | |
| 04.- | CERTIFICACIÓN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PRÁCTICAS ESTUDIANTES UNIV.) | Nº SOLICITUDES | 20 | |
| 05.- | CERTIFICACIÓN CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA (PRÁCTICAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOA). | Nº SOLICITUDES | 50 | |
| 06.- | SEGUIMIENTO DE TITULACIONES. | Nº ACTIVIDADES | 30 | |
| 07.- | RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TITULACIONES. | Nº ACTIVIDADES | 16 | |
| 08.- | HOMOLOGACIÓN DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. | Nº SOLICITUDES | 3 | |
| 09.- | VERIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TITULACIONES (TRAS REGISTRO EQAR). | Nº ACTIVIDADES | 30 | |
| 10.- | EVALUACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN. | Nº ACTUACIONES | 1 | |
| 11.- | EVALUACIÓN INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (FINANCIACIÓN). | Nº ACTUACIONES | 1 | |
| 12.- | EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEFENSA. | Nº PROYECTOS | 15 | |

Objetivo 02.:

ATENDER LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA SOLICITADAS DESDE EL GOBIERNO DE ARAGÓN.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|---|--------------|------------|-------------|
| 01.- | DESARROLLO DE INFORMES A SOLICITUD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN Y/O INSTITUC. SUA | Nº INFORMES | 2 | |
| 02.- | PROYECTO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS. | Nº ENCUESTAS | 1 | |

Objetivo 03.:

FOMENTAR LAS RELACIONES Y LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE ARAGÓN.

SECCION: 77 Agencia de Calidad y Prospectiva Univers

PROGRAMA: 4229 Evaluación de la calidad de la Enseñanza Superior

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|--|----------------|------------|-------------|
| 01.- | IMPULSO DE ACTIVIDADES QUE APORTEN VALOR AÑADIDO AL SISTEMA UNIV. DE ARAGÓN. | Nº ACTIVIDADES | 1 | |
| 02.- | ENCUENTROS, WORKSHOPS, SEMINARIOS ACPUA DE CALIDAD UNIVERSITARIA. | Nº ENCUENTROS | 4 | |

Objetivo 04.:

PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ENSEÑANZA SUPERIOR.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|--|----------------|------------|-------------|
| 01.- | COLABORACIONES E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS CON OTROS SISTEMAS UNIVERSITARIOS. | Nº ACTUACIONES | 5 | |
| 02.- | COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ANECA. | % ALCANZADO | 100 | |
| 03.- | COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS REACU. | % ALCANZADO | 100 | |
| 04.- | SEGUIMIENTO PROGRAMAS ASOCIADOS A CONVENIOS CON OTRAS AGENCIAS. | % ALCANZADO | 100 | |
| 05.- | COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS (ESPECIALM. FRANCIA, ENQA). | % ALCANZADO | 100 | |

Objetivo 05.:

ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|--|----------------|------------|-------------|
| 01.- | INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA UNIVERSITARIA DE CALIDAD. | Nº ACTUACIONES | 3 | |
| 02.- | IMPULSO DE INSTRUMENTOS COMUNICATIVOS DE LA AGENCIA (MEMORIA, PLAN DE ACT.). | Nº EXPEDIENTES | 2 | |

Objetivo 06.:

CERTIFICACIÓN DE LA AGENCIA POR ENTIDADES EXTERNAS.

| | Indicadores | Magnitud | P.Ejer.Act | P.Ejer.Pres |
|------|--|-----------------|------------|-------------|
| 01.- | MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN INTERNO DE CALIDAD DE LA AGENCIA (ISO 9000). | Nº CERTIFICADOS | 1 | |
| 02.- | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA FUTURA ACREDITACIÓN INTERN. DE LA ACPUA. | Nº PROYECTOS | 1 | |

Actividades

| ANEXO DE INVERSIONES REALES | | | | |
|--|-------|----------------|--|------------------|
| SECCION: 77 AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS | | | | |
| SERVICIO: 01 AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS | | | | |
| PROGRAMA: 4229 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR | | | | |
| ECONÓMICA | FONDO | Nº de Proyecto | DENOMINACION DEL PROYECTO | IMPORTE PROYECTO |
| 606000 | 91002 | 2006/002362 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA AGENCIA | 2.000,00 |
| Tot.Proyecto: | | 2006/002362 | | 2.000,00 |
| TOTAL Programa | | | | 2.000,00 |