

**PORMENOR DE LOS ESTADOS
DE GASTOS E INGRESOS**

GASTOS POR ARTÍCULO		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.969.469.432,91	
10	ALTOS CARGOS		3.948.191,47
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		4.218.853,32
12	FUNCIONARIOS		740.965.432,34
13	LABORALES		97.048.288,59
14	OTRO PERSONAL		1.921.254,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.206.142,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		142.358.097,86
17	GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR		20.000.000,00
18	PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS		957.803.171,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	798.802.705,56	
20	ARRENDAMIENTOS		19.650.814,49
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		24.571.291,91
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		594.348.432,57
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.795.282,18
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		3.538.296,43
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		150.898.587,98
3	GASTOS FINANCIEROS	194.998.460,64	
30	DE DEUDA INTERIOR		130.002.646,20
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		33.823.976,70
32	DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR		31.001.635,74
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		170.202,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.427.477.299,12	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		318.582,06
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		225.000,00
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		227.992.837,46
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25
46	A CORPORACIONES LOCALES		95.905.450,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS		486.276.246,63
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		616.099.181,99
49	AL EXTERIOR		60.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		4.390.747.898,23	
5	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	23.974.650,73	
50	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		23.974.650,73
FONDO CONTINGENCIA		23.974.650,73	

GASTOS POR ARTÍCULO		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES	141.583.373,19	
60	INVERSIONES REALES		141.583.373,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.624.223,69	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		103.778.487,11
76	A CORPORACIONES LOCALES		7.198.520,66
77	A EMPRESAS PRIVADAS		107.396.154,90
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.251.061,02
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		380.207.596,88	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.794.930.145,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.154.591,00	
81	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		3.154.591,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	331.873.261,79	
90	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA		282.657.870,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		49.215.391,79
OPERACIONES FINANCIERAS		335.027.852,79	
TOTAL		5.129.957.998,63	

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.969.469.432,9			
10	ALTOS CARGOS	1	3.948.191,47		
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			3.948.191,47	
100000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS				3.009.503,29
100001	OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				938.688,18
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		4.218.853,32		
110	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE			4.218.853,32	
110000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				1.671.690,06
110001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				2.547.163,26
12	FUNCIONARIOS		740.965.432,34		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			127.938.228,62	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				81.827.039,83
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				17.294.035,21
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				28.817.153,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			127.983.967,71	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				45.315.597,47
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				81.379.144,24
121009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.289.226,00
122	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO			135.838,11	
122000	CASA VIVIENDA				780,72
122002	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135.057,39
123	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE			220.613.301,37	
123000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE				153.176.007,64
123005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE				32.146.333,14
123006	PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE				35.290.960,59
124	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE			227.589.096,53	
124000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE				80.760.151,92
124001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE				145.622.489,34
124009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE				1.206.455,27
125	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			23.635.000,00	
125000	SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				14.445.000,00
125005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				4.300.000,00
125006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				4.890.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
126	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			13.070.000,00	
126000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				65.000,00
126001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				245.000,00
126008	COMPLEMENTO PROGRAMAS CONCRETOS ACTUACIONES FUNCIONARIOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				150.000,00
126009	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				12.610.000,00
13	LABORALES		97.048.288,59		
130	LABORAL FIJO			91.453.887,13	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				61.362.382,22
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				6.575.718,87
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				7.361.845,29
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				16.153.940,75
131	LABORAL EVENTUAL			5.594.401,46	
131000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3.372.034,64
131001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1.171.333,44
131100	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DOCENTE				842.996,40
131101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DOCENTE				208.036,98
14	OTRO PERSONAL		1.921.254,93		
140	OTRO PERSONAL			1.921.254,93	
140000	OTRO PERSONAL				295.000,00
140100	OTRO PERSONAL DOCENTE				1.626.254,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.206.142,72		
150	PRODUCTIVIDAD			403.727,72	
150000	PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO				289.657,56
150001	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DE PERSONAL FUNCIONARIO				114.070,16
151	GRATIFICACIONES			802.415,00	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				90.300,00
151001	GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO				2.455,00
151002	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE				704.660,00
151005	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS CUERPOS NACIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				5.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		142.358.097,86		
160	CUOTAS SOCIALES			138.479.432,76	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				96.782.416,82
160009	OTRAS CUOTAS SOCIALES				4.121,74

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
160100	SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE				40.171.958,04
160200	SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.520.936,16
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			496.301,32	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				122.309,68
161001	ECONOMATOS Y COMEDORES (PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL NO LABORAL)				40.000,00
161009	OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL				140.252,64
161109	OTROS G SOCIALES P FUNCIONARIO Y NO LABORAL DOCENT				193.739,00
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			121.195,83	
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				48.281,83
162009	OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL				46.914,00
162109	OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL DOCENTE				26.000,00
165	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL			3.261.167,95	
165000	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL				3.203.233,20
165001	FONDO DE PENSIONES				57.934,75
17	GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR		20.000.000,00		
170	FONDO DE INCREMENTO NORMATIVO			20.000.000,00	
170000	FONDO DE INCREMENTO NORMATIVO				20.000.000,00
18	PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS		957.803.171,68		
180	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO, A.P.D., ESTATUTARIO Y NO LABORAL			531.664.860,64	
180000	SUELDOS DEL GRUPO A (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.				58.622.490,00
180001	SUELDOS DEL GRUPO A. PERSONAL DE CUPO				1.000.000,00
180002	SUELDOS DEL GRUPO B (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.				69.540.000,00
180003	SUELDOS DEL GRUPO B. PERSONAL DE CUPO				100.000,00
180004	SUELDOS DEL GRUPO C				10.059.400,00
180005	SUELDOS DEL GRUPO D				37.360.890,00
180006	SUELDOS DEL GRUPO E				12.368.000,00
180050	ANTIGÜEDAD				61.503.785,00
180060	PAGAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y NO LABORAL				38.750.470,00
180100	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.				84.139.000,00
180101	COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO A				23.372.400,24
180102	COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO B				23.893.249,32
180103	COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO C				1.802.300,04
180104	COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO D				7.274.724,48

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
180105	COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO E				1.572.957,60
180110	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL NO SANITARIO				8.010.720,00
180111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD				20.237.570,00
180112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				19.093.325,00
180120	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD. PERSONAL NO SANITARIO				719.000,00
180122	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				2.947.380,00
180130	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL NO SANITARIO				3.473.325,00
180131	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD				24.361.027,50
180132	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				19.657.400,00
180150	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO				1.500.000,00
180190	OTROS COMPLEMENTOS				305.446,46
182	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			75.443.688,96	
182000	PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO A				9.166.726,13
182001	PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO B				11.874.844,84
182002	PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO C				1.046.590,08
182003	PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO D				6.215.564,51
182004	PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO E				1.990.053,19
182005	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				45.149.910,21
183	PERSONAL LABORAL FIJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS			10.544.112,02	
183002	OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.544.112,02
184	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			850.000,00	
184000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				850.000,00
185	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS			123.443.541,58	
185000	PRODUCTIVIDAD FIJA PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.				106.964.313,83
185001	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.				16.479.227,75
186	CUOTAS SOCIALES, GASTOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS			187.381.803,88	
186000	SEGURIDAD SOCIAL				175.287.103,88
186001	FORMACIÓN DEL PERSONAL				455.000,00
186002	AYUDAS PARA ESTUDIO				1.482.000,00
186003	ACCIÓN SOCIAL				9.552.700,00
186004	OTROS				605.000,00
187	PERSONAL EN FORMACIÓN			28.475.164,60	
187000	SUELDOS DE PERSONAL EN FORMACIÓN				12.913.922,88

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
187001	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EN FORMACIÓN	798.802.705,56	19.650.814,49		2.151.899,97
187002	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA DE PERSONAL EN FORMACIÓN				13.409.341,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
20	ARRENDAMIENTOS				
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			255.522,00	
200000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				255.522,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.472.312,60	
202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.472.312,60
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			2.748.555,64	
203000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				2.748.555,64
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2.446.330,66	
204000	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.446.330,66
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			469.020,58	
205000	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				469.020,58
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			238.473,01	
206000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				238.473,01
209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			20.600,00	
209000	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20.600,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN			24.571.291,91	
210	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.554.927,59	
210000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.554.927,59
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.447.571,38	
212000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.447.571,38
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.924.720,91	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.924.720,91
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.430.300,22	
214000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.430.300,22
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			843.864,59	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				843.864,59
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.811.084,35	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.811.084,35
219	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.558.822,87	
219000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.558.822,87

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		594.348.432,57		
220	MATERIAL DE OFICINA			5.161.975,26	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.091.641,70
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				227.871,77
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				486.498,21
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				311.356,79
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				795.225,71
220005	ADQUISICIÓN CARTONES DE BINGO				167.000,00
220009	OTRO MATERIAL DE OFICINA				82.381,08
221	SUMINISTROS			320.841.955,97	
221000	ENERGÍA ELÉCTRICA				24.045.356,67
221001	AGUA				2.574.865,84
221002	GAS				8.300.719,78
221003	COMBUSTIBLES				5.051.554,16
221004	VESTUARIO				1.633.471,61
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				6.986.463,45
221006	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146.416.737,77
221009	OTROS SUMINISTROS				10.154.485,09
221011	IMPLANTES				32.056.751,53
221012	MATERIAL DE LABORATORIO				35.948.086,53
221013	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				57.369,36
221014	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				269.920,71
221015	MATERIAL REACTIVO				1.846.775,36
221019	OTRO MATERIAL SANITARIO				45.499.398,11
222	COMUNICACIONES			4.811.198,92	
222000	TELEFÓNICAS				3.137.074,80
222001	POSTALES				1.645.994,12
222002	TELEGRÁFICAS				3.640,00
222003	TÉLEX Y TELEFAX				3.500,00
222009	OTRAS COMUNICACIONES				20.990,00
223	TRANSPORTE			18.647.795,08	
223000	TRANSPORTE				18.647.795,08
224	PRIMAS DE SEGUROS			3.269.672,82	

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
224000	PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				51.034,45
224001	PRIMAS DE VEHÍCULOS				256.123,00
224002	PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO				53.737,36
224003	OTROS RIESGOS				2.908.778,01
225	TRIBUTOS			6.274.878,13	
225000	TRIBUTOS LOCALES				6.177.688,39
225001	TRIBUTOS AUTONÓMICOS				36.554,96
225002	TRIBUTOS ESTATALES				60.634,78
226	GASTOS DIVERSOS			16.221.917,78	
226000	CÁNONES				149.802,19
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				644.060,59
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				3.721.036,19
226003	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				8.102.378,61
226004	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES				702.766,64
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				945.191,84
226006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNAL CON JURADO				35.000,00
226007	INDEMNIZACIONES A TESTIGOS				30.000,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.891.681,72
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			187.864.769,56	
227000	LIMPIEZA Y ASEO				44.777.114,44
227001	SEGURIDAD				10.761.001,68
227002	VALORACIONES Y PERITAJES				356.950,00
227003	POSTALES				23.507,50
227004	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				596.726,36
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				10.035.815,44
227007	MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES				48.465.078,18
227008	GESTIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES PROPIOS				24.145.000,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				45.835.361,95
227010	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				814.624,04
227011	PRUEBAS REALIZADAS POR LABORATORIOS EXTERNOS				2.053.589,97
229	GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			31.254.269,05	
229000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				27.749.269,05
229001	GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR				3.505.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5.795.282,18		
230	DIETAS			2.512.813,51	
230000	DIETAS				2.512.813,51
231	LOCOMOCIÓN			2.123.188,85	
231000	LOCOMOCIÓN				2.123.188,85
232	TRASLADO			10.805,42	
232000	TRASLADO				10.805,42
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.148.474,40	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.148.474,40
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		3.538.296,43		
250	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS			712.979,52	
250000	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS				712.979,52
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			2.825.316,91	
251000	REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				457.395,11
251003	REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA				2.367.921,80
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		150.898.587,98		
261	CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA			79.182.091,86	
261000	PROGRAMAS DE HEMODIÁLISIS				7.536.002,35
261001	LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS				1.082.506,64
261002	RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				4.679.860,03
261003	TOMOGRFÍA AXIAL COMPUTERIZADA				138.678,35
261004	TERAPIA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				7.210.412,50
261005	PROGRAMAS DE TRANSPORTE SANITARIO				23.030.530,53
261009	OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				35.504.101,46
262	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.975.677,70	
262000	CONVENIO CON UNIVERSIDADES: PLAZAS VINCULADAS				1.975.677,70
263	ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES			69.740.818,42	
263000	ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES				69.115.818,42
263002	CONCIERTOS CON ENTIDADES PRIVADAS				625.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	194.998.460,64			
30	DE DEUDA INTERIOR		130.002.646,20		
300	INTERESES DE TÍTULOS DE LA DEUDA			127.098.701,20	
300000	INTERESES DE TÍTULOS DE LA DEUDA				127.098.701,20

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
301	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA DEUDA			61.815,00	
301000	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA DEUDA				61.815,00
303	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS			2.842.130,00	
303000	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS				2.842.130,00
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		33.823.976,70		
310	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR			33.823.976,70	
310000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO				31.549.348,64
310002	INTE. PREST. INT CORTO PLAZO				1.000.000,00
310003	INTERESES DE OPERACIONES FINANCIERAS CON EL ESTADO				1.274.628,06
32	DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR		31.001.635,74		
320	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR			31.001.635,74	
320000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO				31.001.635,74
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		170.202,00		
352	INTERESES DE DEMORA			169.000,00	
352000	INTERESES DE DEMORA				169.000,00
359	OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES			1.202,00	
359000	OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES				1.202,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.427.477.299,12			
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		318.582,06		
400	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			208.582,06	
400008	CONVENIO M. INTERIOR. SEGURIDAD SEDES JUDICIALES				208.582,06
405	A OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			110.000,00	
405003	CONVENIO FONDO ESPAÑOL GARANTÍA AGRARIA				60.000,00
405004	CONVENIO ACADEMIA GENERAL MILITAR CURSO INTERNACIONAL DEFENSA				50.000,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		225.000,00		
410	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			225.000,00	
410002	CONTROL DE CULTIVOS POR TELEDETECCIÓN				225.000,00
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		227.992.837,46		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			227.992.837,46	
440002	CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN				44.000.000,00
440005	TRANSFERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARAGÓN EXTERIOR S.A.				948.291,66
440009	CÁMARAS AGRARIAS				160.000,00
440010	ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO				1.096.645,38

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
440015	TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS				1.123.306,88
440021	TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTIC CENTER				1.050.000,00
440022	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO ARAGÓN				1.488.531,00
440024	CENTROS ASOCIADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA				345.259,27
440025	UNIVERSIDAD: FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS				8.207.065,61
440026	UNIVERSIDAD Y RELACIONES CON LA SOCIEDAD				500.000,00
440027	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONSEJO SOCIAL				60.000,00
440028	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. TRANSFERENCIA BÁSICA				149.884.767,19
440030	ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				6.910.109,25
440038	SUBVENCIÓN INMUEBLES GRAN TEATRO FLETA, S.L.				7.300,00
440039	FUNDACIÓN TORRALBA FORTÚN				10.000,00
440041	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CURSO POSTGRADO				24.000,00
440046	FORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN				300.000,00
440047	UNIVERSA, CON ATENCIÓN AL TALENTO AL SERVICIO DE LA EMPRESA				905.075,86
440051	SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA				20.000,00
440054	CONVENIOS PARA MEDIACIÓN FAMILIAR				4.500,00
440055	TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. LABORATORIO DE ENCEFALOPATÍAS.				165.000,00
440060	FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL				15.000,00
440067	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA				20.000,00
440069	PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJERES/HOMBRES				80.000,00
440071	CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA				800.000,00
440076	TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN				1.008.750,00
440077	CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA				100.000,00
440078	CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA				60.000,00
440079	CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE TERUEL				40.000,00
440088	CONSORCIO TÚNEL DE BIELSA				80.000,00
440090	A SARGA. GESTIÓN DE SERVICIOS AGROALIMENTARIOS				230.000,00
440097	CONSORCIO DEL PORTALET				50.000,00
440103	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO				5.000,00
440111	TRANSFERENCIA AL CEEI ARAGÓN				437.429,22
440112	TRANSFERENCIA AL PARQUE TECNOLÓGICO WALQA				217.547,64
440117	CONSORCIO CIUDADELA DE JACA				18.000,00
440118	CONSORCIO PATRIMONIO IBÉRICO				25.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
440120	UNIVERSIDAD INTER. MENENDEZ PELAYO PIRINEOS				22.500,00
440121	UNIVERSIDAD CURSOS ELE JACA				22.500,00
440122	A SARGA. MANTENIMIENTO CIAMA				300.000,00
440130	COMPENSACIÓN BECAS MEC - UNIZAR				1.196.928,50
440131	UNIZAR. MUSEO DE CIENCIAS NATURALES				15.000,00
440134	TRANSFERENCIA A SARGA. GESTIÓN RED NATURAL ARAGÓN				60.000,00
440138	PROGRAMA LIFE				150.000,00
440139	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN (IIS ARAGÓN)				1.420.000,00
440140	TRANSFERENCIA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS				2.000.000,00
440142	COLABORACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y TRANSFERENCIA DERESULTADOS				90.000,00
440143	ENCOMIENDA GESTIÓN A SVA PARA "RED BOLSAS DE VIVIENDAS"				810.000,00
440145	CONVENIO CON UNIZAR PARA PLAN INTEGRAL GESTIÓN BIODIVERSIDAD				5.000,00
440146	FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				300.000,00
440147	CONVENIO UNIZAR MÁSTER UNIÓN EUROPEA				15.000,00
440148	COLABORACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				30.000,00
440149	PLAN CAMERAL DE COMPETITIVIDAD. ACCIONES SOBRE PYMES. CÁMARAS DECOMERCIO				450.000,00
440150	PLAN CAMERAL DE COMPETITIVIDAD. ACCIONES SOBRE EL SECTOR COMERCIAL.CÁMARAS DE COMERCIO				225.000,00
440151	PLAN CAMERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN. CÁMARAS DE COMERCIO				484.330,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25		
450	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			600.000,25	
450001	FORMACIÓN ESCUELAS TALLER				100.000,00
450007	FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				359.105,25
450008	FORMACIÓN CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS				115.895,00
450009	FORMACIÓN EDUCACIÓN ADULTOS				25.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		95.905.450,73		
460	A CORPORACIONES LOCALES			95.905.450,73	
460003	FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL				18.000.000,00
460005	AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL				82.000,00
460007	SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES				400.000,00
460008	SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA				10.000,00
460010	AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE ENTIDADES LOCALES				180.000,00
460015	SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DE FERIAS				95.000,00
460016	OFICINAS ENTIDADES LOCALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR				150.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
460018	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS				396.797,00
460020	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES. EDUCACIÓN DE ADULTOS				359.969,78
460022	CONVENIOS EDUCACIÓN INFANTIL CON CORPORACIONES LOCALES				9.206.000,00
460024	ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA				90.000,00
460027	ACTIVIDADES CULTURALES CORPORACIONES LOCALES				275.000,00
460029	FERIA DE TEATRO				50.000,00
460034	PARQUES CULTURALES				75.000,00
460042	FONDO DE GASTOS DE PERSONAL				5.663.143,62
460045	SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL				500.000,00
460046	FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS TALLER				6.036.486,44
460048	AYUDA FAMILIAR EN ZONAS RURALES				90.000,00
460053	INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL				1.156.000,00
460057	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS: MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES				25.000,00
460059	PLANES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES				9.175.249,04
460065	CASAS DE ACOGIDA				64.800,00
460066	CONVENIOS MANTENIMIENTO DE CENTROS COMARCALES DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES				253.491,00
460069	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES				2.408.597,13
460077	ACCIONES IMPLANTACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				75.000,00
460079	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADOS DE PAZ				391.453,03
460083	AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES				6.140.376,00
460093	GESTION DE AULAS EXTERNAS - AYUNTAMIENTO ZARAGOZA				90.000,00
460095	PROGRAMA DE TELEASISTENCIA				2.197.076,72
460096	ALQUILER SOCIAL				800.000,00
460098	TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS				29.619.904,47
460101	CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD BAJO GÁLLEGO				2.181,00
460102	CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD CENTRAL DE ZARAGOZA				56.559,00
460103	CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD RIBERA BAJO HUERVA				2.000,00
460104	CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO				4.000,00
460109	DAÑOS POR DESBORDAMIENTO RIO EBRO				50.000,00
460110	MANTENIMIENTO ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES DE JACA				460.000,00
460112	FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				700.010,00
460113	SUBVENCIONES PARA MUSEOS GESTIONADOS POR LAS ADMINISTRACIONES LOCALES				25.000,00
460114	SUBVENCIONES PROMOCIÓN LENGUAS PROPIAS - ENTIDADES LOCALES				25.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
460116	PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL				524.356,50
47	A EMPRESAS PRIVADAS		486.276.246,63		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			486.276.246,63	
470002	SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA				20.000,00
470004	AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE VIAJEROS				1.750.000,00
470005	ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS REGULARES DE VIAJEROS: CONTRATOS PROGRAMA				1.390.000,00
470007	POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA				442.470.312,05
470009	FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS				70.000,00
470015	SUBVENCIONES A EMPRESAS ARTESANAS				53.000,00
470019	APOYO A LAS ARTES PLÁSTICAS				40.000,00
470020	AYUDAS AL TEATRO Y A LA DANZA				200.000,00
470021	AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL				100.000,00
470022	AYUDAS A LA MÚSICA				70.000,00
470026	FOMENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES				860.750,00
470028	SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN POR AL PROGRAMA ARAGÓN INSERTA				792.857,00
470039	PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS				3.000.000,00
470041	SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVA+EMPLEO				325.000,00
470043	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA				20.000,00
470044	APOYO A EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				75.000,00
470048	SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES EMPRESAS				30.000,00
470049	APOYO Y PROMOCIÓN DE LÍNEAS REGULARES DE VIAJEROS				396.054,48
470050	CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA				2.750.000,00
470056	UNIDADES APOYO CENTROS ESPECIALES EMPLEO				600.000,00
470061	CONCESIÓN AUTOPISTA PEAJE 2				1.563.000,00
470062	CONCESIÓN AUTOPISTA PEAJE 68				1.150.000,00
470064	PLAN FRUTA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS				824.927,00
470066	CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS				280.000,00
470067	COMPENSACIÓN CONCESIONARIOS GESTIÓN RESIDUOS				500.000,00
470076	ALQUILER SOCIAL				630.000,00
470077	TELEFORMACIÓN				420.000,00
470081	SUBVENCIÓN EMPRESAS SECTOR FERIA				10.000,00
470082	PROGRAMA LIFE				20.000,00
470085	FORMACIÓN PLANES EXPERIMENTALES				606.657,06

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
470086	FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				9.910.585,87
470087	PROGRAMA OPORTUNIDAD EMPLEO JOVEN. GARANTÍA JUVENIL				2.840.000,00
470088	EMPLEO AUTÓNOMO Y EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. GARANTÍA JUVENIL				500.000,00
470089	FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				2.535.744,42
470090	ACUERDOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN				300.000,00
470091	FOMENTO CONTRATACIÓN Y ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO				2.470.000,00
470092	INTEGRACIÓN LABORAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO				6.013.358,75
470093	CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD EN EMPLEO ORDINARIO				600.000,00
470094	AYUDAS A LA EDICIÓN - EMPRESAS PRIVADAS				5.000,00
470096	PARTICIPACIÓN PROGRAMA CALIDAD PDR				84.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		616.099.181,99		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			616.099.181,99	
480001	FUNDACIÓN SEMINARIO INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ				81.270,00
480005	AYUDAS A COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR				200.000,00
480007	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL				230.000,00
480008	AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL				299.000,00
480012	AYUDAS A POSTGRADOS Y OTROS				74.168,00
480018	CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				100.000,00
480019	SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ÁRBITRAJE				820.601,00
480023	SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES PARA PROGRAMAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES				530.000,00
480025	PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA, CONVENIOS, ESTUDIOS E INSTITUCIONES				15.000,00
480026	SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA				20.000,00
480027	ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN CON FOROS URBANÍSTICOS				24.000,00
480030	FUNDACIÓN TRANSPIRENÁICA PARA LA TRAVESÍA CENTRAL DE LOS PIRINEOS				300.000,00
480031	APOYO A ACTIVIDADES AGRARIAS				212.500,00
480034	APOYO A LAS ASOCIACIONES DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN				180.000,00
480038	APOYO A ACTIVIDADES FORMATIVAS				431.325,15
480044	SUBVENCIONES PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TRAVÉS DE ORGANISMOS INTERMEDIOS				100.000,00
480050	SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA				121.500,00
480051	SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DE FERIAS E INSTITUCIONES FERIALES				10.000,00
480053	SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA				642.000,00
480054	APOYO A ENTIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL				300.000,00
480057	TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN ANDREA PRADER				6.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
480059	PRESTACIONES-ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				900.000,00
480060	PRESTACIONES-PRÓTESIS				2.250.000,00
480061	PRESTACIONES-VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS				1.350.000,00
480062	CENTROS ESCOLARES PARA PROYECTOS SOBRE CONSUMO				4.500,00
480063	PROMOCIÓN DEL CONSUMO				137.000,00
480065	EDUCACIÓN PARA LA SALUD				61.500,00
480066	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS				239.396,70
480067	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL S.I.D.A.				135.000,00
480069	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN				12.000,00
480070	BECAS Y AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA				1.674.500,00
480071	INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD				25.000,00
480072	FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN				126.200,00
480074	PROMOCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				135.000,00
480077	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS				240.700,00
480080	CASA SALESIANA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - PREMIO NACIONAL DON BOSCO				4.500,00
480085	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: ENSEÑANZA CONCERTADA				68.103.292,37
480088	EDUCACIÓN SECUNDARIA: ENSEÑANZA CONCERTADA				63.639.541,85
480091	EDUCACIÓN ESPECIAL: ENSEÑANZA CONCERTADA				4.954.555,00
480093	PROGRAMAS EDUCATIVOS				498.862,54
480103	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES				75.000,00
480106	FUNDACIÓN BEULAS				137.000,00
480110	FEDERACIÓN ARAGONESA DE DEPORTES DE INVIERNO - CENTRO ESPECÍFICO DE TECNIFICACIÓN DE DEPORTES DE INVIERNO EN JACA				54.000,00
480111	FUNDACIÓN JACA 2007				306.618,01
480112	JUEGOS ESCOLARES				335.000,00
480114	AYUDAS A DEPORTISTAS DE NIVEL CUALIFICADO				96.010,00
480115	PROYECTOS FEDERATIVOS Y CLUBES				689.000,00
480122	AYUDAS A ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES				265.000,00
480123	AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES				80.000,00
480127	PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES				66.010,00
480136	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA				20.000,00
480137	ACCIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO Y ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO PARA DEMANDANTES INSCRITOS EN OFICINAS DE FORMACIÓN BECAS ESCUELAS TALLER				126.500,00
480139	FORMACIÓN BECAS ESCUELAS TALLER				300.000,00
480145	FORMACIÓN ESCUELAS TALLER, CON ATENCIÓN A LA COMARCA				3.201.580,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
480147	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL				154.000,00
480148	PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO				4.593.410,50
480150	SUBVENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO				60.000,00
480153	FARMACIA- RECETAS MÉDICAS				288.000.000,00
480154	PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS				22.000,00
480156	INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN				32.470.828,00
480158	PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL				2.373.174,00
480159	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES				4.584.500,00
480160	PROGRAMAS DE MAYORES				112.000,00
480161	PROGRAMAS DE MENORES				116.487,00
480162	PROGRAMAS DE DISCAPACITADOS				1.700.000,00
480163	BECARIOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN				40.000,00
480168	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE VIVERISTAS PARA DISTRIBUCIÓN CLONES DE VID				11.000,00
480169	PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL (DECRETO 250/2001, DE 23 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN)				300.000,00
480183	FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO-CONVENIO ENSEÑANZAS DEPORTIVAS				85.000,00
480185	DESPLAZAMIENTO DE PACIENTES				1.500.000,00
480189	SUBVENCIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS				3.429.459,64
480190	CONCIERTOS Y CONVENIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN				214.827,22
480197	CONVENIO CON ASOCIACIONES DE DONANTES				272.300,00
480199	FUNDACIÓN AMANTES				10.000,00
480211	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER GASTOS ELECTORALES				150.000,00
480215					224.600,00
480217	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL				10.000,00
480221	APOYO RED DESARROLLO RURAL				90.000,00
480223	PREMIOS FORMACIÓN PROFESIONAL				12.600,00
480228	TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO. ARAGÓN I+D				1.700.000,00
480232	ASESORAMIENTO DE ENTIDADES				1.317.184,90
480235	PREMIOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN				13.000,00
480246	AYUDAS ASOCIACIONES DE REHABILITACIÓN DE JUGADORES				30.000,00
480247	FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN				67.000,00
480254	BECAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN				10.260,00
480258	SUBVENCIONES A COLEGIOS PROFESIONALES				2.700.000,00
480261	CONVENIO AGENTES SOCIALES.PLAN FIJA				300.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
480262	CONVENIO SECRETARIADO GENERAL GITANO				55.000,00
480271	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DEPENDENCIA				77.750.000,00
480279	FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN				60.000,00
480317	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI				225.000,00
480322	FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN				800.000,00
480331	CONCURSO ESCOLAR SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN				10.000,00
480335	ASOCIACIÓN CARP				4.000,00
480336	FUNDACIÓN MONTAÑANA MEDIEVAL				20.000,00
480343	AYUDAS TRABAJADORES AFECTADOS POR ERE				23.247,54
480346	CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS				420.000,00
480347	AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO				1.200.000,00
480348	MUSEO DIOCESANO DE BARBASTRO				15.000,00
480350	TRANSFERENCIA FUNDACIÓN GIMÉNEZ ÁBAD				20.000,00
480351	FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL				210.000,00
480357	MEJORA CALIDAD OFERTAS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS				70.000,00
480361	FUNDACIÓN MUSEO SALVADOR VICTORIA				11.400,00
480364	TRANSFERENCIA FUNDACIÓN DEL HIDRÓGENO				220.000,00
480366	CONVENIOS FORMACIÓN ASOCIACIÓN PERIODISTAS ARAGÓN				45.000,00
480371	ALQUILER SOCIAL				1.500.000,00
480372	AYUDA SOCIAL Y FAMILIAR URGENTE				1.000.000,00
480373	PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS				1.240.000,00
480376	TELEFORMACIÓN				240.000,00
480378	PLAN GENERAL DE INVESTIGACIÓN				70.000,00
480383	COMISIÓN PERMANENTE LIBRO DE ZARAGOZA. CONVENIOS FERIAS DEL LIBRO				30.000,00
480384	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS DE HUESCA. CONVENIOS FERIAS DEL LIBRO				8.000,00
480385	FUNDACIÓN COLECCIÓN CÍRCA XX PILAR CITOLER				35.000,00
480386	DEPORTE UNIVERSITARIO-CAMPEONATOS ARAGÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS				5.000,00
480394	ICOMOS ESPAÑA				3.000,00
480396	CONVENIO ASZA				80.000,00
480397	BECAS MATERIAL CURRICULAR Y COMEDOR				9.000.000,00
480398	ASOCIACIÓN RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V				1.500,00
480400	AYUDAS INDIVIDUALIZAS DE TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR				1.000.000,00
480408	COLABORACIÓN ASOCIACIONES PARA INVERSIONES TERRITORIALES INTEGRALES				12.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO				EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
480410	FUNDACIÓN LABORDETA				25.000,00
480411	INQUILINOS				1.450.000,00
480412	CONVOCATORIA INCLUSIÓN SOCIAL				250.000,00
480413	ACUERDOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN				150.000,00
480414	FORMACIÓN. BECAS DESEMPLEADOS				1.250.000,00
480415	FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				3.315.000,00
480416	FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				8.414.844,00
480417	CONVENIO FAMCP DIFUSIÓN INFORMACIÓN UNIÓN EUROPEA				20.000,00
480418	SUBVENCIONES PARA MUSEOS DE GESTIÓN PRIVADA				25.000,00
480419	CONVENIO INDICO PARA ASESORAMIENTO EUROPEO DE ENTIDADES				10.000,00
480420	BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN - PERSONAS FÍSICAS				10.000,00
480421	PROMOCIÓN LENGUAS PROPIAS - ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO				15.000,00
480423	INFORMACIÓN PROMOCIÓN PDR				623.000,00
480424	CONVENIO CONCURSO GARNACHAS DEL MUNDO 2016				80.000,00
480425	ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2014 -2020				2.871.428,57
480427	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL HIDRÓGENO				45.000,00
480429	SUBV.ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN				80.000,00
480430	PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL				457.500,00
480431	FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL				10.000,00
49	AL EXTERIOR		60.000,00		
490	AL EXTERIOR			60.000,00	
490000	AL EXTERIOR				60.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		4.390.747.898,23			
5	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	23.974.650,73			
50	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		23.974.650,73		
500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			23.974.650,73	
500000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				23.974.650,73
FONDO CONTINGENCIA		23.974.650,73			
6	INVERSIONES REALES	141.583.373,19			
60	INVERSIONES REALES		141.583.373,19		
600	TERRENOS Y BIENES NATURALES			540.000,00	
600000	TERRENOS Y BIENES NATURALES				540.000,00
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39.565.272,82	

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
602000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.624.223,69	103.778.487,11		39.565.272,82
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			13.517.423,63	
603000	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				13.517.423,63
604	MATERIAL DE TRANSPORTE			5.852.102,76	
604000	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.852.102,76
605	MOBILIARIO Y ENSERES			1.768.677,54	
605000	MOBILIARIO Y ENSERES				1.768.677,54
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.615.405,42	
606000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.615.405,42
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			44.820.094,25	
607000	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL				44.820.094,25
608	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13.587.061,35	
608000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13.587.061,35
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			15.317.335,42	
609000	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.318.230,42
609001	GASTOS GENERALES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN				1.999.105,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS				
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			103.778.487,11	
740005	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO PARA INVERSIONES				5.368.038,10
740006	TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS				1.301.580,35
740011	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS UNIVERSITARIOS				906.302,66
740014	INFRAESTRUCTURAS PARA INVESTIGACIÓN				253.360,52
740016	INFRAESTRUCTURAS PARA INVESEGACIÓN: GRANDES INSTRUMENTOS				1.560.035,34
740021	FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL				60.000.000,00
740043	A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTING				13.936.961,37
740047	TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN				14.845.409,00
740048	CONSORCIO DEL TÚNEL DE BIELSA				1.570.000,00
740049	A SARGA. ORDENACIÓN Y SANIDAD ANIMAL Y CONTROLES				1.505.666,25
740052	CONSORCIO DEL PORTALET				126.345,00
740061	TRANSFERENCIA AL IAF. PROGRAMA EMPRESA, CON ATENCIÓN AL TALENTO AL SERVICIO DE LA EMPRESA				817.555,54
740065	REAFIANZAMIENTO AVALIA				500.000,00
740075	CREACIÓN DE REDES Y GRUPOS ÁMBITO SANITARIO				72.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
740076	ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN				70.000,00
740077	IAF - PROGRAMA EMPRENDER				945.232,98
76	A CORPORACIONES LOCALES		7.198.520,66		
760	A CORPORACIONES LOCALES			7.198.520,66	
760004	AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL				158.000,00
760006	SUBVENCIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA LOCAL				105.000,00
760012	DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y APOYO A TÉCNICOS				120.000,00
760013	AYUDAS PARA EQUIPAMIENTOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE				55.000,00
760021	FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES				638.000,00
760028	CONVENIOS COLABORACIÓN CORPORACIONES LOCALES				937.872,94
760036	PLAN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				966.158,00
760038	DECRETO 38/2006, INFRAESTRUCTURAS Y SERV. MEDIOAMBIENTALES				1.033.086,25
760048	FONDO DE COHESIÓN COMARCAL				130.403,47
760059	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES				100.000,00
760079	APOYO AL DESPLIEGUE DE TELECOMUNICACIONES EN BANDA ANCHA				10.000,00
760122	CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD CENTRAL DE ZARAGOZA				500.000,00
760123	CONVENIO CIUDAD HUESCA				600.000,00
760124	CONVENIO CIUDAD TERUEL				305.000,00
760129	REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA. PLAN 2013-2016				590.000,00
760130	DAÑOS POR DESBORDAMIENTO RIO EBRO				950.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		107.396.154,90		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			107.396.154,90	
770001	APOYO A EMPRESAS ARAGONESAS				3.000.000,00
770005	AYUDA PERMANENTE A LOS FRUTOS SECOS				565.000,00
770006	MEDIDAS AGROAMBIENTALES				12.679.017,43
770010	PROGRAMA APÍCOLA				440.000,00
770012	PLAN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS				9.521.341,53
770014	FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS				248.160,00
770015	DESARROLLO DE LOS CONTRATOS AGRARIOS				150.000,00
770017	APOYO AL PROGRAMA SANITARIO DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA				901.000,00
770018	APOYO A AGRUPACIONES PARA TRATAMIENTOS INTEGRADOS				138.500,00
770020	AYUDAS A LA GANADERÍA				70.000,00
770021	CONTROL OFICIAL DE RENDIMIENTO LECHERO				50.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
770023	INDEMNIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES Y SACRIFICIO DE ANIMALES				800.000,00
770025	LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS				638.798,40
770032	CESE ANTICIPADO				536.190,07
770033	AYUDAS A LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS				1.400.000,00
770034	INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES				7.731.867,00
770035	INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA A EXPLOTACIONES EN ZONAS DESFAVORECIDAS				6.000.000,00
770036	MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES				10.019.428,57
770037	MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS				12.471.733,79
770039	PRIMAS SEGUROS AGRARIOS				9.566.997,44
770045	SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD				6.286.778,00
770047	FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES				1.440.000,00
770053	PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA				570.000,00
770054	ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				28.000,00
770056	APLICACIÓN DEL DECRETO 228/2004. PARTICULARES. SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO NATURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE				116.222,10
770057	PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES				2.938.365,00
770067	SUBVENCIONES DE CAPITAL A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES				420.000,00
770083	SUBVENCIONES PARA INVERSIONES, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL COMERCIO				60.000,00
770084	LEADER 2007-2013 Y SIGUIENTES				10.350.000,00
770097	FONDO PROGRAMA FEP				335.810,00
770100	SUBVENCIONES INTERESES EXPLOTACIONES GANADERAS POR INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEREAL				490.000,00
770103	AYUDAS A LA GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL				833.915,00
770108	AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR BIODIGESTIÓN PURINES				48.495,89
770109	CANCELACIÓN PRÉSTAMOS POR INSOLVENCIAS				15.000,00
770113	CONVENIOS ACUAE BRO				2.805.493,61
770123	MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA AP2 Y LA CARRETERA NII				200.000,00
770130	DAÑOS POR DESBORDAMIENTO RIO EBRO				500.000,00
770131	CREACIÓN DE REDES Y GRUPOS ÁMBITO SANITARIO				408.000,00
770132	ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN				360.246,79
770133	PROYECTOS DE COOPERACIÓN				2.200.000,00
770134	RED NATURA 2000 - MEDIDA 401 PLAN DESARROLLO RURAL 2014-2020				61.794,28
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.251.061,02		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.251.061,02	
780003	AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL				174.000,00

GASTOS POR SUBCONCEPTO				EUROS		
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
780004	AYUDAS PARA PAÍSES MÁS DESFAVORECIDOS					2.250.000,00
780019	APOYO A ACTIVIDADES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO					18.000,00
780024	PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ANTIGUAS					50.000,00
780026	FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES					148.000,00
780031	PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA					300.000,00
780035	ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					15.000,00
780095	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES					150.000,00
780122	ACUERDO TRANSACCIONAL VALLE DE ASTÚN					14.916,02
780148	ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTOR FERIA ARAGONÉS					100.000,00
780155	FUNDACIÓN STA. Mª ALBARRACÍN					50.000,00
780156	TRANSFERENCIA FUNDACIÓN DEL HIDRÓGENO					85.000,00
780157	CONV. RESTAURACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA TARAZONA					40.000,00
780161	FEDERACIÓN ARAGONESA DE M. PLAN REFUGIOS MONTAÑA					247.500,00
780162	PLAN VIVIENDA 2013-2016 AYUDAS PARA REHABILITACIÓN					11.827.899,00
780163	PLAN VIVIENDA 2013-2016 AYUDAS PARA INQUILINOS					4.703.153,00
780165	FUNDACIÓN UNCASTILLO					20.000,00
780166	ASOCIACIÓN AMIGOS DEL SERRABLO					50.000,00
780178	AGRUPACIÓN DE EMPRESAS MINERAS DE ARAGÓN		7.593,00			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO			380.207.596,88			
OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.794.930.145,84			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.154.591,00	3.154.591,00	3.154.591,00	3.154.591,00
81	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO					
810	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO					
810001	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN		331.873.261,79	282.657.870,00	282.657.870,00	282.657.870,00
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA					
900	CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO					
900000	CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO			49.215.391,79	24.164.459,25	24.164.459,25
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS					
910	CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
910000	CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
912	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		25.050.932,54		11.717.599,21	
912000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO					

GASTOS POR SUBCONCEPTO				EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
912001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS LARGO PLAZO BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)				13.333.333,33
	OPERACIONES FINANCIERAS	335.027.852,79			
	TOTAL	5.129.957.998,63			

INGRESOS POR ARTICULO			EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.328.540.118,00	
10	SOBRE LA RENTA		1.143.662.618,00
11	SOBRE EL CAPITAL		184.877.500,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.857.837.009,00	
20	SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS		204.700.000,00
21	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)		991.319.312,00
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS		540.920.007,00
23	IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES		80.897.690,00
24	TASA FISCAL SOBRE JUEGO		38.600.000,00
25	IMPUESTOS S/ ACTIVIDADES DE JUEGO		1.400.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	60.605.740,93	
30	VENTA DE BIENES		350.000,00
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31.928.470,00
32	TASAS		11.475.957,50
33	PRECIOS PÚBLICOS		551.220,80
38	REINTEGROS		44.700,00
39	OTROS INGRESOS		16.255.392,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.032.032.459,03	
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		511.709.499,89
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		31.567.683,35
42	SUBVENCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.650.525,35
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		453.458,01
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		120.000,00
47	DE EMPRESAS		2.651.982,75
49	DEL EXTERIOR		475.879.309,68
OPERACIONES CORRIENTES		4.279.015.326,96	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.838.702,71	
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		9.769.656,74
54	RENTA DE INMUEBLES		495.409,85
55	PRODUCTOS DE CONCESIONARIOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		7.523.636,12
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1.050.000,00
FONDO CONTINGENCIA		18.838.702,71	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.000.000,00	
62	DE INMUEBLES		1.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.132.813,17	

INGRESOS POR ARTICULO		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
70	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		59.413.751,42
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		1.030.105,00
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		330.000,00
77	DE EMPRESAS		150.000,00
79	DEL EXTERIOR		74.208.956,75
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		136.132.813,17	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.433.986.842,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.089.815,86	
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3.089.815,86
9	PASIVOS FINANCIEROS	692.881.339,93	
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS SECTOR PÚBLICO		692.881.339,93
OPERACIONES FINANCIERAS		695.971.155,79	
TOTAL		5.129.957.998,63	

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.328.540.118,00			
10	SOBRE LA RENTA		1.143.662.618,00		
100	SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			1.143.662.618,00	
100000	TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS				1.143.662.618,00
11	SOBRE EL CAPITAL		184.877.500,00		
110	SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES			130.400.000,00	
110000	SOBRE ADQUISICIONES POR HERENCIA O LEGADO				123.000.000,00
110003	DONACIONES				7.400.000,00
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO			44.277.500,00	
111000	SOBRE EL PATRIMONIO NETO DE LAS PERSONAS FÍSICAS				44.277.500,00
115	IMPUESTOS DEPÓSITOS ENTIDADES DE CRÉDITO			10.200.000,00	
115000	IMPUESTOS DEPÓSITOS ENTIDADES DE CRÉDITO				10.200.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.857.837.009,00			
20	SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS		204.700.000,00		
200	SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES			142.900.000,00	
200000	SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS				136.900.000,00
200001	SOBRE OPERACIONES SOCIETARIAS				1.200.000,00
200002	SOBRE TRANSMISIONES DE VEHÍCULOS				4.800.000,00
201	SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS			61.800.000,00	
201000	EFFECTOS TIMBRADOS Y OTROS				59.650.000,00
201001	EXCESO LETRAS DE CAMBIO				50.000,00
201002	REINTEGROS A METÁLICO				2.100.000,00
21	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)		991.319.312,00		
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)			991.319.312,00	
210001	I.V.A. SOBRE OPERACIONES INTERNAS				991.319.312,00
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS		540.920.007,00		
220	IMPUESTOS ESPECIALES			540.920.007,00	
220000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS				11.758.268,00
220001	SOBRE CERVEZA				5.263.373,00
220003	SOBRE LABORES DE TABACO				131.763.456,00
220005	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE				7.000.000,00
220006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS				323.704,00
220007	SOBRE ENERGÍA (ELECTRICIDAD)				61.660.690,00

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220008	SOBRE HIDROCARBUROS				304.250.516,00
220049	TRAMO AUTONÓMICO S/HIDROCARBUROS				18.900.000,00
23	IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES		80.897.690,00		
230	IMPUESTO S/CONTAMINACIÓN AGUAS			55.402.690,00	
230000	IMPUESTO S/CONTAMINACIÓN AGUAS				55.402.690,00
231	S/ SOBRE GRANDES ÁREAS DE VENTA			8.700.000,00	
231000	S/ SOBRE GRANDES ÁREAS DE VENTA				8.700.000,00
232	S/ EMISIONES CONTAMINANTES			870.000,00	
232000	S/ EMISIONES CONTAMINANTES				870.000,00
233	S/ TENDIDOS AÉREOS			1.750.000,00	
233000	S/ TENDIDOS AÉREOS				1.750.000,00
234	S/ APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO			12.600.000,00	
234000	S/ APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO				12.600.000,00
235	S/ LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN			1.575.000,00	
235000	S/ LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN				1.575.000,00
24	TASA FISCAL SOBRE JUEGO		38.600.000,00		
240	TASA FISCAL SOBRE JUEGO			38.600.000,00	
240000	CASINOS				300.000,00
240001	BINGOS				12.000.000,00
240002	MÁQUINAS RECREATIVAS				24.250.000,00
240003	LOTERÍAS,RIFAS, BOLETOS Y COMBINACIONES ALEATORIAS				1.850.000,00
240004	BINGO ELECTRÓNICO				200.000,00
25	IMPUESTOS S/ ACTIVIDADES DE JUEGO		1.400.000,00		
250	IMPUESTOS S/ ACTIVIDADES DE JUEGO			1.400.000,00	
250000	IMPUESTO S/ ACTIVIDADES DE JUEGO				1.400.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	60.605.740,93			
30	VENTA DE BIENES		350.000,00		
300	VENTA DE BIENES			20.000,00	
300050	VENTA DE BIENES DE LAS CORTES DE ARAGÓN				20.000,00
301	VENTA DE PUBLICACIONES			40.000,00	
301006	VENTA DE PUBLIC DE EDUC., U., C. Y DEPORTE (No OPE				30.000,00
301050	VENTA DE PUBLICACIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN				10.000,00
302	VENTA DE MATERIAL DE JUEGO			290.000,00	

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
302000	VENTA DE CARTONES DE BINGO				290.000,00
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31.928.470,00		
310	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN			150.000,00	
310050	ENTRADAS CORTES DE ARAGÓN				150.000,00
311	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE S. SOCIALES Y FAMILIA			1.119.770,00	
311001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS				500.000,00
311003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS				10.000,00
311008	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ALBERGUES				80.000,00
311009	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CARNÉ JOVEN				529.770,00
319	OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			30.658.700,00	
319000	PRESTACIÓN SERV. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (NO OPE				130.000,00
319006	PRESTACIÓN SERV. DE EDUC., UNIV, CULT. Y DPTE (NO				2.470.000,00
319100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS DEL IASS				11.510.000,00
319102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS DEL IASS				175.000,00
319103	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GUARDERÍAS				890.000,00
319111	CUOTAS DE LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN AGROAMBIENTAL				15.800,00
319115	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HOSPITALES DEL SAS				15.050.000,00
319116	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS				100.000,00
319118	PRESTACIÓN SERVICIOS RACI				17.900,00
319320	PRESTACIÓN SERVICIOS INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA				180.000,00
319321	TRANSPORTE SANITARIO POR HELICÓPTERO				120.000,00
32	TASAS		11.475.957,50		
329	TASAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS			11.475.957,50	
329001	TASA 01- TASA POR DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS				1.240.000,00
329003	TASA 03- TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REDAC				40.740,00
329004	TASA 04- POR AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				20.000,00
329005	TASA-05 TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA Y SUS ACTIVIDADES AUXILIARES Y				1.350.000,00
329007	TASA 07- TASA POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDA				1.200,00
329010	TASA 10-TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS AGRONÓMICOS				2.000,00
329011	TASA 11 - TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS				700.000,00
329012	TASA 12-INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS OFICIALES DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS				320.000,00
329013	TASA 13-TASA PRO AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS				200.000,00
329014	TASA 14-TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS, METROLÓGICAS, MINERAS Y COMERCIALES				1.542.017,50

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
329015	TASA 15-TASA POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES				520.000,00
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				600.000,00
329019	TASA 19-PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE JUEGO				650.000,00
329020	TASA 20-TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS				60.000,00
329021	TASA 21-TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES				30.000,00
329022	TASA 22-INSERCIÓN ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN				280.000,00
329023	TASA 23-INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y CONSEJOS DE COLEGIOS DE ARAGÓN				30.000,00
329026	TASA 26-TASA SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS COTOS				924.000,00
329028	TASA 28-TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				547.500,00
329029	TASA 29-TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD				18.000,00
329032	TASA 32-TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN DE GESTIÓN INDIRECTA PRIVADA				1.500,00
329034	TASA 34-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS				210.000,00
329035	TASA 35- TASA POR EVALUACIÓN				5.000,00
329037	TASA 37-TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DE PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL				72.000,00
329038	TASA 38- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMISIÓN DE DILIGENCIAS DE BASTANTEO DE PODEDES				7.000,00
329039	TASA 39-TASA POR INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS POSTOBLIGATORIOS Y POR INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A				95.000,00
329042	TASA 42 - ANÁLISIS E INFORMES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA				40.000,00
33	PRECIOS PÚBLICOS		551.220,80		
330	PRECIOS PÚBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			551.220,80	
330000	PRECIOS PÚBLICOS DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO				35.904,00
330002	PRECIOS PÚBLICOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL INAEM				1.450,00
330004	PRECIOS PÚBLICOS DEL LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN				7.000,00
330006	INSTALACIONES DEPORTIVAS				47.000,00
330007	ACTIVIDADES DEPORTIVAS				41.000,00
330009	TRATAMIENTO FOSAS SÉPTICAS				100.000,00
330010	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA				201.866,80
330012	PRECIOS PÚBLICOS DE CAZA Y PESCA				117.000,00
38	REINTEGROS		44.700,00		
380	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS			9.700,00	
380001	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS DE HACIENDA Y ADMÓN PÚBLICA				9.700,00
381	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE			35.000,00	
381100	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE				35.000,00

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
39	OTROS INGRESOS		16.255.392,63		
390	OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS			232.000,00	
390000	COSTAS POR SENTENCIAS JUDICIALES				147.000,00
390001	DAÑOS CARRETERAS				85.000,00
393	CURSOS Y OTROS INGRESOS			76.412,63	
393005	CURSOS Y OTROS INGRESOS DE SANIDAD, BS Y FAMILIA				76.412,63
395	MULTAS Y SANCIONES			5.712.250,00	
395005	MULTAS Y SANCIONES DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA				600.000,00
395008	MULTAS Y SANCIONES POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR				20.000,00
395100	MULTAS Y SANCIONES				5.092.250,00
396	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES			10.234.730,00	
396003	ING.DIVERSOS.REC EVENTUALES.AGRICULTURA,GAN Y M AM				200.000,00
396010	INGRESOS DIVERSOS BCO SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGÓN				9.984.730,00
396100	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES				50.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.032.032.459,03			
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		511.709.499,89		
400	INGRESOS DEL ESTADO: FINANCIACIÓN AUTONÓMICA			468.576.763,00	
400050	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL				241.791.793,00
400051	FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES				145.321.950,00
400158	FONDO DE CONVERGENCIA AUTONÓMICA LIQ. EJERC. 2014				81.463.020,00
403	SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN			786.295,33	
403004	ESTADÍSTICA AGRARIA				70.000,00
403099	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE				716.295,33
404	SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES			38.189.286,56	
404003	PENSIONES A ANCIANOS Y ENFERMOS				21.000,00
404020	PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				37.131.000,00
404021	VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO				345.943,00
404099	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y DE SERVICIOS SOCIALES				691.343,56
405	SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO			4.157.155,00	
405001	FOMENTO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS				47.800,00
405003	ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS				470.000,00
405005	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO				17.000,00
405006	POLÍTICAS DE COHESIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALUD				67.604,00

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
405007	FORMACIÓN CONTINUADA EN USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO PARA MÉDICOS				600.000,00
405099	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO				2.954.751,00
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		31.567.683,35		
413	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM)			31.567.683,35	
413000	CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO				31.544.435,81
413003	OTRAS SUBVENCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL				23.247,54
42	SUBVENCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.650.525,35		
420	INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			9.650.525,35	
420000	FONDO PROGRAMA DE "AHORRO E INCAPACIDAD TEMPORAL"				9.650.525,35
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ÉNTES PÚBLICOS		453.458,01		
440	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ÉNTES 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		120.000,00		
450	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			120.000,00	
450008	APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A.				120.000,00
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		475.879.309,68		
492	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL			818.312,48	
492100	PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013				767.624,64
492200	PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020				50.687,84
493	FONDO SOCIAL EUROPEO			17.832.394,72	
493100	FONDO SOCIAL EUROPEO- PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013				54.882,79
493200	FONDO SOCIAL EUROPEO - PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020				17.777.511,93
496	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA			444.029.277,66	
496000	AGRICULTURA -POLÍTICA AGRARIA COMÚN				442.470.312,05
496009	AGRICULTURA- OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES				1.558.965,61
497	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL			6.301.093,62	
497000	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL				6.301.093,62
499	OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR			6.898.231,20	
499000	PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA				25.000,00

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
499099	OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR				6.873.231,20
OPERACIONES CORRIENTES		4.279.015.326,96			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.838.702,71			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		9.769.656,74		
520	INGRESOS FINANCIEROS			9.769.656,74	
520000	INTERESES				9.759.656,74
520050	DE LAS CORTES DE ARAGÓN				10.000,00
54	RENTA DE INMUEBLES		495.409,85		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			495.409,85	
540001	RENTA DE INMUEBLES				89.409,85
540008	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES				1.000,00
540009	ALQUILERES DE VIVIENDAS				405.000,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONARIOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		7.523.636,12		
550	REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO			2.000.000,00	
550001	CÁNONES DE CONCESIONES				2.000.000,00
552	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			570.000,00	
552000	INVESTIGACIÓN AGRARIA				100.000,00
552003	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS MONTES				350.000,00
552005	APROVECHAMIENTOS DE FINCAS AGRÍCOLAS				120.000,00
553	CÁNONES			4.931.269,00	
553000	CÁNONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS PRIVADAS				4.900.000,00
553003	CÁNONES DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE				6.719,00
553009	OTROS CÁNONES				24.550,00
559	DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN			22.367,12	
559009	OTROS APROVECHAMIENTOS				22.367,12
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1.050.000,00		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			1.050.000,00	
590000	INGRESOS POR VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				1.050.000,00
FONDO CONTINGENCIA		18.838.702,71			
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.000.000,00			
62	DE INMUEBLES		1.000.000,00		
620	VENTA DE INMUEBLES			1.000.000,00	
620000	VENTA DE INMUEBLES				1.000.000,00

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.132.813,17			
70	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		59.413.751,42		
702	SUBVENCIONES DE MEDIO AMBIENTE			4.789.597,11	
702001	ACCIONES PRIORITARIAS: INCENDIOS FORESTALES				1.152.112,01
702005	CONVENIO CICLO INTEGRAL DEL AGUA				1.597.310,00
702009	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE				2.040.175,10
704	SUBVENCIONES DE FOMENTO Y VIVIENDA			13.170.040,00	
704002	PLAN DE VIVIENDA				13.170.040,00
705	SUBVENCIONES DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN			10.834.114,31	
705006	CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL				640.000,00
705007	AGRUPACIÓN DEFENSA SANITARIA				1.000,00
705008	APICULTURA				110.000,00
705009	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL				4.387.131,87
705010	AGRUPACIONES PARA EL TRATAMIENTO INTEGRADO DE LA AGRICULTURA (ATRIAS)				1.000,00
705013	SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVEROS				115.000,00
705014	INDUSTRIAS AGRARIAS				1.809.054,89
705015	MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES				1.903.691,43
705017	LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS				704.888,00
705018	CONTROL LECHERO				50.000,00
705022	CESE ANTICIPADO				101.876,12
705026	NUEVAS VARIEDADES VEGETALES				176.557,00
705035	PLAN NACIONAL DE SUBPRODUCTOS				833.915,00
707	SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			320.000,00	
707003	PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN				320.000,00
709	OTRAS SUBVENCIONES GESTIONADAS			30.300.000,00	
709001	PLAN ESPECIAL DE TERUEL				30.000.000,00
709009	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL				300.000,00
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		330.000,00		
750	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			330.000,00	
750001	PROYECTOS DEMOSTRACIÓN - INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA				20.000,00

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
750008	APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A.				310.000,00
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		74.208.956,75		
792	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL			15.041.805,57	
792100	PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013				88.822,31
792200	FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL - PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020				14.952.983,26
796	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA			323.500,00	
796000	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA				103.500,00
796002	PLAN NACIONAL APÍCOLA				220.000,00
797	FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL			58.109.291,18	
797000	FORESTACIÓN				1.050.000,00
797001	AGROAMBIENTALES				11.713.036,82
797002	CESE ANTICIPADO				284.180,73
797003	INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN BÁSICA				4.500.000,00
797005	CREACIÓN DE REGADÍOS				1.733.928,57
797006	MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS				7.006.254,08
797008	P.D.R.- RENOV., DLLO DE PUEBLOS Y PATRIMONIO RURAL				547.535,71
797012	P.D.R.- TRANSF. Y COMERCIALIZ. PRODUCTOS AGRÍCOLAS				5.046.311,01
797013	PDR MEDIDAS FORESTALES				5.116.792,04
797014	PDR CONCENTRACIÓN PARCELARIA				2.293.746,18
797018	PDR PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				53.000,00
797023	P.D.R.- FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS				61.597,71
797025	P.D.R.- INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS				5.310.297,14
797026	P.D.R.- INSTALACIONES JÓVENES AGRICULTORES				6.185.494,00
797099	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.207.117,19
798	FONDO EUROPEO DE PESCA			251.860,00	
798000	FONDO EUROPEO DE PESCA				251.860,00
799	OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR			482.500,00	
799000	OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR				482.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		136.132.813,17			
OPERACIONES No FINANCIERAS		4.433.986.842,84			

INGRESOS POR SUBCONCEPTOS					EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.089.815,86			
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3.089.815,86		
821	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO			3.089.815,86	
821001	REINTEGROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO, CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES				3.089.815,86
9	PASIVOS FINANCIEROS	692.881.339,93			
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS SECTOR PÚBLICO		692.881.339,93		
910	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			692.881.339,93	
910000	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO				692.881.339,93
OPERACIONES FINANCIERAS		695.971.155,79			
TOTAL		5.129.957.998,63			

EUROS			
GRUPO FUNCIÓN	0	DEUDA PÚBLICA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS	194.016.343,22	
30	DE DEUDA INTERIOR		130.002.646,20
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		33.012.061,28
32	DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR		31.001.635,74
OPERACIONES CORRIENTES		194.016.343,22	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		0,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		194.016.343,22	
9	PASIVOS FINANCIEROS	324.935.551,71	
90	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA		282.657.870,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		42.277.681,71
OPERACIONES FINANCIERAS		324.935.551,71	
TOTAL GRUPO FUNCIÓN		518.951.894,93	

EUROS		
GRUPO FUNCIÓN	1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	90.756.244,61
10	ALTOS CARGOS	3.425.206,87
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE	2.799.596,92
12	FUNCIONARIOS	64.911.976,93
13	LABORALES	6.890.003,90
14	OTRO PERSONAL	295.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	436.150,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.998.309,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.363.126,09
20	ARRENDAMIENTOS	10.173.832,79
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	2.059.290,45
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.375.344,51
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.278.138,34
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	476.520,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.202,00
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES	1.202,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.763.331,95
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	258.582,06
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	44.035.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES	18.598.193,03
47	A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.851.556,86
OPERACIONES CORRIENTES		201.883.904,65
6	INVERSIONES REALES	9.055.184,64
60	INVERSIONES REALES	9.055.184,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.042.000,00
76	A CORPORACIONES LOCALES	2.618.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.424.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		14.097.184,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		215.981.089,29
9	PASIVOS FINANCIEROS	181.467,78
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	181.467,78
OPERACIONES FINANCIERAS		181.467,78
TOTAL GRUPO FUNCIÓN		216.162.557,07

			EUROS
GRUPO FUNCIÓN	3	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	113.290.996,98	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76
12	FUNCIONARIOS		57.209.182,81
13	LABORALES		28.732.635,55
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		27.130.134,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.236.578,99	
20	ARRENDAMIENTOS		1.244.963,90
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		1.001.250,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.903.634,79
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		199.009,84
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.146.901,41
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		69.740.818,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.660.460,45	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.818.575,86
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25
46	A CORPORACIONES LOCALES		26.713.489,20
47	A EMPRESAS PRIVADAS		31.794.953,10
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		146.733.442,04
OPERACIONES CORRIENTES		450.188.036,42	
6	INVERSIONES REALES	2.998.260,22	
60	INVERSIONES REALES		2.998.260,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	570.000,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		420.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		3.568.260,22	
OPERACIONES No FINANCIERAS		453.756.296,64	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL GRUPO FUNCIÓN		453.756.296,64	

EUROS		
GRUPO FUNCIÓN	4	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.596.393.248,00
10	ALTOS CARGOS	135.340,20
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE	417.113,48
12	FUNCIONARIOS	530.470.142,33
13	LABORALES	33.668.625,15
14	OTRO PERSONAL	1.626.254,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	731.892,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	71.540.708,23
18	PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS	957.803.171,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	540.181.971,00
20	ARRENDAMIENTOS	5.379.646,49
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	17.202.012,23
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	434.602.268,31
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.154.121,81
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	686.152,60
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS	81.157.769,56
3	GASTOS FINANCIEROS	32.021,08
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	32.021,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.780.320,32
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	161.319.320,57
46	A CORPORACIONES LOCALES	12.067.123,28
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.920.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.473.876,47
OPERACIONES CORRIENTES		2.762.387.560,40
6	INVERSIONES REALES	51.463.290,21
60	INVERSIONES REALES	51.463.290,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.273.801,62
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	906.302,66
76	A CORPORACIONES LOCALES	2.614.030,94
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.753.468,02
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		71.737.091,83
OPERACIONES No FINANCIERAS		2.834.124.652,23
9	PASIVOS FINANCIEROS	281.708,02
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	281.708,02

EUROS		
GRUPO FUNCIÓN	4	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO
	OPERACIONES FINANCIERAS	281.708,02
	TOTAL GRUPO FUNCIÓN	2.834.406.360,25

EUROS			
GRUPO FUNCIÓN	5	PRODUCC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	56.481.344,98	
10	ALTOS CARGOS		129.214,80
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		346.127,04
12	FUNCIONARIOS		20.537.006,91
13	LABORALES		22.819.124,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.635.871,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	70.446.602,88	
20	ARRENDAMIENTOS		383.164,31
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		2.797.560,47
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.970.779,28
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.084.448,40
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		210.650,42
3	GASTOS FINANCIEROS	948.894,34	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		779.894,34
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		169.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.553.833,35	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		14.253.640,25
46	A CORPORACIONES LOCALES		740.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		8.999.054,48
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.501.138,62
49	AL EXTERIOR		60.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		159.430.675,55	
6	INVERSIONES REALES	70.496.537,85	
60	INVERSIONES REALES		70.496.537,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.166.127,13	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		17.516.702,23
76	A CORPORACIONES LOCALES		1.098.086,25
77	A EMPRESAS PRIVADAS		67.336.338,65
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		215.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		156.662.664,98	
OPERACIONES No FINANCIERAS		316.093.340,53	
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.474.534,28	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		6.474.534,28

EUROS		
GRUPO FUNCIÓN	5	PRODUCC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO
	OPERACIONES FINANCIERAS	6.474.534,28
	TOTAL GRUPO FUNCIÓN	322.567.874,81

EUROS		
GRUPO FUNCIÓN	6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	43.844.526,70
10	ALTOS CARGOS	129.214,80
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE	349.221,76
12	FUNCIONARIOS	18.120.391,87
13	LABORALES	486.329,56
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.758.868,71
17	GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR	20.000.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.822.396,94
20	ARRENDAMIENTOS	18.400,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	624.184,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.029.986,39
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	148.825,92
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.557.286,90
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	3.913.618,90
46	A CORPORACIONES LOCALES	95.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	93.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	455.668,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	23.974.650,73
50	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	23.974.650,73
OPERACIONES CORRIENTES		77.198.861,27
6	INVERSIONES REALES	3.325.521,20
60	INVERSIONES REALES	3.325.521,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.905.826,62
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	67.630.826,62
76	A CORPORACIONES LOCALES	100.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS	3.075.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		74.231.347,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS		151.430.209,09
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00
TOTAL GRUPO FUNCIÓN		151.430.209,09

			EUROS
GRUPO FUNCIÓN	7	REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	68.703.071,64	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		152.357,36
12	FUNCIONARIOS		49.716.731,49
13	LABORALES		4.451.569,60
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		23.600,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.294.205,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.452.829,66	
20	ARRENDAMIENTOS		151.607,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		886.993,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.466.419,29
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		930.737,87
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		17.072,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	448.470.420,93	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		60.000,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		225.000,00
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.652.681,88
47	A EMPRESAS PRIVADAS		443.449.239,05
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.083.500,00
OPERACIONES CORRIENTES		529.626.322,23	
6	INVERSIONES REALES	4.244.579,07	
60	INVERSIONES REALES		4.244.579,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.536.064,85	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		17.724.655,60
76	A CORPORACIONES LOCALES		638.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		36.564.816,25
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		608.593,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		59.780.643,92	
OPERACIONES No FINANCIERAS		589.406.966,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.154.591,00	
81	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		3.154.591,00
OPERACIONES FINANCIERAS		3.154.591,00	
TOTAL GRUPO FUNCIÓN		592.561.557,15	

			EUROS
GRUPO FUNCIÓN	9	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.299.200,00	
20	ARRENDAMIENTOS		2.299.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.691.645,22	
46	A CORPORACIONES LOCALES		37.691.645,22
OPERACIONES CORRIENTES		39.990.845,22	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.403,47	
76	A CORPORACIONES LOCALES		130.403,47
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		130.403,47	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.121.248,69	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL GRUPO FUNCIÓN		40.121.248,69	

EUROS			
FUNCIÓN	01	DEUDA PÚBLICA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS	194.016.343,22	
30	DE DEUDA INTERIOR		130.002.646,20
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		33.012.061,28
32	DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR		31.001.635,74
OPERACIONES CORRIENTES		194.016.343,22	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		0,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		194.016.343,22	
9	PASIVOS FINANCIEROS	324.935.551,71	
90	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA		282.657.870,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		42.277.681,71
OPERACIONES FINANCIERAS		324.935.551,71	
TOTAL FUNCIÓN		518.951.894,93	

			EUROS
FUNCIÓN	11	ALTA DIRECCIÓN DE LA C.A. Y DEL GOBIERNO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	15.224.870,58	
10	ALTOS CARGOS		3.355.481,47
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		1.481.977,64
12	FUNCIONARIOS		6.963.567,89
13	LABORALES		289.825,98
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		424.650,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.709.366,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.905.034,75	
20	ARRENDAMIENTOS		183.021,73
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		442.675,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.920.557,07
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.338.280,95
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.202,00	
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		1.202,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.725.556,86	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.725.556,86
OPERACIONES CORRIENTES		25.856.664,19	
6	INVERSIONES REALES	194.400,00	
60	INVERSIONES REALES		194.400,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		194.400,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.051.064,19	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		26.051.064,19	

			EUROS
FUNCIÓN	12	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	30.979.896,51	
10	ALTOS CARGOS		69.725,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		1.317.619,28
12	FUNCIONARIOS		18.078.409,90
13	LABORALES		5.067.377,74
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.500,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.440.264,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.632.293,57	
20	ARRENDAMIENTOS		588.989,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		906.615,45
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.977.811,73
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		722.857,39
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		436.020,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.357.740,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		44.000.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		18.196.740,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.161.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		107.969.930,08	
6	INVERSIONES REALES	5.681.800,00	
60	INVERSIONES REALES		5.681.800,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.792.000,00	
76	A CORPORACIONES LOCALES		2.618.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		174.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		8.473.800,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		116.443.730,08	
9	PASIVOS FINANCIEROS	181.467,78	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		181.467,78
OPERACIONES FINANCIERAS		181.467,78	
TOTAL FUNCIÓN		116.625.197,86	

			EUROS
FUNCIÓN	13	RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	772.084,00	
12	FUNCIONARIOS		618.183,84
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		153.900,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	229.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS		3.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		4.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		190.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		32.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.000,00	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		50.000,00
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		35.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		20.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		265.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.381.084,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.250.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		2.250.000,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.631.084,00	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		3.631.084,00	

			EUROS
FUNCIÓN	14	JUSTICIA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	43.779.393,52	
12	FUNCIONARIOS		39.251.815,30
13	LABORALES		1.532.800,18
14	OTRO PERSONAL		295.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.694.778,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.596.797,77	
20	ARRENDAMIENTOS		9.398.822,06
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		706.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.286.975,71
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		185.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.300.035,09	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		208.582,06
46	A CORPORACIONES LOCALES		391.453,03
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.700.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		66.676.226,38	
6	INVERSIONES REALES	3.178.984,64	
60	INVERSIONES REALES		3.178.984,64
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		3.178.984,64	
OPERACIONES No FINANCIERAS		69.855.211,02	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		69.855.211,02	

			EUROS
FUNCIÓN	31	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	90.733.001,78	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76
12	FUNCIONARIOS		42.064.167,56
13	LABORALES		26.065.909,98
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.383.880,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	119.247.408,70	
20	ARRENDAMIENTOS		198.185,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		696.265,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		48.516.440,28
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		95.700,00
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		69.740.818,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.157.791,76	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		4.500,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		18.758.701,76
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		121.394.590,00
OPERACIONES CORRIENTES		350.138.202,24	
6	INVERSIONES REALES	2.575.642,85	
60	INVERSIONES REALES		2.575.642,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		2.725.642,85	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		352.863.845,09	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		352.863.845,09	

			EUROS
FUNCIÓN	32	PROMOCIÓN SOCIAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	22.557.995,20	
12	FUNCIONARIOS		15.145.015,25
13	LABORALES		2.666.725,57
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.746.254,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.989.170,29	
20	ARRENDAMIENTOS		1.046.778,90
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		304.985,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.387.194,51
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		103.309,84
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.146.901,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.502.668,69	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.814.075,86
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25
46	A CORPORACIONES LOCALES		7.954.787,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS		31.794.953,10
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.338.852,04
OPERACIONES CORRIENTES		100.049.834,18	
6	INVERSIONES REALES	422.617,37	
60	INVERSIONES REALES		422.617,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.000,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		420.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		842.617,37	
OPERACIONES No FINANCIERAS		100.892.451,55	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		100.892.451,55	

			EUROS
FUNCIÓN	41	SANIDAD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.002.784.617,09	
10	ALTOS CARGOS		70.732,80
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.090,28
12	FUNCIONARIOS		32.583.831,17
13	LABORALES		3.177.315,29
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.677,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.954.798,87
18	PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS		957.803.171,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	473.718.107,35	
20	ARRENDAMIENTOS		3.467.299,05
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		16.144.311,23
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		372.608.232,10
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		278.945,81
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		61.549,60
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		81.157.769,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.410.993,70	
46	A CORPORACIONES LOCALES		396.797,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		295.014.196,70
OPERACIONES CORRIENTES		1.771.913.718,14	
6	INVERSIONES REALES	17.263.789,00	
60	INVERSIONES REALES		17.263.789,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		17.263.789,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.789.177.507,14	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		1.789.177.507,14	

			EUROS
FUNCIÓN	42 EDUCACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	565.375.960,49	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		226.023,20
12	FUNCIONARIOS		478.286.715,62
13	LABORALES		27.751.453,39
14	OTRO PERSONAL		1.626.254,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		704.660,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		56.716.245,95
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	56.561.693,34	
20	ARRENDAMIENTOS		1.418.882,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		176.005,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		53.857.556,34
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		538.750,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		570.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	32.021,08	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		32.021,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.196.398,61	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		160.239.020,57
46	A CORPORACIONES LOCALES		10.270.326,28
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		149.687.051,76
OPERACIONES CORRIENTES		942.166.073,52	
6	INVERSIONES REALES	27.284.832,03	
60	INVERSIONES REALES		27.284.832,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	906.302,66	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		906.302,66
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		28.191.134,69	
OPERACIONES No FINANCIERAS		970.357.208,21	
9	PASIVOS FINANCIEROS	281.708,02	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		281.708,02
OPERACIONES FINANCIERAS		281.708,02	
TOTAL FUNCIÓN		970.638.916,23	

			EUROS
FUNCIÓN	43	VIVIENDA Y URBANISMO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	7.942.887,22	
12	FUNCIONARIOS		6.123.486,70
13	LABORALES		144.569,84
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		18.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.656.830,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	877.074,63	
20	ARRENDAMIENTOS		122.506,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		160.101,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		553.334,63
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		38.130,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		3.003,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.214.000,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		810.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		800.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		630.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.974.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		14.033.961,85	
6	INVERSIONES REALES	1.428.436,88	
60	INVERSIONES REALES		1.428.436,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.255.968,02	
76	A CORPORACIONES LOCALES		710.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.545.968,02
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		18.684.404,90	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.718.366,75	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		32.718.366,75	

			EUROS
FUNCIÓN	44	BIENESTAR COMUNITARIO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	7.388.481,21	
12	FUNCIONARIOS		5.785.150,90
13	LABORALES		132.150,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.555,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.465.625,31
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.057.258,56	
20	ARRENDAMIENTOS		206.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		50.700,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.568.058,56
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		221.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		11.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	961.500,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		150.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		150.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		520.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		141.500,00
OPERACIONES CORRIENTES		12.407.239,77	
6	INVERSIONES REALES	3.373.258,16	
60	INVERSIONES REALES		3.373.258,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	937.872,94	
76	A CORPORACIONES LOCALES		937.872,94
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		4.311.131,10	
OPERACIONES No FINANCIERAS		16.718.370,87	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		16.718.370,87	

			EUROS
FUNCIÓN	45	CULTURA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	12.901.301,99	
12	FUNCIONARIOS		7.690.957,94
13	LABORALES		2.463.136,63
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.747.207,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.967.837,12	
20	ARRENDAMIENTOS		164.959,44
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		670.895,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.015.086,68
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		77.296,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		39.600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.772.828,01	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		120.300,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		450.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		770.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.432.528,01
OPERACIONES CORRIENTES		21.641.967,12	
6	INVERSIONES REALES	2.112.974,14	
60	INVERSIONES REALES		2.112.974,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.173.658,00	
76	A CORPORACIONES LOCALES		966.158,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		207.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		3.286.632,14	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.928.599,26	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		24.928.599,26	

EUROS		
FUNCIÓN	46	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.600,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224.600,00
OPERACIONES CORRIENTES		224.600,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		224.600,00
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00
TOTAL FUNCIÓN		224.600,00

			EUROS
FUNCIÓN	51	INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DEL TRANSPORTE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	27.053.017,94	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76
12	FUNCIONARIOS		6.714.881,19
13	LABORALES		13.773.984,67
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.335.107,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.302.834,94	
20	ARRENDAMIENTOS		324.612,43
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		691.990,28
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.449.949,71
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		830.439,60
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		5.842,92
3	GASTOS FINANCIEROS	138.000,00	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		138.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.894.054,48	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.930.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		665.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		8.999.054,48
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		94.387.907,36	
6	INVERSIONES REALES	35.170.933,87	
60	INVERSIONES REALES		35.170.933,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.951.345,00	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.696.345,00
76	A CORPORACIONES LOCALES		55.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		200.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		37.122.278,87	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		131.510.186,23	
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.434.134,33	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.434.134,33
OPERACIONES FINANCIERAS		1.434.134,33	
TOTAL FUNCIÓN		132.944.320,56	

			EUROS
FUNCIÓN	53	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	10.675.833,60	
12	FUNCIONARIOS		7.409.251,08
13	LABORALES		1.021.913,64
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.241.668,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.831.801,66	
20	ARRENDAMIENTOS		38.451,88
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		1.728.544,80
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.801.436,18
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		213.368,80
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	169.000,00	
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		169.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.249.938,62	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		360.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.889.938,62
OPERACIONES CORRIENTES		25.926.573,88	
6	INVERSIONES REALES	19.459.868,53	
60	INVERSIONES REALES		19.459.868,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.348.386,27	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		14.006.961,37
76	A CORPORACIONES LOCALES		1.033.086,25
77	A EMPRESAS PRIVADAS		67.108.338,65
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		200.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		101.808.254,80	
OPERACIONES No FINANCIERAS		127.734.828,68	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		127.734.828,68	

			EUROS
FUNCIÓN	54	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	17.479.231,01	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.690,28
12	FUNCIONARIOS		5.432.997,90
13	LABORALES		7.976.238,18
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.812.697,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.189.585,27	
20	ARRENDAMIENTOS		20.100,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		363.382,73
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.618.587,54
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		33.515,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		154.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	641.894,34	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		641.894,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.409.840,25	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		10.963.640,25
46	A CORPORACIONES LOCALES		75.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.311.200,00
49	AL EXTERIOR		60.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		37.720.550,87	
6	INVERSIONES REALES	15.754.784,51	
60	INVERSIONES REALES		15.754.784,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.866.395,86	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.813.395,86
76	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		17.621.180,37	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		55.341.731,24	
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.040.399,95	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		5.040.399,95
OPERACIONES FINANCIERAS		5.040.399,95	
TOTAL FUNCIÓN		60.382.131,19	

			EUROS
FUNCIÓN	55	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.273.262,43	
12	FUNCIONARIOS		979.876,74
13	LABORALES		46.988,34
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		246.397,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	122.381,01	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		13.642,66
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		100.805,85
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7.125,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		807,50
OPERACIONES CORRIENTES		1.395.643,44	
6	INVERSIONES REALES	110.950,94	
60	INVERSIONES REALES		110.950,94
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		110.950,94	
OPERACIONES No FINANCIERAS		1.506.594,38	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		1.506.594,38	

			EUROS
FUNCIÓN	61	ACTUACIONES ECONÓMICAS GENERALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	25.460.494,75	
10	ALTOS CARGOS		129.214,80
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		349.221,76
12	FUNCIONARIOS		3.559.168,33
13	LABORALES		334.344,06
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.088.545,80
17	GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR		20.000.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.298.018,05	
20	ARRENDAMIENTOS		1.200,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		102.724,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.124.344,79
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		69.748,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.548.456,90	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		3.204.288,90
47	A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		314.168,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	23.974.650,73	
50	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		23.974.650,73
OPERACIONES CORRIENTES		54.281.620,43	
6	INVERSIONES REALES	209.900,00	
60	INVERSIONES REALES		209.900,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.745.826,62	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		67.630.826,62
76	A CORPORACIONES LOCALES		100.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		3.015.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		70.955.726,62	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.237.347,05	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		125.237.347,05	

			EUROS
FUNCIÓN	62	COMERCIO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.284.378,49	
12	FUNCIONARIOS		978.376,58
13	LABORALES		44.817,02
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		500,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		260.684,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	485.055,89	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		10.450,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		467.818,89
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		6.787,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.008.830,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		709.330,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		95.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		63.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		141.500,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.778.264,38	
6	INVERSIONES REALES	2.897.070,44	
60	INVERSIONES REALES		2.897.070,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		60.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		3.057.070,44	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.835.334,82	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		5.835.334,82	

			EUROS
FUNCIÓN	63	ACTIVIDAD FINANCIERA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	16.846.959,28	
12	FUNCIONARIOS		13.379.568,06
13	LABORALES		107.168,48
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.360.222,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.961.618,34	
20	ARRENDAMIENTOS		16.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		510.710,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.405.568,05
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		28.340,29
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		19.808.577,62	
6	INVERSIONES REALES	218.550,76	
60	INVERSIONES REALES		218.550,76
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		218.550,76	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.027.128,38	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		20.027.128,38	

EUROS			
FUNCIÓN	64	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	252.694,18	
12	FUNCIONARIOS		203.278,90
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		49.415,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	77.704,66	
20	ARRENDAMIENTOS		1.200,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		300,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		32.254,66
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		43.950,00
OPERACIONES CORRIENTES		330.398,84	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		0,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		330.398,84	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		330.398,84	

			EUROS
FUNCIÓN	71	AGRICULTURA Y GANADERÍA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	59.938.634,65	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		152.357,36
12	FUNCIONARIOS		42.990.850,71
13	LABORALES		4.224.384,80
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.499.434,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.490.659,00	
20	ARRENDAMIENTOS		114.314,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		860.581,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.848.310,29
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		650.381,21
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		17.072,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.385.739,05	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		60.000,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		225.000,00
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		575.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		443.449.239,05
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.076.500,00
OPERACIONES CORRIENTES		515.815.032,70	
6	INVERSIONES REALES	2.848.200,07	
60	INVERSIONES REALES		2.848.200,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.863.704,50	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.577.666,25
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.268.038,25
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		32.711.904,57	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		548.526.937,27	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		548.526.937,27	

			EUROS
FUNCIÓN	72	INDUSTRIA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	4.373.525,91	
12	FUNCIONARIOS		3.286.594,78
13	LABORALES		177.168,64
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		906.762,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	572.529,66	
20	ARRENDAMIENTOS		4.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		18.312,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		394.941,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		155.276,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.000,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		450.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		365.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		5.761.055,57	
6	INVERSIONES REALES	222.600,00	
60	INVERSIONES REALES		222.600,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.421.778,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		6.286.778,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		135.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		6.644.378,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		12.405.433,57	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		12.405.433,57	

			EUROS
FUNCIÓN	73	ENERGÍA Y MINAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.526.361,28	
12	FUNCIONARIOS		2.016.023,82
13	LABORALES		1.946,26
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		507.391,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS		32.093,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		205.327,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		17.580,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.781.361,28	
6	INVERSIONES REALES	293.237,00	
60	INVERSIONES REALES		293.237,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.233.593,00	
76	A CORPORACIONES LOCALES		638.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		1.440.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		155.593,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		2.526.830,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.308.191,28	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		5.308.191,28	

			EUROS
FUNCIÓN	75	TURISMO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.864.549,80	
12	FUNCIONARIOS		1.423.262,18
13	LABORALES		48.069,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		12.600,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		380.617,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.641,00	
20	ARRENDAMIENTOS		1.200,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		8.100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.017.841,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		107.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.269.681,88	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.627.681,88
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		642.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		5.268.872,68	
6	INVERSIONES REALES	880.542,00	
60	INVERSIONES REALES		880.542,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.016.989,35	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		16.146.989,35
77	A EMPRESAS PRIVADAS		570.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		17.897.531,35	
OPERACIONES No FINANCIERAS		23.166.404,03	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.154.591,00	
81	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		3.154.591,00
OPERACIONES FINANCIERAS		3.154.591,00	
TOTAL FUNCIÓN		26.320.995,03	

			EUROS
FUNCIÓN	91	TRANSFERENCIAS A AA.PP. TERRITORIALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.299.200,00	
20	ARRENDAMIENTOS		2.299.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.691.645,22	
46	A CORPORACIONES LOCALES		37.691.645,22
OPERACIONES CORRIENTES		39.990.845,22	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.403,47	
76	A CORPORACIONES LOCALES		130.403,47
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		130.403,47	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.121.248,69	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL FUNCIÓN		40.121.248,69	

CORTES DE ARAGÓN		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	13.678.477,51	
10	ALTOS CARGOS		3.274.506,67
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		1.079.639,96
12	FUNCIONARIOS		6.203.596,69
13	LABORALES		289.325,98
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		424.650,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.406.757,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.835.101,20	
20	ARRENDAMIENTOS		180.721,73
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		405.060,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.144.319,47
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.084.500,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.202,00	
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		1.202,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.644.286,86	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.644.286,86
OPERACIONES CORRIENTES		23.159.067,57	
6	INVERSIONES REALES	146.900,00	
60	INVERSIONES REALES		146.900,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		146.900,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		23.305.967,57	
TOTAL		23.305.967,57	

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.415.522,73	
10	ALTOS CARGOS		80.974,80
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		402.337,68
12	FUNCIONARIOS		654.619,50
13	LABORALES		500,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		277.090,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	840.071,98	
20	ARRENDAMIENTOS		2.300,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		34.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		750.630,98
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		53.141,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.270,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81.270,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.336.864,71	
6	INVERSIONES REALES	47.500,00	
60	INVERSIONES REALES		47.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		47.500,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		2.384.364,71	
TOTAL		2.384.364,71	

**MEMORIA DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN (SECCIÓN 02),
PROGRAMA 112.1 PRESIDENCIA Y ORGANOS DE LA PRESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN DEL
EJERCICIO 2016**

- **Finalidad del Programa y objetivos y actuaciones previstas para el ejercicio 2016**

Por Decreto de 22 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno, se incluye a la Secretaría General Técnica de la Presidencia, como órgano directivo de la Administración autonómica, y al Gabinete de la Presidencia del Gobierno como el órgano de apoyo político y técnico del Presidente, del que depende orgánica y funcionalmente. Además, se asume por la Secretaría General Técnica de la Presidencia la competencia en materia de organización de las reuniones del Gobierno de Aragón, y en consecuencia se encuentra adscrito a la misma el Servicio del Secretariado del Gobierno.

Asimismo, por Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, atribuyendo al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el ejercicio de las competencias en materia de Comunidades Aragonesas del Exterior, que anteriormente correspondía a la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, por lo que en este ejercicio no se incluyen los créditos relativos a esta competencia.

Por último, están adscritas orgánicamente a la Presidencia del Gobierno las Unidades de Apoyo al Consejo Consultivo de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón; y al Consejo Económico y Social de Aragón.

Con el programa presupuestario 112.1 de la Sección 02, Servicio 010 se pretende por tanto implementar las competencias atribuidas a la Presidencia del Gobierno de Aragón por su normativa reguladora.

Objetivos:

1.- Por lo que se refiere a la representación de Aragón y la Presidencia de su Gobierno están previstos las siguientes actuaciones:

- La dirección y coordinación de la acción de Gobierno.
- La presidencia de las reuniones celebradas por el Gobierno de Aragón.
- Nombramiento y cese de Consejeros titulares de Departamentos, de personal del Gabinete de la Presidencia y de miembros de otros órganos.
- La representación de Aragón en las relaciones con el Estado y sus instituciones.

- La promulgación, en nombre del Rey, de las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón, ordenando su publicación en el BOA y BOE.
- La convocatoria de elecciones a Cortes de Aragón, así como la decisión de ordenar su disolución, en los casos previstos por la Ley.
- La firma de los convenios y acuerdos de cooperación en los que sea parte la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.- La Secretaría General Técnica de la Presidencia, como órgano directivo dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno, ejerce las competencias establecidas en el artículo 17 del texto refundido de la ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, además de, entre otras, las siguientes funciones:

- El conocimiento del estado de situación referido a actuaciones de los órganos de los departamentos, organismos públicos y empresas públicas dependientes del Gobierno de Aragón, respecto del cumplimiento de objetivos y ejecución de programas de interés para la Presidencia del Gobierno, a cuyos efectos podrá recabar de los correspondientes centros directivos cuantos datos resulten precisos.
- Secretaría de Comisiones de carácter interdepartamental de la Administración de la Comunidad Autónoma y asistencia a Consejos y Comisiones y reuniones que la Presidenta le encomiende.
- Ejercicio de la jefatura de personal de la Presidencia.
- La organización de las reuniones del Gobierno de Aragón y de la Comisión preparatoria de las mismas.
- La asistencia al Secretario del Gobierno ejerciendo la secretaría de actas del Gobierno.
- La coordinación de las relaciones con la Administración del Estado.
- La función de coordinación general de los Secretarios Generales Técnicos.
- Llevanza del Registro de Altos Cargos.
- Asistencia a las unidades de apoyo al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo de Aragón.

Para el desarrollo de sus funciones se adscriben a la Secretaría General Técnica de la Presidencia el Servicio de Asuntos Administrativos y el Servicio del Secretariado del Gobierno.

- **El Servicio de Asuntos Administrativos** ejerce las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica de la Presidencia en las materias económica, presupuestaria, de personal, contratación, subvenciones, transparencia, registro y

archivos de documentos y asistencia técnica, apoyo y asesoramiento jurídico-administrativo a los distintos órganos de la Presidencia.

- **El Servicio del Secretariado del Gobierno** lleva a cabo las siguientes actuaciones:

- Asistencia técnica y apoyo administrativo a la Secretaría del Gobierno.
- Actuaciones derivadas de los procesos de transferencias y de apoyo a la secretaría de la Comisión Bilateral de Cooperación.

3.- El Gabinete de la Presidencia, como órgano de apoyo político y técnico al Presidente, del que depende orgánica y funcionalmente, lleva a cabo las siguientes actuaciones para el cumplimiento de sus objetivos:

- Asistir al Presidente en sus funciones de dirección política y en la coordinación general del Gobierno, sin perjuicio de la competencia de cada Consejero en la gestión de sus respectivas áreas de actuación.
- Recabar de los distintos Departamentos del Gobierno la asistencia que precise el Presidente para sus intervenciones institucionales.
- Asistir al Presidente en el desarrollo de su labor política e institucional y en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario.
- Apoyo directo y asesoramiento al Presidente del Gobierno mediante la preparación de los informes, estudios y gestiones que le sean encomendados por el Presidente.

• **Explicación del gasto del programa 112.1**

El presupuesto de la Presidencia del Gobierno de Aragón en el ejercicio 2016, asciende a 2.384.364,71 €, un 20,67 % menos que en el ejercicio 2015. La minoración del presupuesto se debe, por un lado, a que en el ejercicio 2016 no se incluyen en el presupuesto de la Presidencia los créditos de la competencia en materia de comunidades aragonesas del exterior, que ascendían a 480.757,56 € en el presupuesto de 2015, y, por otro lado, a la reducción del gasto del capítulo 2º, de acuerdo con las directrices fijadas por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, dentro del marco de estabilidad presupuestaria.

Capítulo 1º

El importe del presupuesto del ejercicio 2016 asciende a 1.415.522,73 €, un 2,63 % menos que en el ejercicio 2015, al no incluirse los créditos relativos a las comunidades aragonesas del exterior y por el ajuste de los Anexos de Personal.

Capítulo 2º

El importe del presupuesto del ejercicio 2016 asciende a 840.071,98 €, un 23,15 % menos que en el ejercicio 2015. La minoración del presupuesto se debe a la disminución general del gasto del capítulo 2º. Son especialmente significativas las reducciones en la partida de atenciones protocolarias y representativas (-50,05 %) y en el conjunto de partidas vinculadas económicamente (-12,42 %).

Capítulo 4º

El importe del presupuesto del ejercicio 2016 asciende a 81.270,00 €, un 73,89 % menos que en el ejercicio 2015, al no incluirse los créditos relativos a las comunidades aragonesas del exterior (230.000 €).

Capítulo 6º

El importe del presupuesto del ejercicio 2016 asciende a 47.500,00 €, idéntico importe al del ejercicio 2015.

Capítulo 7º

En el ejercicio 2016 no hay créditos en el capítulo 7º, por lo que hay una minoración del 100 % respecto al ejercicio 2015, al no incluirse los créditos relativos a las comunidades aragonesas del exterior (100.000 €).

Recursos del programa 112.1

Por lo que se refiere a los recursos del programa con los que sufragar los gastos, vienen en su totalidad de los recursos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Normativa aplicable

La normativa aplicable a la sección presupuestaria de la Presidencia del Gobierno de Aragón, tiene su base en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, relacionado con la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido se aprobó por el Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, todo ello unido a su vez, en el ámbito presupuestario, con lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón. Igualmente lo establecido en el Decreto de 22 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno, donde se

desarrollan los órganos que forman parte de la misma y las competencias que dichos órganos desempeñan.

Zaragoza, a 23 de noviembre de 2015

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA,

Fdo.: Julio Tejedor Bielsa

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN			EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	130.870,34	
12	FUNCIONARIOS		105.351,70
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		25.518,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	192.240,62	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		3.615,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.606,62
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		165.019,00
OPERACIONES CORRIENTES		323.110,96	
OPERACIONES No FINANCIERAS		323.110,96	
TOTAL		323.110,96	



Consejo Consultivo de Aragón

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Identificación del programa de gasto:

Sección: 03 Consejo Consultivo de Aragón

Servicio: 01 Consejo Consultivo de Aragón

Código y denominación del programa: 112.5 Consejo Consultivo de Aragón

Normativa aplicable

El art. 58 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril establece que el Consejo Consultivo de Aragón es el supremo órgano consultivo del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma. Su organización, composición y funciones se regulan en la Ley 1/2009, de 30 de marzo.

Orgánicamente adscrito a la Presidencia del Gobierno de Aragón, el Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia.

La autonomía funcional de este órgano comprende la capacidad de administrar los créditos que figuren en el presupuesto de la Comunidad Autónoma con arreglo a las normas de gestión presupuestaria vigentes, tal como establece el artículo 2.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón aprobado por Decreto 148/2010, de 7 de septiembre del Gobierno de Aragón.

El Consejo Consultivo de Aragón será consultado preceptivamente en los asuntos siguientes:

1. Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía.
2. Proyectos de decretos legislativos que elabore el Gobierno en uso de la delegación legislativa.
3. Proyectos de reglamentos ejecutivos y sus modificaciones.
4. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre derechos de contenido económico de la Administración de la Comunidad Autónoma así como el sometimiento a arbitraje de los conflictos que se susciten respecto de los mismos, cuando, en ambos casos la cuantía litigiosa exceda de 300.000 euros.
5. Revisión de oficio de actos y disposiciones administrativas nulos de pleno derecho y recursos administrativos de revisión.
6. Revisión de oficio de los acuerdos del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
7. Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales.
8. Interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y en las modificaciones de los contratos, cuando su cuantía conjunta o aisladamente sea superior a un 20% del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros.
9. Interpretación, modificación, nulidad y resolución del contrato de concesión de obra pública cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en fase de ejecución de las obras que puedan dar lugar a la resolución del contrato por aumentar o disminuir más de un 20% el importe total inicialmente previsto o representen una alteración sustancial del proyecto inicial y en aquellos supuestos previstos en la legislación específica.
10. Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía superior a 6.000 euros.
11. *Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados por la ley cuando tuvieren por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el plan (derogado por la disposición derogatoria primera de la Ley 3/2009 de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón)*



Consejo Consultivo de Aragón

12. La alteración de términos municipales y rectificación de límites territoriales.
13. La constitución y disolución de entidades locales menores.
14. Conflictos en defensa de la autonomía local.
15. Cualquier otra materia en la que la ley establezca la obligación de solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.

Asimismo, el Consejo Consultivo de Aragón podrá ser consultado en los asuntos siguientes:

1. Anteproyectos de ley.
2. Proyectos de reglamentos de naturaleza organizativa o de orden interno.
3. Proyectos de decretos-leyes.
4. Convenios de colaboración con el Estado.
5. Convenios de colaboración para la gestión. y prestación de servicios propios de su competencia y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
6. Acuerdos de cooperación exterior.

Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón sobre cualquier otro asunto no incluido en el apartado anterior cuando, por su especial trascendencia o repercusión, el órgano consultante lo estime conveniente

Igualmente, el Consejo Consultivo, por su propia iniciativa, podrá someter al Gobierno de Aragón cualesquiera informes o dictámenes sobre el ordenamiento jurídico del Estado o de otras Comunidades Autónomas.

Finalidad del programa

El Programa 112.5 Consejo Consultivo de Aragón existe para poder hacer efectivo el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley al Consejo Consultivo de Aragón -anteriormente referidas- como órgano consultivo supremo del Gobierno de Aragón con autonomía orgánica y funcional.

Punto de partida: Presupuesto 2015

Capítulo 1: 130.859,16 €

Capítulo 2: 192.545,12 € (de aquí 160.000 € corresponden al concepto "Otras indemnizaciones" de donde se abonan las dietas por asistencia a las sesiones del Consejo Consultivo y las indemnizaciones por elaboración de ponencias)

TOTAL: 323.404,28 €

Explicación del gasto

En relación con la actividad realizada por el Consejo Consultivo de Aragón durante los tres primeros trimestres del año 2015 se señala lo siguiente:

Durante los tres primeros trimestres del año 2015 se han solicitado al Consejo Consultivo de Aragón un total de **252** dictámenes.

Sobre las 252 solicitudes registradas en el Consejo en los tres primeros trimestres de 2015, a las que se deben añadir 30 que quedaron pendientes en 2014, se ha emitido dictamen en 233 asuntos:

Proyectos normativos	22
Actos Administrativos	208
Consultas	2
Otros	1

Durante los tres primeros trimestres del año 2015 el Pleno se ha reunido en 5 ocasiones. En estas sesiones se han deliberado y aprobado 24 dictámenes.



Consejo Consultivo de Aragón

Asimismo se aprobó la Memoria de actividades de la Comisión correspondiente al año 2014.

La Comisión se ha reunido en 7 ocasiones en las que ha deliberado y aprobado 209 dictámenes que no eran competencia del Pleno.

En términos económicos y refiriéndonos sólo al coste que ha supuesto la elaboración de ponencias y las indemnizaciones por asistencia a las sesiones por parte del Presidente y los Consejeros del Consejo Consultivo de Aragón en los tres primeros trimestres de 2015 se destacan los siguientes datos:

Gastos generados por elaboración de Ponencias*: 112.800 €

* El importe de las indemnizaciones por elaboración de ponencias viene fijado en el Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 11 de noviembre de 2011: Ponencias de Pleno 1.100 €; Ponencias Permanente 1ª Categoría 600 €; Ponencias Permanente 2ª Categoría 300 €

Gastos generados por asistencias miembros del Consejo y Secretaria** : 27.030 €

** El importe de las indemnizaciones por asistencia a las sesiones viene fijado en el Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 11 de noviembre de 2011: 255 € (independientemente de que sean de Pleno o de Comisión)

Gasto del Concepto 239000 "Otras indemnizaciones"

Tres primeros trimestres de 2015

2015 (hasta 1 de octubre)	Nº estimado	Importe estimado
Asistencias	106	27.030 €
Ponencias Pleno	24	26.400 €
Ponencias Comisión 1ª cat	79	47.400 €
Ponencias Comisión 2ª cat	130	39.000 €
TOTAL		139.830 €

Ponencias	112.800 €
Asistencias miembros	27.030 €
TOTAL	139.830 €

En resumen, del importe total asignado al concepto “Otras indemnizaciones” aprobado en el Presupuesto de 2015 que asciende a un total de 160.000,00 €, en los tres primeros trimestres de 2015 se ha generado un gasto de 139.830 € (aproximadamente 46.610 € por trimestre) quedando disponible para el último trimestre del año la cantidad de 20.170 €, cantidad manifiestamente insuficiente a la vista de los datos de los nueve meses anteriores.

Objetivos y actuaciones previstas para el ejercicio 2016

- Los objetivos y actuaciones previstas para el ejercicio 2016 siguen siendo las derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley al Consejo Consultivo de Aragón.

a) En cuanto al objetivo principal del Consejo Consultivo, elaboración de dictámenes solicitados por el Presidente, los Consejeros del Gobierno o las Entidades Locales en el caso que proceda, cabe señalar que si bien el número de dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo de Aragón varía en función del número de solicitudes que tienen entrada en el Consejo, teniendo en cuenta las solicitudes de años anteriores y del actual, se pueden hacer las siguientes previsiones para el año 2016:

Año	Nº de solicitudes + resto del año anterior	Nº de dictámenes emitidos
2013	269	250
2014	249	210



Consejo Consultivo de Aragón

2015 (a fecha 1 de octubre)	252	233
2016 (Previsiones)	300	290

b) Asimismo, otro objetivo para el ejercicio 2016 ligado con el anterior es la emisión de los dictámenes en el plazo previsto en el artículo 23 de la Ley del Consejo Consultivo de Aragón que es de treinta días a contar desde el momento de la recepción de la solicitud en el Registro del Consejo, lo que exigirá celebrar al menos una sesión de Pleno y de Comisión cada mes (exceptuando el mes de agosto) lo que supondrá un coste de 44.880 € solo como dietas de asistencia de los miembros del Consejo.

A la vista de los datos de las previsiones de gasto en dietas por asistencia e indemnizaciones por elaboración de ponencias sería obligado elevar el crédito correspondiente al concepto "Otras indemnizaciones" en 15.000 € lo que haría un total en este concepto de 175.000€ si bien debido a la crisis y a los recortes económicos obligados lo que se propone para el ejercicio 2016 es hacer un reajuste de las partidas presupuestarias aumentando 3.000 € en este subconcepto (y no de 15.000€), lo que haría un total de 163.000€, a costa de minorar los importes en Atenciones protocolarias y representativas; Reuniones y Conferencias y en Libros y otras publicaciones aun siendo conscientes que esta medida resultará insuficiente para hacer frente a los futuros gastos generados por la elaboración de ponencias y asistencias a las sesiones del Consejo.

- Otro dato a tener en cuenta y no menos importante a la hora de elaborar los Presupuestos para el 2016 es el **coste de la sede del Consejo Consultivo** de Aragón en el edificio de la calle Costa 18, planta 1ª.

El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el 24 de febrero de 2015, adoptó un Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública a retener créditos del Presupuesto del Consejo Consultivo de Aragón para 2014 en concepto de participación a cuenta del gasto relativo al edificio administrativo de la Calle Joaquín Costa nº 18, en los siguientes términos:

PRESUPUESTO 2015	Participación Consejo Consultivo de Aragón
MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.556,62 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	475,62 €
ENERGÍA ELÉCTRICA	2.440,58 €
AGUA Y VERTIDO DE BASURAS	101,31 €
GAS	459,33 €
TRIBUTOS LOCALES	1.248,10€
LIMPIEZA	3.987,28 €
SEGURIDAD	3.529,10 €
TOTAL	14.797,94 €

Tales estimaciones de gastos para el año 2015 son las que se tienen en cuenta para elaborar el anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2016, si bien pueden estar sujetas a pequeñas variaciones.

A esta previsión de gastos correspondientes al inmueble en el que se encuentra ubicada la sede del Consejo deben añadirse como gastos fijos no



Consejo Consultivo de Aragón

dependientes de la actividad propia del Consejo Consultivo de Aragón la participación en los **gastos de gestión centralizada** para cuyo cálculo se han tomado los datos de los importes retenidos en 2015 (2.918,57 €) y así se reflejan en el anteproyecto de Presupuestos para 2016.

Para el cumplimiento de las funciones descritas en esta Memoria el Consejo Consultivo de Aragón ha realizado la previsión de gastos que se refleja en el anteproyecto de su presupuesto para el año 2016.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.620,95	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		35.620,95
OPERACIONES CORRIENTES		37.620,95	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.620,95	
TOTAL		37.620,95	

SECCION: 04

PROGRAMA: 1124 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

Objetivo 1:

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN.

Actividades

A) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN QUE SE INTERPONGAN EN EL ÁMBITO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, DE LOS PODERES ADJUDICADORES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY 3/2011, DE 24 DE FEBRERO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE ÁRAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
ACUERDOS	Nº ACUERDOS	101	110

B) RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES DE NULIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN QUE SE INTERPONGAN EN EL ÁMBITO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, DE LOS PODERES ADJUDICADORES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY 3/2011, DE 24 DE FEBRERO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE ÁRAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
ACUERDOS	Nº ACUERDOS	1	2

Objetivo 2:

OTRAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN.

Actividades

A) ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA MEMORIA ANUAL SOBRE LA GESTIÓN DEL TACPA EN LA QUE SE SISTEMATIZA, ENTRE OTRAS CONSIDERACIONES, LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL Y SU INCIDENCIA PRÁCTICA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
MEMORIAS		1	1

B) COLABORACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
PRACTICUM		4	4

C) COORDINACIÓN CON DIFERENTES ÓRGANOS DE RECURSOS CONTRACTUALES

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
JORNADAS		0	1

MEMORIA DEL PROGRAMA 1124 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

Finalidad del Programa

Corresponde al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón el ejercicio de las competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las diversas entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos Públicos de Aragón.

Objetivo y Actuaciones

01. Funciones administrativas del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

Objetivos:

Resolución de los recursos especiales y cuestiones de nulidad que se interpongan en el ámbito de los procedimientos de contratación, de los poderes adjudicadores incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector Público de Aragón.

Actuaciones:

- Tramitar los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad.

- Dictar actos de trámite, notificación e impulso de oficio del procedimiento especial en materia de contratación.

- Adoptar acuerdos que resuelven los recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad.

- Supervisar la ejecución de las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.

02. Otras Funciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

Objetivos:

Realización de actividades de colaboración, con otras Instituciones en el ámbito académico, y de coordinación, con otros órganos encargados de resolver los recursos administrativos especiales y las cuestiones de nulidad.

Poner en general conocimiento los Acuerdos dictados por el Tribunal

Actuaciones:

- Elaboración y aprobación de la Memoria Anual.
- . Realización de prácticas académicas en el Tribunal por alumnos de la titulación de Grado en Derecho o del Programa conjunto Derecho/ADE.
- . Jornadas de coordinación con otros órganos de recursos contractuales.
- . Mantenimiento y actualización en la publicación de los Acuerdos dictados por el Tribunal.

Normativa aplicable

Decreto 320/2011, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública

Texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

Decreto 103/2012, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el fichero de datos de carácter personal "Interesados actuaciones Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón".

Decreto 14/2013, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

Decreto 199/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra un vocal suplente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN			EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	349.796,19	
12	FUNCIONARIOS		282.949,12
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		66.847,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	101.302,21	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		6.181,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		71.440,71
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		23.680,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.260,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23.260,00
OPERACIONES CORRIENTES		474.358,40	
6	INVERSIONES REALES	150,00	
60	INVERSIONES REALES		150,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		150,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		474.508,40	
TOTAL		474.508,40	

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN.

El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) fue creado por la Ley 9/1990, de 9 de noviembre como órgano consultivo en materias económicas y sociales que afecten a nuestra Comunidad y como órgano de participación para el estudio de los problemas de esta naturaleza, al objeto de ofrecer las soluciones que estime procedentes y prestar su asesoramiento a las Cortes y al Gobierno de Aragón en dichas materias.

Por Decreto 135/1995, de 23 de mayo (BOA nº 67 de 5 de junio) se creó la Unidad de apoyo técnico y administrativo al Consejo Económico y Social, adscrita a la Secretaría General de la Presidencia, a efectos orgánicos y de relaciones de puestos de trabajo, sin perjuicio de la independencia funcional de dicho Consejo. Posteriormente, por Decreto de 28 de septiembre de 1999 (BOA nº 127 de 1 de octubre), se adscribió dicha Unidad a la Secretaría General Técnica de la Presidencia.

La autonomía funcional del Consejo comprende la facultad de realizar los correspondientes actos de ejecución presupuestaria, correspondiendo a su Presidente autorizar los gastos, disponer los créditos, reconocer las obligaciones y proponer la ordenación de los pagos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, tal y como establece el artículo 34 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social de Aragón de 9 de julio de 2012 (BOA nº 154, de 8 de agosto, corrección de errores BOA nº 165, de 24 de agosto).

Las funciones atribuidas al CESA por la Ley 9/1990 son las siguientes:

- Informar los anteproyectos de ley, que a criterio del Gobierno de Aragón, tengan destacada trascendencia en el ámbito económico y social de Aragón, a excepción del anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma.
- Realizar debates, emitir informes y dictámenes y efectuar propuestas, por propia iniciativa o a requerimiento de las Cortes o del Gobierno de Aragón, sobre materias económicas y sociales que afecten a la Comunidad Autónoma.
- Emitir y hacer público un informe anual sobre la situación socioeconómica de la Comunidad Autónoma, que remitirá al Gobierno y a las Cortes de Aragón.
- Servir de cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate de asuntos económicos y sociales.
- Conocer las medidas de planificación económica y social que se elaboren por el Gobierno de Aragón.
- Proponer, de forma motivada, criterios y prioridades de actuación para el impulso de los sectores económicos, el incremento del empleo y el equilibrio territorial.

Junto con el Informe Anual sobre la Situación Económica y Social de Aragón, el CESA realiza cada año estudios sobre temas que tienen especial relevancia para Aragón desde un punto de vista económico, social y laboral. Dichos estudios son dados a conocer al conjunto de la sociedad aragonesa mediante su publicación en la página web del Consejo y a través de la organización de jornadas a las que asisten expertos de reconocido prestigio. También el CESA elabora trimestralmente, en formato digital, un Boletín en el que se recogen los principales indicadores económicos y sociales de Aragón en clave comparativa con España, comentando los datos más significativos y recogiendo las noticias y actividades más relevantes del CESA.

Asimismo, el CESA con el fin de promover la investigación en Aragón de aquellas áreas relacionadas con el panorama económico, social y laboral de nuestra Comunidad Autónoma, convoca cada año premios tanto para trabajos de investigación ya concluidos o tesis doctorales, como para proyectos que necesiten apoyo económico para su realización.

Por otra parte, y con el fin de promover la formación de titulados universitarios en los ámbitos de actuación del Consejo, tanto en técnicas de investigación como en el conocimiento de la realidad socioeconómica de Aragón, el Consejo ha venido convocando en distinto número, en función de las disponibilidades presupuestarias, becas de formación y prácticas.

También, mantiene relaciones de colaboración con el CES nacional y con el resto de CCEESS autonómicos, con los que anualmente celebran un encuentro con el fin de mantener un vínculo estable de colaboración, tanto en materia institucional como administrativa.

Finalmente, el CESA realiza una labor de recopilación de diversos informes y publicaciones en materia económica, social y laboral y mantiene y actualiza su página web, en la que se contiene una descripción del Consejo, sus convocatorias, agenda y la base documental de todas las publicaciones y dictámenes realizados desde su creación y en la que en los últimos meses se ha introducido un nuevo apartado de transparencia.

Principales líneas de actuación por Capítulo de gasto

Siguiendo las instrucciones del Consejero de Hacienda y Administración Pública al objeto de cumplir el techo de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma de Aragón fijado por el Gobierno de Aragón, el Presupuesto del CESA para 2016 se cifra en 474.508,40 euros, lo que supone una reducción del 5,24% respecto al Presupuesto de 2015.

La reducción practicada afecta fundamentalmente al capítulo II, que experimenta una reducción cercana al 20%.

En el **capítulo I** la reducción es de 0,35%

En el **capítulo II** se minoran prácticamente todos los subconceptos con el fin de poder dar cumplimiento a la reducción del 19,69% practicada. La reducción más significativa es la operada en el subconcepto 226.005 *Reuniones y Conferencias* (que se incrementó en 2015 para dar respuesta a los gastos ocasionados por la organización por

el CESA del encuentro que anualmente celebran los Consejos Económicos y Sociales Autonómicos). Disminuye también de forma importante la dotación del subconcepto 227.006 para *Estudios y Trabajos Técnicos*, que experimenta una reducción superior al 30% y que ya estaba muy mermada como consecuencia de las restricciones presupuestarias de ejercicios anteriores. También las atenciones protocolarias experimentan una minoración cercana al 40%, cifrándose la consignación en este subconcepto en tan solo 1.000 euros. Sube, por el contrario, en 600 euros la partida destinada a gastos de divulgación y promoción, con el objeto de ajustar la previsión a la realidad de los gastos considerados imprescindibles para que el CESA pueda dar a conocer a la sociedad aragonesa los trabajos e informes que lleva a cabo. Otras partidas que bajan son la 239.000 *Otras indemnizaciones*, destinada a sufragar el gasto derivado de la celebración de aquellas reuniones que se consideran imprescindibles para un adecuado funcionamiento del Consejo y la 227.009 *Otros trabajos realizados por otras empresas*.

La mayoría del resto de partidas del capítulo II se destinan a cubrir los gastos corrientes inherentes al funcionamiento del CESA (luz, agua, vertidos, tributos, servicios de informática y telecomunicaciones, telefonía....)

El **capítulo IV** experimenta una reducción del 0,68%. En este capítulo únicamente se contiene la dotación necesaria para los premios que el CESA convoca anualmente, con el fin de promover la investigación en materias de carácter económico, laboral o social de interés para Aragón, y para la única beca de prácticas y colaboración con que cuenta actualmente. Este capítulo ha experimentado una importante reducción desde el presupuesto de 2013, en el que los premios se redujeron más de un 40% (pasando de 22.000 euros a 13.000 euros) y la partida destinada a becas lo hizo en más de un 63%.

La dotación del **capítulo VI**, por su parte, al igual que en los presupuestos de los últimos años, es únicamente de 150 euros.

PRESIDENCIA		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	58.546.462,42	
10	ALTOS CARGOS		69.725,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		1.317.619,28
12	FUNCIONARIOS		48.743.394,54
13	LABORALES		2.407.335,17
14	OTRO PERSONAL		295.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		11.500,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.701.888,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.129.409,52	
20	ARRENDAMIENTOS		9.756.122,06
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		1.040.807,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.320.722,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		851.157,39
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		160.600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.882.375,09	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		208.582,06
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		44.000.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		18.588.193,03
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.085.600,00
OPERACIONES CORRIENTES		152.558.247,03	
6	INVERSIONES REALES	3.683.784,64	
60	INVERSIONES REALES		3.683.784,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.792.000,00	
76	A CORPORACIONES LOCALES		2.618.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		174.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		6.475.784,64	
OPERACIONES No FINANCIERAS		159.034.031,67	
TOTAL		159.034.031,67	

**MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA**

INTRODUCCIÓN

El ejercicio 2015, ha venido condicionado por la celebración de elecciones autonómicas a Cortes de Aragón. El cambio de Gobierno producido como consecuencia de los resultados electorales del 24 de mayo, ha producido una reorganización interna de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con los intereses políticos del nuevo equipo de Gobierno.

Para materializar organizativamente estos cambios, se han aprobado unas normas jurídicas que los sustentan.

Así, por Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos ha venido a disponer, en lo que a este Departamento se refiere, la creación del nuevo Departamento de Presidencia y la desaparición el Departamento de Política Territorial e Interior.

La estructura de estos dos Departamentos, estaba desarrollada por los Decretos 315/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por Decreto 17/2012, de 24 de enero, y por el Decreto 332/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón se dota al Departamento de Presidencia y Justicia y al de Política Territorial e Interior, respectivamente, de la estructura orgánica necesaria para el desarrollo de competencias que tienen atribuidas.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto de 5 de julio de 2015, corresponde al Departamento de Presidencia las siguientes competencias:

- a) Las competencias atribuidas al Departamento de Presidencia y Justicia en materia de relaciones institucionales y con las Cortes de Aragón, coordinación normativa y de los programas interdepartamentales, desarrollo estatutario, servicios jurídicos, administración de justicia, comunicación, organización de la actividad institucional y radiofusión sonora, televisión y telecomunicaciones.
- b) Las competencias atribuidas al Departamento de Política Territorial e Interior en materia de Administración Local e Interior.

Además, por Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El nuevo Departamento de Presidencia se estructura en los siguientes centros directivos:

- - Secretaría General Técnica

- - Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario.
- - Dirección General de Servicios Jurídicos
- - Dirección General de Administración Local
- - Dirección General de Justicia e Interior

Además hay que tener en cuenta que en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio y en el Decreto 74/2000, de 11 de abril, del Gobierno de Aragón, de reorganización de la Administración Periférica de la Comunidad Autónoma de Aragón, se crean las Delegaciones Territoriales de Huesca y Teruel que también van a depender de este Departamento.

El Gobierno de Aragón cuenta, además con una delegación ante la Unión Europea ubicada en Bruselas, que también depende de este Departamento.

Es en base a esta nueva estructura y a las competencias atribuidas a cada uno de los centros directivos citados anteriormente, sobre los que se va a sustentar toda la actividad del Departamento para el ejercicio 2016: Cada uno de estos centros directivos cuenta para ejercer todas y cada una de las competencias que tiene asignadas, con unos programas concretos de gasto.

Además y como consecuencia de la voluntad política existente, se pueden establecer una serie de líneas estratégicas o ejes, sobre las que se va a sustentar la actividad del Departamento para el ejercicio 2016. Así, las líneas principales de actuación para el Departamento de Presidencia las podemos concretar en las siguientes:

- Ejercicio de las competencias relativas a los medios de comunicación social, la portavocía y la política informativa y la publicidad institucional del Gobierno de Aragón.
- Consignar presupuestariamente los recursos anuales para atender las transferencias corrientes al Ente Público Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
- Actuaciones de coordinación de las relaciones del Gobierno de Aragón con las Cortes de Aragón, con el Justicia de Aragón y con otras Instituciones o Administraciones públicas.
- Asesoramiento a las Corporaciones Locales y la gestión de las competencias que corresponden al Gobierno de Aragón en el ámbito de las entidades locales.

- Actuaciones encaminadas a corregir desigualdades territoriales, así como a una mejor vertebración del territorio aragonés posibilitando con ello el desarrollo socio-económico sostenible de la Comunidad Autónoma.
- Actuaciones relativas a la coordinación con la policía local, asesoramiento a los municipios en la aplicación e interpretación de la normativa relativa y colaboración en la mejora de sus medios personales y materiales mediante la formación y perfeccionamiento.
- Actuaciones referentes a la asistencia a las víctimas del terrorismo, en lo referente a prestaciones, servicios y recursos integrantes del sistema de atención de víctimas.
- Actuaciones encaminadas a paliar los daños producidos como consecuencia del desbordamiento del río Ebro en el ejercicio 2015.
- Actuaciones en materia de Protección Civil, así como reforzar el Sistema de voluntariado en Protección Civil.
- Apoyo jurídico, económico y administrativo a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.
- Ejercer las competencias que se atribuyen a las Delegaciones Territoriales de Huesca y Teruel en la normativa vigente en la materia.
- Representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la emisión de informes y dictámenes jurídicos.
- Actuaciones encaminadas al análisis, impulso, informe y coordinación de la política de desarrollo estatutario, dando efectividad a las previsiones del vigente Estatuto de Autonomía, con atención preferente al derecho foral aragonés.
- Actuaciones encaminadas a consolidar el sistema actual de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cumplimiento del Decreto 110/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
- Actuaciones relativas a la provisión, mantenimiento, construcción de medios materiales y personales necesarios para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
- Impulsar la mediación como procedimiento de resolución extrajudicial de los conflictos.
- Financiación del funcionamiento y mantenimiento de los Juzgados de Paz.

- Actuaciones relativas a la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Teruel financiado con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Una vez identificadas las principales líneas de actuación del Departamento de Presidencia, se incluye un desglose del presupuesto previsto para el ejercicio 2016 de esta sección presupuestaria,

ANEXO I. Sección 10

Resumen	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Total
**** Total	58.546.462,42	26.129.409,52	67.672.375,09	3.683.784,64	2.792.000,00	158.824.031,67
*** 1 Servicios de Carácter General	58.546.462,42	26.129.409,52	67.447.775,09	3.683.784,64	2.792.000,00	158.599.431,67
** 12 Administración General	14.767.068,90	6.532.611,75	64.147.740,00	504.800,00	2.792.000,00	88.744.220,65
* 121 Servicios Generales	7.203.394,46	5.580.060,27	1.793.000,00	286.000,00	332.000,00	15.194.454,73
1211 Servicios Generales de Presidencia	5.016.733,22	1.963.347,27	1.382.000,00	50.000,00		8.412.080,49
1213 Servicios de Seguridad y Protección Civil	770.053,10	2.380.763,00	381.000,00	64.000,00	332.000,00	3.927.816,10
1215 Servicios de Interior	832.064,63	42.200,00	30.000,00			904.264,63
1217 Relaciones Institucionales	354.701,22	15.600,00				370.301,22
1219 Unidad Policía Nacional adscrita a la C.Autónoma	229.842,29	1.178.150,00		172.000,00		1.579.992,29
* 125 Gastos relativos a la Administración Local	1.403.801,48	311.200,00	18.344.740,00	197.800,00	2.460.000,00	22.717.541,48
1251 Apoyo a la Administración Local	608.968,53	116.100,00	18.230.000,00			18.955.068,53
1259 Cooperación con la Policía Local		50.000,00			105.000,00	155.000,00
1252 Política Territorial	794.832,95	145.100,00	114.740,00	197.800,00	2.355.000,00	3.607.472,95
* 126 Otros Servicios Generales	6.159.872,96	641.351,48	44.010.000,00	21.000,00		50.832.224,44
1263 Servicios Jurídicos	2.597.592,40	105.401,48				2.702.993,88
1261 Servicios de Coordinación Administrativa en Huesca	1.450.288,65	197.200,00		6.000,00		1.653.488,65
1262 Servicios de Coordinación Administrativa en Teruel	1.732.376,90	151.350,00		15.000,00		1.898.726,90
1266 Televisión y Radio Autonómicas			44.000.000,00			44.000.000,00
1267 Actuaciones Relativas al Desarrollo Estatutario	379.615,01	187.400,00	10.000,00			577.015,01
** 14 Justicia	43.779.393,52	19.596.797,77	3.300.035,09	3.178.984,64		69.855.211,02
* 142 Administración de Justicia	43.779.393,52	19.596.797,77	3.300.035,09	3.178.984,64		69.855.211,02
1421 Servicios de Administración de Justicia	43.779.393,52	19.596.797,77	3.300.035,09	3.178.984,64		69.855.211,02
*** 4 Producción de Bienes Públicos de Carácter Social			224.600,00			224.600,00
** 46 Otros Servicios Comunitarios y Sociales			224.600,00			224.600,00
* 463 Asociación y Participación Ciudadana			224.600,00			224.600,00
4631 Elecciones Institucionales			224.600,00			224.600,00

ANEXO II. Sección 26

Resumen	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 7	Total
**** Total	2.299.200,00	37.691.645,22	130.403,47	40.121.248,69
*** 9 Transferencias a otras Administraciones Públicas	2.299.200,00	37.691.645,22	130.403,47	40.121.248,69
** 91 Transferencias a AA.PP. Territoriales	2.299.200,00	37.691.645,22	130.403,47	40.121.248,69
* 911 Transferencias a Administraciones Comarcales	2.299.200,00	37.691.645,22	130.403,47	40.121.248,69
9111 Transferencias a Administraciones Comarcales		37.691.645,22		37.691.645,22
9112 Cohesión Comarcal	2.299.200,00		130.403,47	2.429.603,47

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES			EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	90.692.603,89	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76
12	FUNCIONARIOS		43.368.320,44
13	LABORALES		27.112.660,61
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		19.992.578,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	122.446.204,68	
20	ARRENDAMIENTOS		193.900,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		673.010,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		51.625.232,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		194.244,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		19.000,00
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		69.740.818,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.457.991,76	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		50.000,00
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		124.500,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		19.636.992,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS		20.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		121.626.499,00
OPERACIONES CORRIENTES		354.596.800,33	
6	INVERSIONES REALES	2.540.000,00	
60	INVERSIONES REALES		2.540.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.400.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		4.940.000,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		359.536.800,33	
TOTAL		359.536.800,33	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

SECCIÓN 11

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha sido creado a raíz de la nueva estructura departamental adoptada por el Gobierno de Aragón en el mes de julio de 2015. A este nuevo Departamento se le atribuyen las competencias relativas a bienestar social, dependencia, consumo, mujer, juventud, igualdad y familias, las correspondientes a participación ciudadana, transparencia, acción exterior y cooperación así como de comunidades aragonesas en el exterior.

El anteproyecto de presupuesto elaborado por el Departamento para el ejercicio 2016 se ha realizado teniendo en cuenta las directrices del Gobierno de Aragón de garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y realizar un esfuerzo en la contención del gasto corriente para asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Las líneas generales del anteproyecto de presupuesto del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales son las siguientes:

Capítulo 1 gastos de personal.

El presupuesto destinado a los gastos de personal no presenta variaciones significativas respecto al ejercicio 2015. Los puestos dotados responden a las necesidades para el mantenimiento de los servicios. Hay en fase de propuesta algunas modificaciones de plantilla producidas principalmente por los cambios en la estructura del Departamento que, en caso de aprobarse, se financiarán mediante amortizaciones de plazas.

Capítulo 2 gastos en bienes corrientes y servicios.

El Capítulo 2 incluye el gasto corriente de los diferentes programas del Departamento. Los componentes del gasto se destinan a los siguientes apartados:

Los contratos y servicios centralizados gestionados por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Los contratos y servicios centralizados compartidos con el Departamento de Sanidad para las sedes administrativas comunes.

Los gastos de funcionamiento de los diversos servicios: difusión, dietas locomoción, material no inventariable, etcétera.

En el programa 1268, Información y Participación Ciudadana, de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior, se incluyen los contratos de asistencia técnica para proceso de participación ciudadana y los gastos para el funcionamiento y difusión del portal de transparencia del Gobierno de Aragón.

En el programa 1311, Actuaciones de Relaciones Exteriores, de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior, se incluyen los gastos del centro de información europea, Europe Direct Aragón, los gastos de funcionamiento precisos para la cooperación tranfronteriza y las reuniones y actividades publicitarias relacionadas con las comunidades aragonesas del exterior.

Se incluye, asimismo, el pago de cuotas por pertenencia a redes de cooperación multilateral interregionales y transfronterizas

En el programa 1341, Cooperación al Desarrollo, de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior, se incluyen los gastos vinculados a las ayudas del Fondo de solidaridad con los países más desfavorecidos, como son los de seguimiento y evaluación, formación, divulgación y celebración de reuniones de coordinación.

El programa 4431, Control del Consumo, de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios incluye los gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo y el desarrollo del Centro de Información y Documentación Aragonés de Consumo como apoyo informativo y documental de la Administración en materia de consumo y de la red de agentes de consumo en Aragón.

El programa 3133, Política Integral de Apoyo a las Familias, de la Dirección General de Igualdad y Familias incluye la dotación para la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar, los gastos administrativos de expedición del “Título de Familia Numerosa” y del “Carné Familiar” y la gestión del “Registro de Parejas Estables no Casadas”.

El programa 3241, Igualdad y Apoyo a la Inmigración, de la Dirección General de Igualdad y Familias incluye la dotación para el contrato del Servicio de Traducción Telefónica a personas no hispanohablantes, para que accedan a los servicios públicos en igualdad de condiciones a las personas que se comunican en español. También se financia la prestación de servicio de consultas en el ámbito de la extranjería y el derecho migratorio en Aragón.

Capítulo 4 transferencias corrientes.

El programa 1311, Actuaciones de Relaciones Exteriores, de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior tiene las siguientes líneas de subvención:

Convocatoria de subvenciones destinadas a las Casas y Centros de Aragón en el Exterior para la realización de actividades o programas relacionados con Aragón y la atención de gastos de funcionamiento, así como para la atención asistencial a situaciones de extrema necesidad de sus socios

Convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Región francesa de Aquitania, y entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Región francesa de Midi-Pyrénées.

El programa 4431, Control del Consumo, de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios gestiona tres líneas de subvención.

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la colaboración en proyectos con las asociaciones de consumidores

Subvenciones a entidades locales para las actuaciones de las oficinas municipales y comarcales y servicios de información al consumidor.

El programa 3133, Política Integral de Apoyo a las Familias, de la Dirección General de Igualdad y Familias tiene las siguientes líneas de subvención:

Convenios de mediación familiar. Está previsto el desarrollo reglamentario de la Ley de Mediación Familiar de Aragón y se prevé la posibilidad de colaborar con la Universidad

de Zaragoza en el desarrollo de actuaciones formativas en materia de mediación familiar.

Ayuda familiar en las zonas rurales mediante convocatoria pública de subvenciones dirigida a las Comarcas aragonesas, contando con su participación, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, laboral, y familiar, dando prioridad a los municipios donde se carezca de estos servicios o los que existan sean insuficientes para satisfacer la demanda de las familias.

Ayudas a actividades de las entidades sociales para el desarrollo de Proyectos de Apoyo a las Familias en Aragón, realizando actuaciones que permitan crear las condiciones necesarias para el desarrollo familiar, el fomento de la parentalidad positiva, la corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el apoyo a las familias de especial consideración, estableciendo como prioritario la atención del colectivo de familias en situación de vulnerabilidad.

Ayudas por partos múltiples a las familias residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón con hijos/as nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, con la finalidad de colaborar en los gastos extraordinarios originados por estos hechos.

El programa 3241, Igualdad y Apoyo a la Inmigración, de la Dirección General de Igualdad y Familias, en el marco del Programa Operativo de Fondo Social Europeo en Aragón para los años 2014-2020, concede ayudas a las entidades sociales y locales para el desarrollo de proyectos que mejoren la empleabilidad, desarrollando mercados laborales inclusivos para las personas de origen extranjero que residen en Aragón, que en un elevado porcentaje son un colectivo con especiales dificultades de inserción sociolaboral.

En la Secretaría General Técnica figuran las transferencias nominativas a los organismos autónomos adscritos al Departamento.

Capítulo 6 inversiones reales.

La dotación para el capítulo 6 está incluida en la Secretaría General Técnica para atender a gastos de equipamiento del Departamento.

Capítulo 7 transferencias de capital.

En el programa 1341, Cooperación al Desarrollo, de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior, se incluyen las ayudas del Fondo de solidaridad con los países más desfavorecidos. Estas ayudas suponen la realización de proyectos destinados a satisfacer necesidades básicas; programas que inciden en el desarrollo económico y social de los pueblos; programas de educación y sensibilización; ayudas de emergencia y humanitarias; ayudas a iniciativas y redes de comercio justo, y ayudas a la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses que colaboren en programas de desarrollo. El fin que se persigue es contribuir al progreso humano, económico y social de los pueblos más desfavorecidos.

En la Secretaría General Técnica figuran las transferencias de capital a los organismos autónomos adscritos al Departamento.

Organismos Autónomos

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales tiene adscritos los siguientes Organismos Autónomos:

Instituto Aragonés de Servicios Sociales

El objetivo básico del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es ejecutar, como organismo gestor, las responsabilidades públicas del Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales.

Las acciones del Instituto consisten principalmente en la provisión eficaz de la mayor parte de las prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales aprobado con el Decreto 143/2011 del Gobierno de Aragón. En este se determina que el objeto de atención del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón lo delimitan las necesidades sociales de: acceso al sistema, convivencia adecuada, integración social, autonomía funcional, necesidades básicas y participación social. Todas estas necesidades concretan el objeto de atención del Sistema que consiste en la atención de las necesidades que se producen entre la autonomía funcional y la integración relacional de las personas. Las acciones que se desarrollan desde el Instituto, se orientan al conjunto de los ciudadanos en los momentos en que se puedan ver afectados por alguna de las circunstancias que resultan atendibles en ese doble marco referencial.

Instituto Aragonés de la Mujer

Los objetivos principales del Instituto Aragonés de la Mujer son elaborar y ejecutar las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres, impulsar y promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos, consiguiendo que esta participación se efectúe en reales y efectivas condiciones de igualdad y eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres en Aragón.

Instituto Aragonés de la Juventud

El Instituto Aragonés de la Juventud se crea para el desarrollo y la ejecución de las líneas de actuación del Gobierno de Aragón dirigidas a promover la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Los objetivos principales del Instituto Aragonés de la Juventud son favorecer la autonomía personal y la inserción social de la juventud, la superación de las desigualdades sociales, promoviendo valores basados en el respeto a la diferencia y en la lucha contra todo tipo de discriminación, en especial mediante el apoyo a la integración de los jóvenes de origen extranjero, la mejora de la calidad de vida a través de políticas activas de fomento del empleo y de acceso a una vivienda digna, el aprovechamiento óptimo de los recursos públicos destinados a la juventud y la coordinación de las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de juventud.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	34.008.163,39	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		172.531,48
12	FUNCIONARIOS		21.786.013,96
13	LABORALES		2.637.165,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.347.844,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.795.208,17	
20	ARRENDAMIENTOS		27.460,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		963.075,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.406.103,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		103.650,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		294.920,00
OPERACIONES CORRIENTES		42.803.371,56	
6	INVERSIONES REALES	428.000,00	
60	INVERSIONES REALES		428.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		428.000,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		43.231.371,56	
TOTAL		43.231.371,56	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA 2016

El Presupuesto del Departamento de Hacienda y Administración Pública de 2016, asciende a la cantidad de 43.231.371,56 euros, lo que supone una reducción del 9,71% respecto al presupuesto de 2015.

La reducción del presupuesto de 2016 respecto al de 2015, afecta drásticamente al capítulo 2 del Departamento, que se ha visto reducido en un 38,61% como consecuencia de las medidas de aumento de los créditos sociales en otros Departamentos.

Capítulo		Crédito Inicial 1 Ejercicio2015	Crédito Inicial 2 Ejercicio2016	C. Inicial 2 - C.Inicial 1	% Variación
1	Gastos de Personal	32.920.758,00	34.008.163,39	1.087.405,39	3,30
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	14.325.885,69	8.795.208,17	-5.530.677,52	-38,61
4	Transferencias Corrientes	14.875,00		-14.875,00	-100,00
6	Inversiones Reales	620.454,00	428.000,00	-192.454,00	-31,02
Resultado total		47.881.972,69	43.231.371,56	-4.650.601,13	-9,71

CAPITULO 1:

El crédito del capítulo 1 del Departamento de Hacienda y Administración Pública, se distribuye entre sus centros gestores de la siguiente forma:

Centro Gestor	Crédito Inicial 1 Ejercicio2015	Crédito Inicial 2 Ejercicio2016	C. Inicial 2 - C.Inicial 1	% Variación
SGT Hcda. y Adm.Públ	1.860.351,05	1.822.475,78	-37.875,27	-2,04
DG Ptos.Finan.Tesor.	2.190.902,84	2.300.157,12	109.254,28	4,99
DG Contr.Patr.Org.	7.699.972,91	7.333.490,59	-366.482,32	-4,76
Intervención General	7.921.089,92	8.256.072,03	334.982,11	4,23
DG Tributos	5.977.543,06	6.381.463,05	403.919,99	6,76
DG F.Públ. y Cal.Ser	7.270.898,22	7.914.504,82	643.606,60	8,85
Resultado	32.920.758,00	34.008.163,39	1.087.405,39	3,30

En la distribución del crédito por partidas presupuestarias, se puede observar que el incremento del capítulo 1 se debe en su mayor parte a la subida de cuotas a la seguridad social:

Subconcepto		Crédito Inicial 1 Ejercicio2015	Crédito Inicial 2 Ejercicio2016	C. Inicial 2 - C.Inicial 1	% Variación
100000	Retribuciones básicas de Altos Cargos	14.928,12	14.928,12	0,00	0,00
100001	Otras remuneraciones de Altos Cargos	49.679,28	49.679,28	0,00	0,00
110000	Retribuciones básicas Pers. Eventual de Gabinete	58.223,20	64.461,40	6.238,20	10,71
110001	Otras remuneraciones de Pers. Eventual de Gabinete	98.292,96	108.070,08	9.777,12	9,95
120000	Sueldos de Personal Funcionario	6.059.275,54	6.134.362,92	75.087,38	1,24
120005	Trienios de Personal Funcionario	1.478.264,77	1.530.890,76	52.625,99	3,56
120006	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	2.448.878,63	2.440.188,88	-8.689,75	-0,35
121000	Complemento de destino de Personal Funcionario	3.778.747,92	3.925.841,76	147.093,84	3,89
121001	Complemento específico de Personal Funcionario	7.602.973,20	7.754.729,64	151.756,44	2,00
121009	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	2.092,04		-2.092,04	-100,00

130000	Salario base de Personal Laboral Fijo	1.782.870,56	1.710.557,36	-72.313,20	-4,06
130001	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	251.030,65	224.443,11	-26.587,54	-10,59
130002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	338.983,53	267.513,36	-71.470,17	-21,08
130003	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	699.274,98	434.651,89	-264.623,09	-37,84
151000	Gratificaciones de Personal Funcionario	21.000,00		-21.000,00	-100,00
160000	Seguridad social	5.229.842,62	6.347.844,83	1.118.002,21	21,38
161000	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	6.400,00		-6.400,00	-100,00
165000	Fondo de Acción Social	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

CAPITULO 2:

Las partidas de crédito más importantes del capítulo 2 del Departamento de Hacienda y Administración Pública, se destinan a la contratación centralizada de servicios para la Administración de la CAA (detallados en la memoria del programa 121.2 “Servicios centrales, edificios e instalaciones”), mantenimiento de los programas informáticos de contabilidad y personal del Gobierno de Aragón (Intervención General y Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios), agentes mediadores encargados de la recaudación de impuestos en municipios (Dirección General de Tributos)

Centro Gestor	Crédito Inicial 1 Ejercicio2015	Crédito Inicial 2 Ejercicio2016	C. Inicial 2 - C.Inicial 1	% Variación
SGT Hcda. y Adm.Públ	517.090,69	367.119,83	-149.970,86	-29,00
DG Ptos.Finan.Tesor.	487.110,00	562.510,00	75.400,00	15,48
DG Contr.Patr.Org.	5.857.835,00	4.172.540,00	-1.685.295,00	-28,77
Intervención General	1.036.000,00	836.000,00	-200.000,00	-19,31
DG Tributos	4.577.720,00	1.188.938,34	-3.388.781,66	-74,03
DG F.Públ. y Cal.Ser	1.850.130,00	1.668.100,00	-182.030,00	-9,84
Resultado	14.325.885,69	8.795.208,17	-5.530.677,52	-38,61

CAPÍTULO 4:

La única partida presupuestaria de capítulo 4 del presupuesto de 2015, correspondía a la financiación de parte de los gastos del curso de Derecho Aragonés, impartido por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza.

Centro Gestor	Crédito Inicial 1 Ejercicio2015	Crédito Inicial 2 Ejercicio2016	C. Inicial 2 - C.Inicial 1	% Variación
DG F.Públ. y Cal.Ser	14.875,00		-14.875,00	-100,00
Resultado	14.875,00		-14.875,00	-100,00

CAPÍTULO 6:

También se va a ver reducido en una tercera parte el crédito de capítulo 6 del presupuesto de 2016 si bien, la cuantía total es mucho menor que el capítulo 2.

El crédito consignado en el capítulo 6 del presupuesto del Departamento de Hacienda y Administración Pública para 2016, se destina en un 50% aproximadamente, a la adaptación y contratación de nuevas aplicaciones informáticas (Dirección General de Tributos) y en otro 50% a obras de mantenimiento de edificios.

Centro Gestor	Crédito Inicial 1 Ejercicio2015	Crédito Inicial 2 Ejercicio2016	C. Inicial 2 - C.Inicial 1	% Variación
SGT Hcda. y Adm.Públ	158.700,00	158.000,00	-700,00	-0,44
DG Ptos.Finan.Tesor.	2.100,00		-2.100,00	-100,00
DG Contr.Patr.Org.	128.454,00	60.000,00	-68.454,00	-53,29
Intervención General	59.200,00		-59.200,00	-100,00
DG Tributos	222.000,00	210.000,00	-12.000,00	-5,41
DG F.Públ. y Cal.Ser	50.000,00		-50.000,00	-100,00
Resultado	620.454,00	428.000,00	-192.454,00	-31,02

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	35.233.816,18	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76
12	FUNCIONARIOS		14.730.162,14
13	LABORALES		12.260.356,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		35.600,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.988.653,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.331.102,06	
20	ARRENDAMIENTOS		220.706,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		855.801,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.303.762,06
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		944.330,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		6.503,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.388.361,36	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		4.863.306,88
46	A CORPORACIONES LOCALES		980.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.629.054,48
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.916.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		59.953.279,60	
6	INVERSIONES REALES	35.693.762,63	
60	INVERSIONES REALES		35.693.762,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.378.893,37	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.997.925,35
76	A CORPORACIONES LOCALES		765.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		770.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.845.968,02
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		57.072.656,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		117.025.935,60	
TOTAL		117.025.935,60	

MEMORIA ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DE VERTEBRACION DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN DEL EJERCICIO 2016

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.4 del Anexo I "Estructura del Presupuesto" de la 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, la descripción de las principales líneas de actuación y el presupuesto asignado a nivel de servicio presupuestario, son las siguientes:

13010.-SECRETARIA GENERAL TECNICA

Las principales líneas de actuación se encuentran centradas en la gestión de personal de brigadas y los procesos de contratación derivados de la Dirección General de Movilidad.

El presupuesto asignado es **4.020.077.-**

13020.-DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Las principales líneas de actuación son la elaboración de Mapas de Paisajes y la finalización de la puesta en marcha global del Instituto Geográfico de Aragón.

El presupuesto asignado es **2.240.054.-**

13030.-DIRECCION GENERAL DE URBANISMO

Las principales líneas de actuación son la asistencia a la elaboración del planeamiento de pequeños y medianos municipios, así como, el mantenimiento y desarrollo de las herramientas de información y gestión urbanística.

El presupuesto asignado es **3.540.865.-**

13040.-DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

Las principales líneas de actuación Las principales líneas de actuación se encuentran centradas en los programas de mantenimiento y conservación de carreteras, así como, en la elaboración del nuevo mapa concesional de transporte.

El presupuesto asignado es **70.230.818.-**

13050.-DIRECCION GENERAL DE VIVENDA Y REHABILITACIÓN

Las principales líneas de actuación se encuentran centradas en los programas de vivienda social en alquiler y en el desarrollo del Plan de Vivienda suscrito con el Ministerio de Fomento.

El presupuesto asignado es **29.177.502.-**

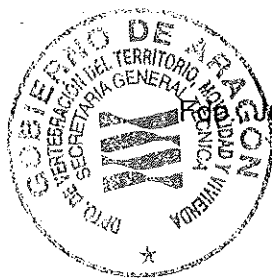
13060.-DIRECCION GENERAL DE TURISMO

Las principales líneas de actuación Las principales líneas de actuación es el mantenimiento de las líneas de colaboración con el sector turístico y el incremento de las labores de difusión y divulgación de la oferta aragonesa global.

El presupuesto asignado es **7.816.620.-**

Zaragoza, a 30 de noviembre de 2015

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE VERTEBRACIÓN
DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA,



Juan Martín Expósito

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	79.028.497,96	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		152.357,36
12	FUNCIONARIOS		55.249.622,50
13	LABORALES		7.084.716,55
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		20.555,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.456.639,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.155.467,73	
20	ARRENDAMIENTOS		586.378,31
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		2.652.316,58
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		70.782.168,31
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.062.189,61
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		72.414,92
3	GASTOS FINANCIEROS	307.000,00	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		138.000,00
35	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		169.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.790.677,67	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		60.000,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		225.000,00
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.085.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		485.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		443.969.239,05
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.966.438,62
OPERACIONES CORRIENTES		606.281.643,36	
6	INVERSIONES REALES	28.384.476,88	
60	INVERSIONES REALES		28.384.476,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.649.963,71	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		15.584.627,62
76	A CORPORACIONES LOCALES		1.970.959,19
77	A EMPRESAS PRIVADAS		90.876.376,90
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		218.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.434.134,33	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.434.134,33
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		137.034.440,59	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		743.316.083,95	

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.434.134,33	
	TOTAL	744.750.218,28	

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
AÑO 2016 PROGRAMAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Programa. 712.2 COORDINACION Y GESTION DE SERVICIOS AGROALIMENTARIOS

Finalidad del programa

La Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente tiene atribuidas las competencias establecidas en el artículo 4 del Decreto 333/2011 de 6 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Según establece el mencionado Decreto, desarrollará las atribuciones que reconoce la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con carácter general. Asimismo, ejerce responsabilidades derivadas de la condición de Director del Organismo Pagador de los gastos imputables a los Fondos Europeos (FEAGA y FEADER) Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiendo también el desarrollo de las actuaciones necesarias para la coordinación de procedimientos de gestión y de los instrumentos jurídicos materiales para ello.

Los fines generales del programa son los siguientes:

- Planificación y coordinación de actividades del Departamento de carácter administrativo, informativo, informático y de asesoramiento.
- Gestión del personal, funcionario y laboral, adscrito al Departamento, así como tratamiento de asuntos generales y de procedimiento. Coordinación y seguimiento de la actividad de los Servicios Periféricos. Le corresponde igualmente garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.
- Elaboración y gestión del presupuesto, control económico financiero.
- Adquisición de los equipamientos informáticos así como creación de servicios y aplicaciones informáticas.
- Asesoramiento jurídico y coordinación de la normativa propia del Departamento.
- Gestión de todos los pagos imputados a los fondos agrícolas Europeos, así como de las deudas reconocidas a favor de dicho fondo.

- Auditoría interna del Organismo Pagador, colaboración con la Intervención General en la rendición y liquidación de cuentas del referido Organismo.
- Iniciación y coordinación de estudios agrarios.
- Apoyo a la estructuración del sector agrario, a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cámaras Agrarias Provinciales.
- Formación del personal en temas técnicos y administrativos.
- Coordinación y apoyo específico a la estructura periférica, con dedicación expresa a la dotación de medios materiales e infraestructura.

Ámbito de actuación

Las materias sobre las que la Secretaría General Técnica ejerce competencias se desarrollan a través de los seis Servicios que la integran, con las siguientes líneas de actuación:

- Servicio de Régimen Jurídico: prestación de asesoramiento y servicio jurídico a los órganos del Departamento, así como la coordinación normativa de las facultades y materias propias del mismo, sin perjuicio de las funciones de asistencia jurídica, consultiva y contenciosa, que corresponden a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.
- Servicio de Estudios, Análisis e Información: apoyo técnico en los procesos de planificación y evaluación de las actividades del Departamento, la coordinación y preparación de análisis y estudios sectoriales y la elaboración de estadísticas e informes sobre coyuntura, evolución de producciones y mercados agroalimentarios. Igualmente le corresponde las atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales y de apoyo a los servicios periféricos.
- Servicio de Coordinación Administrativa y Procesos Informáticos: planificación y coordinación administrativa de los procedimientos de gestión, el desarrollo e implantación de los procedimientos automatizados necesarios para la racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y el adecuado funcionamiento de las correspondientes unidades gestoras, así como la elaboración y mantenimiento de los sistemas de información geográfica,

de identificación y registro de las diferentes producciones agrarias, en coordinación con los órganos competentes en las citadas materias.

- Servicio de Coordinación y Control Interno de Ayudas: funciones de secretaría del Organismo Pagador, la coordinación de los distintos servicios que integran el Organismo Pagador, así como la de la gestión de las ayudas y medidas financiadas con cargo a los Fondos Agrícolas Europeos, la auditoría interna del Organismo Pagador, la realización de los controles a posteriori sobre la gestión de las ayudas y medidas citadas, y la colaboración con la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma en los procesos de rendición y liquidación de cuentas del Organismo Pagador.

- Servicio de Contabilidad y Pagos de los Fondos Europeos Agrícolas: en el ámbito de la actuación del Organismo Pagador, la elaboración de las previsiones financieras, la ejecución de los controles previos a la ejecución de los pagos, la elaboración de las propuestas de pago para su ejecución, la elaboración de la contabilidad de los pagos, de los derechos y de otros activos del Organismo Pagador, así como la preparación de la rendición de cuentas del mismo.

- Servicio de Gestión Económica y de Personal: gestión de los recursos humanos del Departamento, la preparación material del anteproyecto del presupuesto del Departamento, la gestión económica, presupuestaria y contable, el seguimiento económico de la ejecución de los programas coordinados con la Administración General del Estado, la coordinación de la contratación administrativa del Departamento y la tramitación de los expedientes de contratación de la Secretaría General Técnica, la adquisición de bienes y servicios y la gestión de los asuntos de régimen interior no atribuidos a otros órganos.

Objetivos y actuaciones previstas para el ejercicio 2016:

ASESORAMIENTO Y SERVICIO DE REGIMEN JURIDICO:

- Asistencia jurídica y coordinación jurídico-administrativa y normativa

PLANIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

- Elaboración de estadísticas e informes sobre coyuntura

- Apoyo a las organizaciones representativas del sector
- Prevención de riesgos laborales

GESTION ECONOMICA Y DE PERSONAL

- Adecuación de la RPT a la estructura departamental
- Control presupuestario
- Adecuación de los medios materiales a las necesidades

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PROCESOS INFORMATICOS

- Mantenimiento de servicios y aplicaciones informáticas existentes
- Desarrollo de nuevos servicios o aplicaciones para apoyo a la gestión
- Reforma y soporte de aplicaciones para adaptación a la normativa vigente
- Mantenimiento del SIGPAC para el control de ayudas PAC

COORDINACION Y CONTROL INTERNO DE AYUDAS

- Coordinación del Organismo Pagador y control interno de las ayudas de los Fondos Agrícolas Europeos

CONTABILIDAD Y PAGOS DE LOS FONDOS AGRÍCOLAS EUROPEOS

- Elaboración de previsiones financieras
- Ejecución y contabilidad de los pagos de los Fondos Agrícolas Europeos
- Ejecución de controles previos al pago
- Elaboración de propuestas de pagos, contabilización y rendición de cuentas.

PROGRAMA 711.1 SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE

La finalidad de este programa consiste en dar apoyo a las actividades desempeñadas por el Consejero del Departamento.

Se pretende que el Consejero, para el desempeño del ejercicio de la superior iniciativa, la dirección de todos los servicios del Departamento y demás funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico, cuente con un Gabinete que sirva de apoyo para las actuaciones propias de un alto cargo, participando en la preparación de reuniones, atención de visitas, preparación de informes para intervenciones públicas, asesoramiento y cualquier otra actividad de esta naturaleza.

La totalidad del gasto de este programa se financia mediante recursos propios, figurando exclusivamente en los capítulos I y II del presupuesto de Gastos.

PROGRAMA 712.8.PROGRAMA POLITICA AGRARIA COMUNITARIA

El programa Política Agraria Comunitaria, cuyo importe presupuestado para 2016 tiene como objetivo fundamental subvencionar a través de fondos finalistas de la Unión Europea los gastos siguientes:

- Intervenciones destinadas a la regulación de los mercados agrarios
- Pagos directos a los agricultores establecidos en el ámbito de la política agraria común

La gestión de las distintas líneas de ayuda que componen el programa se realiza desde las Direcciones Generales del Departamento, autorizándose el pago mediante resolución administrativa fijando la cantidad que debe pagarse a los beneficiarios que habiendo presentado previamente sus solicitudes cumplen con los requisitos exigidos en la normativa comunitaria y en las diversas órdenes de convocatorias aprobadas por el Departamento.

La financiación se efectuará íntegramente a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), mediante la remisión de fondos semanales previos al pago, en virtud del Convenio de Prefinanciación firmado entre el Gobierno de Aragón y el MAPA con fecha 12 de enero de 1998, correspondiendo la ejecución y contabilidad del pago al Servicio de Contabilidad y Pagos de la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. El pago material a los beneficiarios se efectúa por parte del Servicio de Tesorería del Departamento de Hacienda y Administración Pública en la misma semana de recepción de los fondos en la cuenta corriente específica que el Organismo Pagador tiene abierta para el pago de las ayudas con cargo a dicho fondo europeo agrícola.

DEL PROGRAMA 442.3 GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA)

Finalidad del programa

Se trata de un programa instrumental destinado a la financiación de gastos corrientes y gastos de capital del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Explicación del Gasto

El programa se articula mediante dos líneas subvención:

- 1.- G/4423/440043/91002 "Transferencias Corrientes al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental".
- 2.- G/4223/740019/91002 "Transferencias de Capital al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental".

Recursos del Programa

Los créditos de este programa se financian con recursos propios de la D.G.A.

PROGRAMA 512.1 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (IAA)

Finalidad del programa

Se trata de un programa instrumental destinado a la financiación de gastos corrientes y gastos de capital del Instituto Aragonés del Agua.

Explicación del Gasto

El programa se articula mediante dos líneas subvención:

- 1.- G/5121/440044/91002 "Transferencias Corrientes al Instituto Aragonés del Agua".
- 2.-G/5121/740020/91002 "Transferencias de Capital al Instituto Aragonés del Agua (Recursos propios de la Comunidad".
- 2.- G/5121/740020/39077 "Transferencias de Capital al Instituto Aragonés del Agua (Recursos procedentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente)".

Recursos del Programa

Los créditos de este programa se financian con recursos propios de la D.G.A. y con fondos procedentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA

1.- Identificación del programa de gasto.

- Sección 14: Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
- Servicio 02: D.G. de Producción Agraria.
- Programa: 712.3 Producción Agraria y Gestión de Ayudas.

2.- Finalidad del programa.

El fin de mayor relevancia del programa, es el de asegurar el apoyo directo a las rentas de los agricultores, como elemento fundamental en el mantenimiento de la población y la actividad económica en el medio rural aragonés.

En segundo término por importancia económica, pero no en cuanto a su interés estratégico dentro del programa, es el apoyo a determinadas inversiones efectuadas por los productores en diversos ámbitos del sector, que finalmente redundan en un incremento de la competitividad de sus productos agroalimentarios en unos mercados agrarios cada vez más globales.

Así, los objetivos del programa detallados y derivados de los dos párrafos precedentes son los siguientes:

a) Ayudas directas a la renta de agricultores y ganaderos.

a.1.- Gestión de ayudas a agricultores y ganaderos relativas al régimen de Pago Básico y Pago Verde, derivadas de la última Reforma de la Política Agraria Común (PAC) de 2014

a.2.- Gestión y pago de ayudas a la renta de los agricultores todavía asociadas a la superficie declarada de los distintos cultivos.

a.3.- Gestión y pago de ayudas todavía acopladas a la dimensión de las explotaciones en ganadería.

b) Ayudas a inversiones para la mejora de la competitividad.

b.1.- Apoyo a inversiones de mejora productiva en viñedo, orientados a la reconversión hacia variedades de mayor demanda en los mercados, en el marco de las previsiones para este sector contenidas en la Organización Común de Mercado Única (OCM). También se incluye una línea de apoyo a la financiación de explotaciones frutícolas.

b.2.- Apoyo a inversiones de mejora productiva y de comercialización en el sector de frutas y hortalizas, a través de fondos operativos plurianuales que financian programas de inversión en el marco de las previsiones para este sector, contenidas en la OCM.

3.- Principales actuaciones para el ejercicio 2016 dentro de los objetivos del programa.

3.1.- Apoyo directo a las rentas: ayudas Europeas (FEAGA) desacopladas (pago único) y acopladas a la dimensión de las explotaciones. PAC 2014.

La gestión de estas líneas de apoyo, supone la tramitación anual, por medios de administración electrónica, de 47.000 solicitudes conjuntas de ayuda, en las que se declaran 1.6 millones de de recintos y 1,8 millones de cabezas de ganado. Todo ello, requiere la aplicación de controles administrativos sobre el 100 % de los elementos que configuran cada solicitud, y de controles sobre el terreno entorno al 10 % de solicitudes. Finalmente, y dado que cada solicitud conjunta puede afectar a diferentes regímenes de ayuda, se prevé la emisión de 70.000 resoluciones anuales de pago y las correspondientes transferencias económicas.

Un aspecto destacable en la gestión de esta Dirección General de Producción Agraria, es el mantenimiento del sistema georreferenciado de declaración de parcelas (SIGPAC), así como las necesidades derivadas de la implantación del sistema de Pago Básico y Verde y de control del potencial vitícola de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino. Estas necesidades extraordinarias, generadas por las últimas reformas de la PAC que afectarán en 2016 aproximadamente a 47.000 beneficiarios se apoyarán, de forma adicional a los recursos con los que cuenta la propia administración, a través del proyecto de título *"Llevanza del Sistema Integrado de Gestión"*.

Finalmente, y en relación con la gestión de las ayudas Europeas de la PAC, señalar que en 2016 deberá seguir avanzándose en la mejora continua de procedimientos de gestión, control y pago, con el objetivo de superar las exigencias derivadas de las auditorías anuales a las que se somete este Departamento procedentes tanto de la Comisión Europea, como del Tribunal de Cuentas de Luxemburgo y de los órganos de control nacionales y autonómicos. Todo ello con el objetivo final de evitar correcciones financieras, a esta administración, por parte de las instituciones Comunitarias.

3.2.- Ayudas e inversiones que mejoren la competitividad agraria.

Seguidamente, se describen las actuaciones más relevantes en este ámbito que acometerá el programa en 2016.

3.2.1.- Línea de apoyo a la financiación del sector ganadero, con el fin de superar las dificultades de mercado derivadas de las fluctuaciones del precio del cereal y la inestabilidad del mercado de ventas.

Apoyo a la financiación de préstamos de los sectores ganaderos que permitan superar periodos coyunturales de altos precios de los cereales.

3.2.2.- Programa apícola.

Las medidas del Programa Apícola, cofinanciado por la Unión Europea (50%), AGE (25%) y Comunidad Autónoma de Aragón (25%), han tenido una favorable acogida por el sector, traduciéndose en un alto grado de ejecución presupuestaria.

3.2.3.- Ayuda permanente a los frutos secos.

En el marco de las negociaciones de la reforma de la PAC de 2003, se consiguió la aprobación de una ayuda permanente para el sector de los frutos secos a partir de 2004. Sin embargo, esta nueva ayuda, solo se financió por la Unión Europea con una cuantía máxima para España de 68,61 Millones de Euros, permitiendo a los Estados aportar financiación adicional hasta alcanzar un máximo de 240,50 €/ha. Dicha financiación adicional se efectúa con cargo a aportaciones AGE y de las Comunidades Autónomas, procurando evitar así distorsiones de competencia entre productores.

3.2.4.- Medidas Agroambientales.

Forman parte del Programa de Desarrollo Rural de Aragón (PDR), cofinanciándose por las tres administraciones: Unión Europea-FEADER, AGE y Comunidad Autónoma. Su objeto es el apoyo a determinados sistemas productivos como la agricultura ecológica, la producción integrada o a otras prácticas que minimizan la afección ambiental de los sistemas agrarios, manteniendo el paisaje, el suelo y la biodiversidad.

3.2.5.- Planes de Reestructuración del Viñedo.

Los Planes de reestructuración y reconversión del viñedo, cuyo objetivo es adecuar la producción vitícola a la demanda de calidad del mercado están teniendo, desde su puesta en marcha, un elevado grado de aceptación por parte

del sector. Tanto es así, que esta línea de apoyo se mantiene en la OCM que regula el sector a nivel Europeo en el periodo 2014-2020.

3.2.6.- Programas Operativos de apoyo al sector de frutas y hortalizas.

Al igual que sucede en el anteriormente referido sector del vino, este sector genera un alto capital circulante entorno a su proceso productivo, con una facturación anual bruta en Aragón (en términos estadísticos de Producción Final Agraria) de unos 300 millones de €. Además, el 60 % de su producción se exporta hacia países de centro Europa y apertura a otros países.

3.3.- Actividades de ámbito horizontal a desarrollar en el programa.

Para la consecución de los objetivos y actuaciones planteados por el programa, se resumen las principales actividades sobre las que se pretende incidir de un modo especial:

- Mejora continua del SIGPAC así como de las principales aplicaciones informáticas, haciendo posible el uso generalizado de la administración electrónica para los beneficiarios.
- Desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas para la gestión de la PAC.
- Elaboración y aplicación de Órdenes de convocatoria de las distintas líneas de ayuda, Manuales de Procedimiento, Planes de Control y Circulares.
- Seguimiento y cumplimiento del calendario de pagos reglamentarios.
- Informe y resolución de alegaciones y recursos de alzada ante los pagos y al SIGPAC.
- Trabajos anuales de Auditoria.
- Ejecución y comunicación a los beneficiarios de las diferentes resoluciones que se adoptan en respuesta a sus solicitudes anuales.

DIRECCION GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO.

PROGRAMA 712.1.- DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO.

El presupuesto de gastos destinado al programa 7121 "Desarrollo Agroalimentario y Fomento Asociativo",

gestionado por la Dirección General de Alimentación está cofinanciado por el Gobierno de Aragón, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y por la Unión Europea, mayoritariamente a través del FEADER. La mayor parte del presupuesto que se gestiona corresponde a líneas de ayuda incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón, por lo que su dotación presupuestaria ha de ajustarse a la ficha financiera del citado Programa.

Apoyo a industrias agroalimentarias

Dentro de las actividades desarrolladas desde el Servicio de Industrialización Agroalimentaria cabe destacar que el 95,43% del presupuesto total, se destina a subvencionar proyectos de Industrias agroalimentarias y para la transformación y comercialización de los productos pesqueros FEP.

Promoción y Comercialización Agroalimentaria

Este concepto se plasma a través de la disponibilidad de créditos en distintos Capítulos: en el Capítulo IV, mediante ayudas a Lonjas y a entidades que mejoran la ordenación de la oferta, con una dotación en el Capítulo VII, para potenciar la comercialización, además de para fomento de las relaciones contractuales.

Fomento de la producción de calidad diferenciada

Esta línea de actuación contempla la planificación, coordinación, gestión, impulso y fomento de las figuras de calidad diferenciada; la gestión y vigilancia de los nombres protegidos de productos agroalimentarios; así como el apoyo a las que participen en alguno de los programas de calidad diferenciada de los alimentos y que desarrollen actividades de información y promoción. Esta acción deriva de la gestión de la medida M03. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.

Plan de consumo de fruta en las escuelas

La ejecución de este 7º plan correspondiente al curso escolar 2015/2016 contempla la distribución de fruta a 350 centros escolares con un total de 94.600 alumnos/as participantes. La selección de los centros escolares se ha realizado en colaboración con los departamentos responsables en salud y en educación mediante la formalización de una Comisión de Valoración y atendiendo a criterios relativos a la participación de estos centros en

programas de educación para la salud relacionados con la alimentación, y colegios con especiales características sociales en su población.

PROGRAMA: 716.1.- CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

FINALIDAD DEL PROGRAMA

La principal finalidad del programa de "Calidad y Seguridad Alimentaria" es la vigilancia y control de la salubridad y calidad de las producciones agrarias en Aragón. La sanidad animal y la sanidad vegetal representan el eslabón básico para avanzar en esta dirección. Asegurar unas materias primas sanitariamente óptimas es el paso inicial para garantizar un correcto control de toda la cadena alimentaria desde "el campo hasta la mesa".

La necesidad de obtener un alto nivel de seguridad alimentaria, obliga a tener en cuenta la totalidad de la cadena de producción alimentaria, por lo tanto un riguroso control de la producción, transformación y comercialización de alimentos nos permitirá cumplir esta importante finalidad.

Paralelamente, se hace necesario garantizar la calidad de la producción agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma, tanto la calidad comercial asociada al cumplimiento de normativa obligatoria, como la calidad diferenciada, de carácter voluntaria en su doble vertiente, reglamentaria (sometida a normativa comunitaria, estatal o autonómica) y no reglamentaria (sometida a pliegos o protocolos privados).

OBJETIVOS Y ACTUACIONES

Sanidad, tecnología y calidad vegetal.

1. Desarrollo de la normativa de la Unión Europea como consecuencia de la Directiva 2009/128, sobre uso sostenible de productos fitosanitarios.
2. Vigilancia y control de residuos de productos fitosanitarios en origen en las producciones agrícolas, así como de la utilización y comercialización de dichos productos fitosanitarios.
3. Vigilancia y control de plagas y enfermedades de los cultivos. Actuaciones propias de control de determinadas plagas como la langosta. Diagnóstico y asesoramiento técnico al sector a través de Entidades Colaboradoras.
4. Gestión y control de las subvenciones a las entidades colaboradoras para la prestación de apoyo técnico al sector

agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada contra plagas.

5. Creación al amparo del nuevo Programa e Desarrollo Rural de Redes de Alerta y Vigilancia Fitosanitaria en los distintos ámbitos de la producción vegetal, como instrumento para una eficaz gestión integrada de plagas.

Gestión del sistema de certificación y control de la comercialización de la producción de semillas y plantas de vivero utilizadas para reproducción vegetal.

6. Tramitación de las autorizaciones de ensayos y de utilización confinada con organismos modificados genéticamente.

7. Transferencia de Tecnología al sector agrícola, fundamentalmente a través de la experimental agraria de nuevas variedades, patrones, técnicas de protección fitosanitaria de los cultivos, etc etc.

8. Zonas vulnerables: control de las zonas declaradas vulnerables al contenido de nitratos en las distintas comarcas de Aragón. Desarrollo del IV Programa de actuación y control de los libros de explotación de dichas zonas tanto por ganaderos como por agricultores.

9. Formación de agricultores y transferencia tecnológica para mejorar la capacitación y el nivel tecnológico de los profesionales del sector agrario a través de actividades de formación de agricultores y de publicaciones en los ámbitos competencia del Servicio de Recursos Agrícolas.

10. Registro general de explotaciones agrícolas (REA), inscripción con número de registro de acuerdo al sistema nacional de codificación de todas las explotaciones ubicadas en la Comunidad Autónoma.

11. Traslado de la base de datos del REA al MAGRAMA para configurar el REGEPA y que se proceda a la caracterización del riego de la producción primaria agrícola de cada explotación.

12. Puesta en marcha del control oficial de la higiene de la producción primaria agrícola y del uso de los productos fitosanitarios.

Recursos Ganaderos.

1. Sanidad Animal: La Sanidad Animal es uno de los factores con mayor repercusión en la actividad ganadera. Anualmente se realizan campañas oficiales de saneamiento ganadero además se llevan a cabo planes de control y erradicación de diversas enfermedades animales, con el fin de erradicar aquellas que más riesgos pueden tener para la salud humana y a su vez repercusión económica en el sector ganadero, tanto por el número de bajas que causan en la cabaña, como por el riesgo de cierre de fronteras y de mercados de animales o de productos ganaderos. El control de estas

enfermedades en un factor determinante para el desarrollo de la cabaña ganadera que representa el 35 % de PIB de la Comunidad Autónoma de Aragón

2. Bienestar y protección animal: La normativa de la Unión Europea sobre bienestar y protección animal, recogida en varios Reglamentos y Directivas que han sido traspuestos al ordenamiento jurídico nacional en los correspondientes Reales Decretos, establecen la necesidad de verificar el cumplimiento de las normas mínimas de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, cuyo incumplimiento condiciona la percepción de las ayudas directas Comunitarias de la PAC, así como facilitar y no suponer trabas al comercio de animales y productos.

3. Ordenación y regulación de las explotaciones ganaderas. Para ello tres de los programas más importantes son: Directrices Sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas aprobadas mediante Decreto 94/2009, de 26 de mayo del Gobierno de Aragón y con una modificación de parte de sus anexos que se ha realizado en 2015.

Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), inscripción de todas las explotaciones ubicadas en la Comunidad Autónoma y caracterización del Código de identificación de cada explotación, de acuerdo al sistema nacional de codificación.

Los principales objetivos de la regulación y ordenación de explotaciones son:

Posibilitar el desarrollo y crecimiento armónico del subsector ganadero, considerándolo como un factor clave para el mantenimiento de un equilibrio poblacional en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Preservar los recursos naturales de las afecciones generadas por la ganadería intensiva, especialmente el agua y el suelo.

Potenciar la más racional localización en el territorio, desde el punto de vista urbanístico, de las instalaciones ganaderas.

Proteger el medio ambiente en general.

Controlar y coordinar todas las actuaciones relacionadas con la instalación de nuevas explotaciones ganaderas.

Gestionar los registros de explotaciones.

Actuar en los ceses de actividad ganadera, los cambios de titularidad, la regulación de explotaciones en situación especial.

Controlar el cumplimiento de las condiciones de las instalaciones ganaderas relacionadas con el bienestar animal.

Seguridad Agroalimentaria

1. Programas de inspección y control:

1.1.- Programa de investigación de residuos en animales vivos.- Se pretende intensificar el control de residuos en las explotaciones ganaderas con objeto de detectar la utilización de sustancias prohibidas o el uso indebido de sustancias autorizadas.

1.2.- Programa de control de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación animal.- Persigue garantizar la circulación de piensos seguros y saludables mediante el control de las materias primas, aditivos o premezclas que intervienen en su composición.

1.3.- Programas de control agroalimentario (inspección de fraudes).- Se realizarán los controles necesarios al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa reguladora de los distintos productos. Resulta decisivo consolidar la estructura para el control de la calidad y disuasión del fraude en medios de producción y productos finales.

1.4.- Programa de control de los subproductos animales no destinados al consumo humano.- La ejecución de este programa persigue evitar la incorporación a las cadenas de alimentación humana o animal de aquellos subproductos de origen animal que, por su naturaleza, tienen prohibido ese destino. En el nuevo marco competencial se dedicará especial atención al control de los medios de transporte y de aquellos establecimientos que reciben subproductos de mataderos y otras industrias agroalimentarias.

Asimismo se realiza la supervisión del sistema de recogida de animales muertos en explotación ganadera.

1.5.- Programa de control de Organismos modificados genéticamente.- Se realizará mediante la ejecución de tres actividades concretas:

- control del etiquetado de los OMG
- control de la trazabilidad de los OMG
- toma de muestras para la detección de OMG

1.6.- Programa de control de la clasificación de vacuno pesado y de porcino. Mediante este programa se controla que todas las canales que se sacrifican en los mataderos de la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentran perfectamente categorizados y clasificados en cuanto a conformación cárnica y estado de engrasamiento, dato fundamental para la transparencia del mercado de los sectores vacuno y porcino.

1.7.- Programa de control de la calidad de la leche. Mediante este programa se controlan las producciones de

leche de las explotaciones ganaderas de vacuno, ovino y caprino de Aragón, mediante la detección de colonias de gérmenes, células somáticas y presencia de antibióticos.

1.8.- Programa de control de la calidad diferenciada alimentaria.

Por último están también sujetos a control las marcas de calidad, entre ellas la marca C'alial, propiedad del Gobierno de Aragón.

2. Subvención para el tratamiento de purines de porcino. Durante 2016 se va a gestionar una subvención finalista del MAGRAMA para la mejora de la gestión de los purines, especialmente el transporte del mismo para su aplicación directa a tierra o bien el apoyo a su tratamiento en aquellas instalaciones autorizadas para este fin.

3. Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria (AASA): Como instrumento de apoyo con el que cuenta nuestra Comunidad Autónoma en materia de seguridad alimentaria es la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, un organismo que, con toda independencia y transparencia, evalúa los riesgos en el ámbito de la seguridad alimentaria, presta asesoramiento científico a las autoridades y sirve de órgano de consulta y participación de todos los agentes implicados en la cadena alimentaria.

4. Laboratorio Agroambiental: Como instrumento técnico imprescindible en la ejecución de los distintos programa de control descritos, el Departamento dispone del Laboratorio Agroambiental, cuya Unidad de Sanidad Animal se encuentra integrada en el Centro Tecnológico de I+D en Seguridad Alimentaria y su Unidad físico-química se ubica en el entorno de Aula Dei.

Adscrito al Laboratorio Agroambiental se encuentra en Alcañiz el "Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de Aragón", dedicado al análisis y la caracterización organoléptica de los distintos tipos de aceite producidos en Aragón.

PROGRAMA 531.1.- MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL

1.- Identificación del programa de gasto

Sección. 14 DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

Servicio. 05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Programa. 5311. MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL

2.- Objeto del programa

El programa persigue el incremento de la generación endógena de recursos en nuestro medio rural en aras al desarrollo de su tejido socio-económico, al rejuvenecimiento y mantenimiento de su población y, por ende, a una mejora de la ordenación territorial en la Comunidad Autónoma.

El referido objeto se pretende alcanzar a través de la implementación de medidas estructurales como la creación y modernización de infraestructuras agrarias, la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, el aseguramiento de las producciones frente a adversidades climáticas, la aplicación de estrategias de desarrollo local participativo, así como mediante el desarrollo de programas de innovación y transferencia tecnológicas y de asesoramiento técnico de explotaciones.

La mayor parte de las medidas estructurales descritas forman parte del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 (PDR), siendo éste el instrumento de aplicación en Aragón del segundo pilar de la Política Agrícola Común Europea. Su cofinanciación corre a cargo del fondo europeo FEADER, de la Administración General del Estado y del propio Gobierno de Aragón.

3.- Objetivos concretos

0.1 REGADIOS. CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN.

La severa aridez de amplias zonas del territorio Aragonés hacen del regadío la única alternativa real para incrementar de forma eficaz la capacidad de generación de recursos endógenos de nuestro medio rural. La necesaria equiparación de la calidad de vida y oportunidades de futuro entre las zonas rurales y las urbanas, si se pretende el sostenimiento demográfico de las primeras, requiere de una forma insoslayable, del incremento de sus recursos per cápita disponibles.

El regadío, con la diversificación y estabilización de las producciones que conlleva, es el primer paso para la implantación del mínimo tejido agroindustrial que conduzca, a medio y largo plazo, a una mayor implantación de los sectores secundario y terciario en nuestras zonas rurales, generando oportunidades laborales diversas que, entre otros aspectos esenciales, reduzca el riesgo de masculinización de nuestro medio rural más desfavorecido asegurando su pervivencia futura.

Con el objetivo de abordar tanto la finalización de los regadíos pendientes en Zonas de Interés Nacional en colaboración con la Administración General del Estado, como de los regadíos sociales, se prevé potenciar determinados programas de financiación en los que deberán desempeñar un papel sustancial las propias comunidades de regantes.

Por otra parte, se pretende avanzar de forma decidida en los procesos de modernización de regadíos tradicionales. Su paso a aspersión o a riego localizado permitirán una reducción de las afecciones ambientales por contaminación difusa, además de mejorar la calidad de vida de los agricultores. Resultará también más atractivo este modo de vida para los jóvenes a través del salto tecnológico que supone en el sistema productivo. El apoyo de la modernización se seguirá canalizando a través de las Comunidades de Regantes, contando para ello con la senda financiera de esta medida prevista en el marco del PDR.

O.2. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

La Concentración Parcelaria constituye una actividad fundamental en el proceso de mejora de infraestructuras agrarias, especialmente en aquellos casos que se lleva a cabo de forma simultánea a la modernización de regadíos. Su objetivo no es otro que el de la mejora en la eficiencia del uso de insumos así como una significativa reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por desplazamientos innecesarios y mayor eficiencia en el uso de maquinaria.

Los trabajos previstos para 2016 se centrarán en las zonas ya aprobadas por Decreto, en la redacción de Bases, Proyectos, Acuerdos y nuevos títulos de propiedad, así como con la elaboración y ejecución de Planes de Obra, según las distintas fases del proceso en que se encuentren las diversas zonas.

O.3. MEJORA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y USO SOSTENIBLE DE TIERRAS AGRARIAS.

La modernización de explotaciones agrarias, tiene como finalidad la mejora de las estructuras productivas de las explotaciones, mediante la realización de inversiones que contribuyan a incrementar la competitividad de nuestras empresas agrarias en un mercado agrario ya global.

La incorporación de jóvenes a la actividad agraria, se constituye en un objetivo fundamental para este Departamento, siendo por ello esencial disponer de las dotaciones financieras necesarias que, además de dicho objetivo, sean capaces de generar autoempleo en nuestro medio rural.

Ambas medidas obtienen sus dotaciones de la senda financiera correspondiente que establece el nuevo PDR.

La Indemnización Compensatoria constituye un elemento esencial para equilibrar, en un mercado global, los mayores costes de producción que soportan las explotaciones que se hallan en zonas con limitaciones de su medio físico como las de montaña u otras despobladas. El sostenimiento económico de este tipo de explotaciones, resulta inviable por la vía exclusivamente del mercado. Se hace así indispensable este apoyo si se pretende una mínima actividad económica y el mantenimiento demográfico en estas áreas. Esta medida también contará con la senda financiera prevista en el nuevo PDR.

O.4. GESTION DE RIESGOS Y ADVERSIDADES

Los riesgos climáticos son inherentes a un sector productivo, como el agrario, que desarrolla su actividad a la intemperie.

La única vía eficaz para dar cobertura al referido riesgo es la del aseguramiento agrario. Es por ello que en el presupuesto de esta Dirección, se dedica un montante económico muy significativo para subvencionar el coste que la suscripción de seguros supone para el agricultor. Se completa así adicionalmente, el apoyo que en este ámbito ya presta la Administración General del Estado. Administración con la que se mantiene una estrecha colaboración a través de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios. También se halla dentro de esta línea el seguro de destrucción de animales muertos en la explotación.

O.5. DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO/LEADER

Se persigue la diversificación económica y la mejora de los servicios a la población en el medio rural. Para ello la Estrategias de Desarrollo Local Participativo, incluidas en el PDR, están basadas en la participación de los propios habitantes del territorio en la definición y en la gestión de acciones encaminadas a la consecución de los objetivos citados.

Han sido seleccionados para este fin 20 Grupos de Acción Local, que van a ser los encargados de desempeñar dichas funciones en base al establecimiento de convenios entre ellos y este Departamento.

El presupuesto del año 2016 para esta medida, se enmarca en la senda financiera correspondiente del PDR aprobado por la Comisión Europea, ajustada a las posibilidades reales de ejecución en este inicio de implantación del programa plurianual.

O.6. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y COOPERACION EN AL AMBITO DEL PDR

Se prevé poner en marcha como actuaciones novedosas en el marco del PDR, las medidas de asesoramiento y cooperación, no contempladas en anteriores programas de desarrollo rural.

Se pretende dar un impulso al uso de los servicios de asesoramiento y formación de asesores por un lado y, por otro, a la formación y funcionamiento de grupos operativos en al marco de la Asociación Europea de Innovación. Estos grupos operativos programarán actuaciones en al ámbito del regadío, de la productividad y sostenibilidad de explotaciones agrarias y de la calidad alimentaria, coordinando las necesidades del sector con las líneas de trabajo de nuestros centros de investigación agraria.

Por otro lado se potenciará la medida de transferencia de conocimientos e información que ya estaba contemplada en el anterior PDR 2007-2013, en el sentido de ampliar la Red experimental agraria, tanto de ensayos propios de la administración como los pertenecientes al sector privado.

En un contexto general de reducciones de las ayudas directas que reciben las explotaciones agrarias y de globalización de los mercados, es necesario mejorar la productividad y competitividad de las mismas de manera que se asegure su permanencia en el tiempo y, de este modo, el mantenimiento demográfico de nuestro medio rural.

El objetivo final de las referidas transferencia tecnológica, formación, asesoramiento y cooperación, es el de promover el uso eficiente de insumos en las explotaciones contribuyendo así a un modelo productivo social, económico y ambientalmente sostenibles.

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA 442.2.- PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

Finalidad del programa

Mediante Decreto de 5 de Julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se estableció la nueva organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; en este Decreto se asignan competencias a los Departamentos, entre los que se encuentra el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad al que se le atribuyen la totalidad de las competencias atribuidas al Departamento de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente. Mediante Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, se desarrolla la estructura básica orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo en su artículo 2, apartado 7, los órganos directivos del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, entre los que se incluye la Dirección General de Sostenibilidad.

En tanto se modifique el Decreto 333/2011, por el que se aprueba estructura del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se resuelve mediante Orden de 21 de julio de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la Dirección General de Sostenibilidad asume transitoriamente las competencias que tenían atribuidas la DG de Calidad Ambiental y la DG de Conservación del Medio Natural.

En lo que se refiere al programa 442.2, tales atribuciones son las siguientes: fomento de la calidad medioambiental; el ejercicio de las competencias atribuidas al Departamento en materia de contaminación atmosférica, calidad del aire, suelos contaminados y residuos; la coordinación general de la actividad inspectora del Departamento, la implementación de medidas generales para la prevención de los impactos asociados a la actividad con repercusión en el medio ambiente, así como la vigilancia y control del cumplimiento de las medidas preventivas que se establezcan en la materia, la coordinación en el desarrollo de las acciones en materia de educación ambiental del medio urbano, el ejercicio de las competencias atribuidas al Departamento en materia de cambio climático, la elaboración y ejecución de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y de Energías Limpias, el ejercicio de las competencias declaradas de servicio público de titularidad autonómicas y cualesquiera otras que le sean atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2016

1.- Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón:

El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2005-2008 fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2005. Finalizado su plazo de vigencia, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de Abril de 2009 se aprobó el nuevo documento de planificación autonómica en materia de residuos, que conserva la misma denominación de Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón pero actualiza sus contenidos y vigencia para el periodo 2009-2015.

El objetivo de la planificación autonómica en materia de residuos es facilitar la adecuada gestión de los residuos en todo el territorio aragonés, el aumento de los porcentajes de minimización y valorización de los residuos disminuyendo con ello la eliminación, la obtención de un profundo conocimiento de la producción y gestión de residuos para una adecuada evaluación y consiguiente control de los objetivos cuantitativos y la información y asesoramiento a los agentes implicados y a la sociedad en general.

El Plan de Gestión Integral de Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón contempla la realización de determinadas actuaciones para la dotación de infraestructuras y prestación de los correspondientes servicios de gestión de residuos domésticos, residuos industriales no peligrosos, residuos peligrosos, residuos de la construcción y demolición, residuos ganaderos y neumáticos fuera de uso.

Se establece, asimismo, un triple programa transversal: uno de prevención, otro de valorización, y otro de control.

A la vista de los objetivos y fechas establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón de 6 de noviembre de 2012 se inició el procedimiento de revisión del vigente GIRA respecto a su fecha prevista de vigencia). De acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2006, de 22 de Junio, de protección Ambiental de Aragón en materia de evaluación ambiental de planes y programas, dicho procedimiento ha seguido su tramitación durante 2014 tras el preceptivo trámite de información pública ya realizado en 2013. Posteriormente, la propuesta de plan GIRA 2014-2019 ha sido remitida al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que por Resolución de 24 de mayo de 2014 ha emitido la preceptiva memoria ambiental. Una vez adaptado a las

prescripciones de la referida memoria, al nuevo PLAN GIRA 2014-2019 le resta su aprobación, si procede, por parte del Gobierno de Aragón.

Sin perjuicio de lo anterior, y considerando el escaso plazo disponible para hacer frente a los objetivos de gestión establecidos para 2020 en la Directiva 2008/98 CE, sobre residuos, y con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los objetivos y plazos establecidos en la Ley, a lo largo de 2016 se prevé continuar con las actuaciones enmarcadas en los programas que forman parte del nuevo Plan GIRA 2014-2019.

De acuerdo a lo expuesto, durante el año 2016 se prevé continuar con las actuaciones enmarcadas en los programas transversales.

Respecto a los restantes programas contemplados en el GIRA, entre las actuaciones a desarrollar en el ejercicio de 2016 deben significarse las siguientes:

- Participación en los Consorcios.
- Continuación en las actuaciones para la entrada en funcionamiento de las instalaciones para la gestión de los residuos declarados servicio público de titularidad autonómica.
- Colaboración con las entidades locales aragonesas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de sellado, clausura y posterior mantenimiento y vigilancia de los vertederos.

2.- Suelos Contaminados:

El objetivo en materia de suelos contaminados es garantizar la calidad de los suelos aragoneses dentro de los estándares europeos. Por otro lado, es necesario promover el desarrollo de actuaciones de corrección y control sobre los suelos inventariados así como la determinación de las actuaciones.

Como actuaciones a ejecutar durante el ejercicio 2016 se contempla la continuación de los trabajos de investigación y caracterización de suelos potencialmente contaminados en Aragón, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, y con carácter extensible a toda la Comunidad Autónoma.

Además, se continuarán los importantes trabajos iniciados en Bailín, Sardas y otros puntos del entorno de Sabiñánigo. Se continuará con las labores de mantenimiento y explotación de la depuradora de lixiviados de los vertederos de Bailín, de la depuradora del barranco de

Bailín, y la depuradora del vertedero de Sardas, el seguimiento de la red de control y extracción de residuo libre de ambos vertederos y el resto de trabajos de control, seguimiento y remediación de suelos contaminados o potencialmente contaminados en el entorno de Sabiñánigo (Vertedero de Sardas, polígono industrial de Sabiñánigo). Se implantará en 2016 el Plan de vigilancia continua del río Gállego.

Junto con lo anterior, se continuará también con el control de la situación de otros vertederos históricos de la región que fueron sellados y clausurados por la Administración autonómica, mediante el diagnóstico de su estado actual, eficiencia del sellado, posibles afecciones al entorno, etc.

3.-Control de la calidad del aire.

Todas las actuaciones que se realicen bajo este epígrafe cuentan con financiación FEDER 2014-2020.

La ley 34/2007 de Calidad del Aire, exige el control permanente de los niveles de contaminantes del aire ambiente con el fin de proteger la salud de las personas y los daños al medio ambiente, principalmente la vegetación. Para ello es objetivo de esta materia mantener permanentemente actualizados los valores de inmisión de los principales contaminantes representativos de la calidad del aire en Aragón.

Entre las actuaciones a ejecutar se contempla, el mantenimiento y la renovación del equipamiento de la Red Regional de Contaminantes atmosféricos de Aragón (R.R.I.C.A.A.), que consta de 6 estaciones fijas y las 2 unidades móviles de medición de parámetros contaminantes atmosféricos.

Por último, el mantenimiento de la web www.airearagon.es, que viene registrando 14.000 consultas anuales, desde el portal del Gobierno de Aragón, es el elemento de comunicación e información en tiempo real de los datos obtenidos del conjunto de las estaciones RRICAA como de las estaciones privadas.

4.- Educación ambiental:

En materia de educación ambiental cabe destacar la continuación de las actividades desarrolladas en el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, equipamiento de educación ambiental sobre medio urbano e industrial, que ya está muy consolidado Aragón que ya ha recibido 170.000 visitas en estos 7 años de funcionamiento. Está reconocido a nivel nacional como uno de los Centros de Referencia en Educación Ambiental. Una exposición permanente y las

temporales ayudan al visitante a conocer los conflictos ambientales ligados al medio urbano y la huella ecológica que se deriva de ello.

Asimismo, cabe mencionar otras acciones, la celebración de efemérides ambientales, como es el Premio Medio Ambiente de Aragón, la ejecución de otras campañas de sensibilización ambiental, especialmente las asociadas a las acciones de promoción de la recogida selectiva de envases, vidrio, papel, aparatos eléctricos y electrónicos y envases de medicamentos, y muy especialmente las destinadas a Prevención en la generación de Residuos, participando como coordinadores para Aragón de la Semana Europea de la Prevención, celebrando una jornada específica y fomentando la formulación de los planes empresariales de prevención.

5.- Cambio Climático

5.1. En lo que se refiere a acciones frente al cambio climático en sectores difusos, se tiene:

- ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS LIMPIAS (EACCEL):

En septiembre de 2009, mediante acuerdo del consejo de Gobierno, se aprueba el texto definitivo de EACCEL, después de un proceso de dos años de elaboración del documento base, información y participación.

En la EACCEL se establecen los objetivos y líneas de acción por sectores de actividad orientados a contener o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, las líneas de adaptación para proteger los sectores productivos aragoneses de los efectos del CC, todo ello para contribuir de manera coordinada con la Estrategia Española de Cambio Climático y Energías limpias a los compromisos del estado español en esta materia.

5.2. ACCIÓN ADMINISTRATIVA: gestión de todo lo relacionado con las instalaciones aragonesas afectadas por el régimen de comercio de emisiones.

6.- REVERSIÓN DEL IMPUESTO AMBIENTAL SOBRE EMISIONES.- Se trata de un instrumento de colaboración con el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, con objeto de validar las cantidades declaradas por las empresas, comprobar su coherencia con los datos y registros obrantes en la Dirección General de Sostenibilidad, y dar respuesta técnica a la Dirección General de Tributos ante cualquier incidencia.

PROGRAMA 533.2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTO 145.

**SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD-GESTIÓN DE LA RENPA**

Comprende las siguientes actuaciones:

1. Gestión y Planificación Red de ENP's: Plan Director y Planes de gestión de los Espacios Naturales Protegidos. Mejora de la capacidad de gestión y de coherencia de la Red. Ejecución de los planes mediante inversiones en uso público, conservación de recursos, infraestructuras, estudios, divulgación, y seguimiento.
2. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido: Mejora y conservación de las infraestructuras del Parque. Aplicación del PRUG. Conservación y seguimiento ecológico. Presentación de proyecto POCTEFA para relanzamiento del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos-Monte Perdido.
3. Gestión Red Natura 2000: Aplicación de medidas agroambientales. El objetivo de las medidas agroambientales es el de estímulo a los agricultores a proteger, mantener y mejorar la calidad medioambiental de sus tierras agrícolas, especialmente en la Red Natura 2000. Al respaldar actuaciones más exigentes que los requisitos legales y obligatorios, las medidas agroambientales complementan el enfoque basado en las buenas condiciones agrarias y medioambientales.
4. Árboles singulares: Mantenimiento del Catálogo y el inventario. Declaración de árboles y arboledas singulares. Actuaciones de conservación y adaptación al uso público.
5. Centros de Interpretación: Programa educativo e interpretativo en la Red de centros de interpretación de los ENP. Mejora de equipamientos.
6. Gestión y promoción del espacio Alfranca. Mantenimiento de edificios y zonas exteriores. Promoción y gestión de actividades relacionadas con la sensibilización sobre los valores del medio natural aragonés, el medio ambiente y la agricultura sostenible. Realización de eventos.
7. Plan de desarrollo socioeconómico.

PROYECTO 146

SERVICIO BIODIVERSIDAD

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD-FLORA Y FAUNA SILVESTRES

OBJETIVO DEL PLAN:

- Protección del medio ambiente en conexión con la conservación del paisaje y la economía agraria y forestal.
- Protección y recuperación de las especies y los hábitats.
- Aprobación de planes de gestión de espacios Natura 2000, así como la ejecución de los mismos.

Comprende las siguientes actuaciones:

1. Elaboración y gestión de la información sobre especies amenazadas y hábitat de Aragón (Banco de Datos de Biodiversidad).
2. Catálogo de especies amenazadas. Gestión del catálogo de especies amenazadas. Desarrollo de las acciones de los Planes de recuperación de especies amenazadas. Actuaciones de inventariación y seguimiento de especies amenazadas.
3. Acciones de conservación de especies. Acciones horizontales de conservación de especies: estudio y seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos, acciones de control de especies exóticas invasoras, gestión de la red de muladares de Aragón (RACAN), etc.
4. Aprobación de planes de gestión de espacios Natura 2000.
5. Ejecución de los planes de gestión de espacios Natura 2000.
6. Gestión de hábitats. Conservación de hábitats naturales y seminaturales.
7. Conservación de biodiversidad "in y ex situ". Planificación y desarrollo de acciones para la conservación "ex-situ" incluidas en los planes de recuperación de especies amenazadas.

MEMORIA DEL PROGRAMA 533.1 ACTUACION EN GESTION FORESTAL PARA EL PRESUPUESTO 2016

MARCO NORMATIVO

1.- Corresponde a la Dirección General de Gestión Forestal la dirección, la planificación, coordinación y supervisión de la política forestal, y en particular la

elaboración de instrumentos de planificación; la gestión forestal sostenible; la valorización de los recursos forestales; la defensa de la propiedad pública forestal y de las vías pecuarias; el estudio, protección y recuperación de los espacios forestales con especial atención a la salud de los bosques. Asimismo le corresponde la planificación, coordinación y gestión en materia de incendios forestales, en particular, las actuaciones de carácter preventivo sobre el territorio y la sensibilización social, así como el análisis y la gestión de las actuaciones de extinción y la innovación y desarrollo de tecnologías para la preservación de la superficie forestal y la gestión de la formación y capacitación profesional desarrollada a través del Instituto de Formación Agroambiental.

2.- En la Dirección General de Gestión Forestal se integran los siguientes servicios:

a) Servicio de Planificación y Gestión Forestal.

b) Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación.

Le Corresponde al Servicio de Planificación y Gestión Forestal las siguientes competencias:

La coordinación y gestión de la política forestal; la defensa y consolidación de la propiedad forestal pública, la planificación y gestión sostenible de los montes catalogados, consorciados y conveniados, los planes de ordenación de los recursos forestales; el régimen de uso y aprovechamiento de los montes; la gestión de los viveros forestales públicos y la conservación ex situ de los recursos genéticos forestales. Igualmente, le corresponde la planificación y gestión de las actuaciones de control de la erosión y la lucha contra la desertificación, la corrección hidrológico-forestal, la restauración de incendios y la recuperación de la cubierta vegetal, así como la investigación, planificación y gestión de la salud de los bosques.

Asimismo corresponde a este Servicio la planificación de actuaciones para la certificación de la gestión forestal sostenible, el fomento, planificación, y valorización de la biomasa forestal para fines energéticos y el fomento de las actuaciones forestales en los montes públicos y particulares.

Le corresponde al Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación las siguientes competencias:

La supervisión y coordinación de las actuaciones de planificación y adecuación de los recursos e infraestructuras preventivas; la creación y mantenimiento del plan de áreas cortafuegos, la red de vigilancia y comunicaciones, la promoción normativa y la sensibilización social. Asimismo le corresponde, el análisis, gestión y control de las actuaciones de lucha en caso de emergencias por incendios forestales, en particular, de los recursos de extinción, la asistencia a la dirección de extinción, la coordinación aérea y la investigación de las causas de los incendios. Igualmente le corresponde la innovación y desarrollo tecnológico y práctico en la materia y el seguimiento de la estadística forestal y la coordinación de la cartografía temática.

También se adscribe al Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca al que le corresponden las funciones sobre formación y capacitación profesional agroambiental.

FINALIDAD DEL PROGRAMA

El Programa económico 533.1 es el instrumento financiero de la Dirección General de Gestión Forestal, del Departamento de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Aragón. Corresponde a la Dirección General de Gestión Forestal la dirección, la planificación, coordinación y supervisión de la política forestal, y en particular la elaboración de instrumentos de planificación; la gestión forestal sostenible; la valorización de los recursos forestales; la defensa de la propiedad pública forestal y de las vías pecuarias; el estudio, protección y recuperación de los espacios forestales con especial atención a la salud de los bosques. Asimismo le corresponde, la planificación, coordinación y gestión en materia de incendios forestales, en particular, las actuaciones de carácter preventivo sobre el territorio y la sensibilización social, así como el análisis y la gestión de las actuaciones de extinción y la innovación y desarrollo de tecnologías para la preservación de la superficie forestal y la gestión de la formación y capacitación profesional desarrollada a través del Instituto de Formación Agroambiental.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2016

Para la correcta ejecución de todas las competencias de la Dirección General de Gestión Forestal, se estructura el Presupuesto en tres grandes Proyectos de carácter

sectorial y funcional, cuya ejecución se establece a su vez, a través de una serie de acciones, que son las siguientes:

PROYECTO 141.- ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL

Comprende las siguientes áreas de actuación:

1.- Investigación Forestal: Comprende la elaboración de instrumentos de planificación forestal, la implantación del modelo de certificación de la gestión forestal sostenible y la realización de inventarios y estudios forestales.

2.- Consolidación de la Propiedad: Comprende la consolidación legal de la propiedad pública de los montes gestionados por la Administración forestal (patrimoniales, de U.P., consorciados y conveniados), mediante la activación de expedientes de deslindes y amojonamientos. Prioridad para los montes integrados en el territorio definido por la contribución aragonesa a la Red Natura 2000 y el Impulso de los procedimientos para la renovación catastral de los montes, con especial atención a los montes patrimoniales de la Diputación General de Aragón. También comprende la consolidación legal de las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante su clasificación, deslinde, amojonamiento y señalización.

3.- Montes de gestión pública: mediante el impulso de la realización de tratamientos silvícolas sobre las repoblaciones forestales, masas con problemas de decaimiento forestal y conversiones de montes bajos. Incluye, un programa específico para la construcción y mejora de las infraestructuras generales de los montes: caminos y vías de saca, señalizaciones, cerramientos, refugios forestales, casas y centros forestales, etc.

4.- Gestión de viveros públicos: Mediante la intensificación de las acciones de mejora de las condiciones genéticas y de calidad de los materiales forestales de reproducción (MFR) de cara a su empleo en las actividades de recuperación de la cubierta vegetal. Especial atención a la mejora y ordenación de las actividades viverísticas y al mantenimiento y gestión de los Catálogos aragoneses de materiales de base de las especies forestales: rodales selectos, huertos semilleros, ensayos de procedencias y progenies,...

5.- Plagas y enfermedades forestales: Mediante la intensificación de las actuaciones preventivas frente a

plagas y/o enfermedades de las masas arboladas: Prospección y control de organismos de cuarentena propios de especies forestales. Establecimiento de una Red de Seguimiento de Sanidad Forestal (RSSF) mediante indicadores ambientales. Programa específico de prevención sanitaria forestal en el marco de la producción de Materiales Forestales de Reproducción - viveros. Dotación de equipamientos específicos en las Unidades provinciales de Sanidad Forestal para la optimización del diagnóstico sanitario. Consolidación de las acciones de divulgación y sensibilización en la materia. Publicaciones periódicas.

PROYECTO 142.- PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES Y ACTUACIONES DE COORDINACIÓN

El Proyecto 142 se estructura en 5 líneas, que comprenden las siguientes actuaciones:

1.- Investigación y Desarrollo en Defensa Forestal: abarca, por un lado, la investigación y desarrollo tecnológico en incendios forestales mediante la colaboración con otros Organismos en proyectos aplicados de diversa índole: evaluación del riesgo diario y estacional a partir de observaciones y predicciones meteorológicas, apoyo en información vía satélite, mejora de los modelos de predicción propios o desarrollados en coordinación y colaboración con AEMET, etc.; esta línea engloba también la planificación, desarrollo y extensión de sistemas informáticos de gestión de medios de prevención y lucha contra incendios forestales, el desarrollo y actualización de cartografías temáticas, el desarrollo de experiencias con uso de fuego prescrito y simulación, y el seguimiento de la estadística forestal. En 2016, además, se prevén en esta línea también recursos específicos para la innovación y desarrollo informático que permita el tratamiento de permisos, solicitudes y usos del fuego de forma telemática, así como un impulso al seguimiento estadístico o la mejora del sistema de localización y seguimiento de flotas de la red de vehículos del Gobierno de Aragón.

2.-Prevención de Incendios Forestales: a través de esta línea se prevé, bajo el soporte fundamental del nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y el instrumento de financiación FEADER, un fuerte impulso a las actuaciones de planificación preventiva. En esa materia se plantea en 2016 la finalización de la revisión de la zonificación del riesgo de incendio y la importancia de protección en Aragón, así como un avance notable en la redacción de

Planes de Defensa contra Incendios Forestales en Zonas de Alto Riesgo de Incendio, previéndose el comienzo de hasta 6 nuevos planes. En actuaciones preventivas se plantea la continuación de trabajos de selvicultura preventiva planificada y, especialmente en 2016, la construcción, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de defensa contra incendios forestales, sobre todo en construcción o adecuación de bases helitransportadas. Se prevén además, basándose también en el nuevo impulso que permite el PDR 2014-2020, actuaciones específicas de sensibilización, campañas publicitarias, información y divulgación. Esta línea del Proyecto 142 también contempla la realización de acciones de formación para el personal participante en las campañas de prevención y lucha, con especial atención al incremento de la formación en materia de causalidad de incendios, Dirección de Extinción o Jefe de Sector, para el colectivo de técnicos y APNs.

3.- Detección de incendios forestales: se propone el mantenimiento de la red de vigilancia fija, que contará en 2016 con un "plan de choque" para fomentar y recuperar un nivel de inversión acorde con las necesidades de mantenimiento de dicha red. Se continúa además con la adecuación y mantenimiento de la red de comunicaciones a través de la correspondiente Encomienda de Gestión de la red de voz y datos a Aragonesa de Servicios Telemáticos.

4.-Extinción de incendios forestales: se continúa con el despliegue de medios aéreos dispuestos por el Gobierno de Aragón, en coordinación con los medios desplegados por el Ministerio en territorio aragonés, mediante la puesta en marcha de las siguientes actuaciones: impulso a un nuevo contrato de medios aéreos, que introduce importantes avances técnicos y tecnológicos en Pliego, así como avances notables en formación del personal; profesionalización creciente de las cuadrillas helitransportadas, consolidación del operativo humano en las labores de extinción, avance en la profesionalización del operativo de prevención y extinción mediante un impulso a la figura del especialista y un significativo aumento del periodo de contratación del personal, o un cambio, ya iniciado en 2015 y consolidado para 2016, en el sistema formativo del personal, apostando por la implantación de los itinerarios formativos previstos en el SMI ó ICS. Se prevé asimismo la continuación del mantenimiento de flota de vehículos autobomba forestales, con la adquisición de un nuevo equipo para renovación del parque móvil en la provincia de Huesca. Además, con objeto de optimizar la extinción de los incendios forestales, se consolidará la asistencia a la dirección de extinción, así como el análisis, gestión y control de las actuaciones de lucha en caso de emergencia

por incendio forestal, en particular de los recursos de extinción.

5.- Actuaciones de coordinación: Gestión de del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, en coordinación con el Claustro y el Consejo Escolar. Atención y mantenimiento de la residencia de estudiantes y de las instalaciones de formación existentes en el centro, impulsando el centro y aumentando el número de alumnos y su diversificación a través de la especialización en procesos PEAC y en el manejo de maquinaria ligera (motosierra y desbrozadora, impulsando el carné europeo de motoserrista para convertir a la escuela en el centro de referencia en Aragón).

PROYECTO 144. APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL.

El proyecto se estructura en las siguientes líneas:

1. Caza. Incluye los siguientes aspectos. Elaboración y tramitación de la normativa cinegética; el Plan General de Caza anual; las resoluciones aprobatorias de los planes anuales de aprovechamiento cinegético en las Reservas de Caza y de los Cotos Sociales de Caza; finalmente, los trabajos de estudio, planificación y ordenación de los recursos cinegéticos.

2. Pesca. En esta línea se incluye la elaboración y tramitación de la normativa piscícola, el Plan General de pesca anual; la redacción de los planes técnicos de los Cotos Sociales de pesca. El resto del gasto se reparte entre la gestión de los tres centros de piscicultura y las repoblaciones ictícolas.

3. Acciones incluidas en los Planes Comarcales de desarrollo sostenible. Esta línea aglutina las contrataciones de los servicios de guardería que desarrollan su labor en las ocho Reservas de Caza que gestiona el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad; los trabajos de mantenimiento de los Cotos Sociales de caza y finalmente todos los trabajos orientados a mejorar la infraestructura piscícola en nuestras masas de agua.

4. Planificación de humedales. Esta línea incluye trabajos orientados a la planificación de las zonas húmedas de importancia singular de Aragón.

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	34.687.073,20	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		176.690,28
12	FUNCIONARIOS		25.242.765,52
13	LABORALES		2.020.030,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.500,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.178.479,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.474.231,54	
20	ARRENDAMIENTOS		1.090.156,90
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		417.238,42
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.494.383,89
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		334.743,42
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.137.708,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.222.995,59	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		6.092.694,76
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25
46	A CORPORACIONES LOCALES		7.331.496,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS		31.887.953,10
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		26.310.851,04
OPERACIONES CORRIENTES		116.384.300,33	
6	INVERSIONES REALES	4.042.419,36	
60	INVERSIONES REALES		4.042.419,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.981.197,62	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		67.630.826,62
76	A CORPORACIONES LOCALES		738.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		11.221.778,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		390.593,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		84.023.616,98	
OPERACIONES No FINANCIERAS		200.407.917,31	
TOTAL		200.407.917,31	

MEMORIA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016

SECCION 15 / ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

A) ANÁLISIS GENERAL.-

El Decreto 5 de julio de 2015, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, determina en su artículo 4 que al Departamento de Economía, Industria y Empleo se le atribuyen las siguientes competencias: las competencias atribuidas al Departamento de Economía y Empleo con excepción de las competencias en materia de turismo; y, las competencias atribuidas al Departamento de Industria e Innovación en materia de industria y pequeña y mediana empresa, energía y minas y comercio y artesanía. Al Departamento de Economía, Industria y Empleo quedan adscritos el Instituto Aragonés de Empleo y el Instituto Aragonés de Fomento.

El anteproyecto de Presupuesto del Departamento de Economía, Industria y Empleo para el año 2016 sitúa el límite máximo de los créditos de los gastos no financieros en 108.679.741,21 euros. Dicha cifra se eleva en 91.728.176,10 euros al consolidar el presupuesto del Departamento con el del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). En suma, el presupuesto consolidado del Departamento asciende a 200.407.917,31 euros, importe un 7,19% inferior al del ejercicio precedente.

El anteproyecto de presupuesto del Departamento para el ejercicio 2016 debe ser analizado y evaluado dentro de la estrategia presupuestaria del Gobierno de Aragón, en la que las políticas sociales constituyen el objetivo prioritario para 2016. Este hecho, unido a una decisión política de plantear unos presupuestos realistas y viables, con el objetivo de iniciar la senda de la estabilidad presupuestaria, conduce a la existencia de un reducido margen presupuestario para el Departamento en el ejercicio 2016. En particular, si se atiende al presupuesto del Departamento excluido el INAEM, éste presenta una reducción del 13,89%. Por su parte, el INAEM crece un 0,09%, fruto del esfuerzo presupuestario de la Comunidad Autónoma de mantener la transferencia nominativa con fondos propios y de la evolución de las partidas dotadas con fondos finalistas de la Unión Europea y del Estado, ya sean del Fondo Social Europeo y de la Conferencia Sectorial de Empleo.

Atendiendo a la naturaleza económica del presupuesto del Departamento, y sin tener en consideración el INAEM, las principales notas características del presupuesto son las siguientes:

El capítulo 1 reduce su dotación en un 0,12%.

Por lo que hace referencia al capítulo 2 cabe mencionar que su dotación aumenta un 11,44% respecto del año pasado fruto de la nueva estructura del Departamento, y la asunción de mayores pagos de IBI, entre otros los de Feria de Zaragoza

El capítulo 4 experimenta una notable reducción (28,82%) fruto de la reducción presupuestaria determinada para este Departamento y constituir este Capítulo junto con el 7, aquellos con capacidad de maniobra para afrontar el ajuste exigido. En cualquier caso, el mismo contempla fundamentalmente las transferencias nominativas a empresas públicas e instituciones.

El capítulo 6 sufre una disminución del 5,41%, si bien dentro de este capítulo se contempla el pago de la cuantía comprometida para la adquisición de Feria de Zaragoza (2,9 millones de euros). De no haber tenido este gasto comprometido, el presupuesto de este programa habría descendido entorno a un 18%.

El capítulo 7 también reduce su dotación respecto al año 2015. En este caso un 17,16%. La dotación del Fondo de Inversiones de Teruel, por su peso relativo, condiciona de manera muy significativa el resultado del conjunto de la Sección 15, dotado con 60.000.000 euros. Una financiación que está financiada a partes iguales por el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón y que se mantiene respecto al ejercicio anterior.

B) ANALISIS DE LAS POLITICAS DE GASTO.-

El objetivo fundamental del presupuesto para 2016 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, dentro del contexto general explicado anteriormente, ha sido contemplar aquellos gastos ya comprometidos, así como aquellos otros que resultan inaplazables o ineludibles para continuar con el desarrollo de las competencias indispensables encomendadas al propio Departamento o los entes y empresas públicas que el mismo tutela. Por otro lado, se acredita un compromiso con la obtención de recursos provenientes de otras administraciones públicas, al complementar con recursos propios aquellos ingresos finalistas provenientes de la Administración del Estado para la suscripción del Convenio del Fondo de Inversiones de Teruel y de la Unión Europea en materia de industria y energía.

Esta precariedad de los recursos financieros se traduce en una reducción obligada de los gastos presupuestarios no comprometidos o que podríamos denominar perentorios, que ha obligado a reducir hasta la mínima expresión el resto de las partidas de gasto, en particular todas aquellas destinadas al

otorgamiento de subvenciones a empresas, entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro.

De este modo, las áreas de gestión o políticas de gasto que consideradas en su conjunto copan la mayor parte del presupuesto son las siguientes:

- Fondo de Inversiones de Teruel.
- Transferencias presupuestarias (con carácter nominativo) a empresas públicas (Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, AREX, CEEI y Walqa), la entidad de derecho público Instituto Aragonés de Fomento y al Instituto Aragonés de Empleo. El presupuesto del INAEM para el ejercicio de sus funciones y competencias supone el 45,8% del presupuesto consolidado del Departamento. En materia de transferencias nominativas también se recogen las contempladas para la Fundación del Hidrógeno y el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, así como el contrato de reafianzamiento de AVALIA.
- La gestión de los capítulos 1 y 2 del Departamento.
- En materia de subvenciones a empresas dirigidas a actuaciones de promoción de la inversión productiva, se contemplan aquellos importes en el área de industria comprometidos en ejercicios previos o que presentan cofinanciación con fondos europeos. Del mismo modo, en materia de economía se consignan fondos destinados al pago de las ayudas complementarias de los incentivos regionales estatales ya concedidas en años anteriores así como se presenta una estimación del importe para la cancelación de préstamos avalados (por insolvencia).
- Asimismo, desde la Dirección General de Energía y Minas se destinan unos fondos que sufragarán las subvenciones en materia de uso eficiente de la energía y promoción de las energías renovables (tanto para empresas, entidades locales como particulares). Con estos objetivos, se realiza una convocatoria anual de ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras eléctricas y gasistas.
- Dentro del sector ferial, se mantiene el programa de Fomento de la actividad ferial para organizadores de ferias oficiales. Asimismo, en materia de artesanía se contemplan presupuestariamente acciones del Centro de Artesanía de Aragón.
- Se incorporan ayudas nominativas a las Cámaras de Comercio aragonesas, con el fin de impulsar los planes camerales autonómicos, tarea específica para las Cámaras establecidas tanto en la nueva Ley 4/2014, como en la Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras de

Comercio, Industria y Servicios de Aragón, en cuyo artículo 7 se regulan los Planes Camerales Autonómicos para la ejecución de actuaciones de interés general en desarrollo de las funciones encomendadas a estas corporaciones de derecho público.

- Se contempla en el presupuesto la cuantía comprometida para la adquisición de Feria de Zaragoza. Adquisición, formalizada mediante escritura pública de compraventa del 8 de mayo de 2015.

SANIDAD		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.008.698.192,80	
10	ALTOS CARGOS		70.732,80
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.090,28
12	FUNCIONARIOS		32.583.831,17
13	LABORALES		7.658.163,73
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.677,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.387.526,14
18	PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS		957.803.171,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	477.152.876,62	
20	ARRENDAMIENTOS		3.467.299,05
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		16.352.550,37
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		375.674.762,23
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		284.945,81
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		215.549,60
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		81.157.769,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.025.993,70	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.515.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		396.797,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		295.054.196,70
49	AL EXTERIOR		60.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.782.877.063,12	
6	INVERSIONES REALES	17.904.789,00	
60	INVERSIONES REALES		17.904.789,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	506.000,00	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		506.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		17.904.789,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		1.800.781.852,12	
OPERACIONES FINANCIERAS		506.000,00	
TOTAL		1.801.287.852,12	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

1. Estructura orgánica del Departamento de Sanidad.

El Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma, en ejercicio de las competencias que atribuyen al Presidente tanto la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, como la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón. El citado Decreto configura el Departamento de Sanidad, al que se atribuyen las competencias en materia de salud y se le adscriben los siguientes Organismos Públicos:

- el Servicio Aragonés de Salud.
- el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
- el Banco de Sangre y Tejidos.

Posteriormente, el Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece los órganos directivos que se adscriben al Departamento de Sanidad para el ejercicio de sus competencias:

- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Salud Pública.
- Dirección General de Asistencia Sanitaria.
- Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios.

Además, están adscritas al Departamento de Sanidad las siguientes Fundaciones privadas de iniciativa pública:

- Fundación Andrea Prader
- Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón

Los nuevos órganos directivos, sin perjuicio de la pendiente aprobación del Decreto de estructura orgánica del Departamento de Sanidad, se corresponden con los ya previstos en el anterior Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, ya que, por una parte, Secretaría General Técnica y Dirección General de Salud Pública mantienen inalteradas tanto su denominación como sus funciones, y, por otra, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios pasan a ejercer, salvo modificaciones singulares, aquellas competencias que, en la anterior

estructura, correspondían a la Dirección General de Planificación y Aseguramiento y a la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario.

El futuro Decreto de estructura del Departamento de Sanidad que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón contendrá una redefinición de las competencias de los órganos directivos del Departamento dentro del Sistema de Salud de Aragón, con pleno respeto a lo establecido por las disposiciones legales que lo ordenan, como son la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, la Ley del Servicio Aragonés de Salud, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, y la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón, y procederá igualmente a revisar la vigente estructura de los servicios centrales del Servicio Aragonés de Salud, para adecuarla mejor al papel de organismo proveedor de prestaciones sanitarias públicas que legalmente le corresponde.

Asimismo, se deberá adecuar la estructura y funciones de los Servicios Provinciales al nuevo ámbito funcional que corresponde al Departamento de Sanidad.

De acuerdo con ello, las modificaciones organizativas en relación con la estructura orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, aprobada por el Decreto 337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, son la desaparición de las anteriores Direcciones Generales de Consumo y de Familia –cuyas funciones han sido atribuidas al nuevo Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales– así como la desvinculación del Departamento de los organismos públicos de la esfera de servicios sociales, como son el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Juventud, todos ellos adscritos igualmente al nuevo Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. La Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, inicialmente prevista en el Decreto 337/2011, de 6 de octubre, fue suprimida por el Decreto 77/2013, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, y sus competencias fueron distribuidas entre la Dirección General de Planificación y Aseguramiento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Las competencias atribuidas por el Decreto 77/2013 a la Dirección General de Planificación y Aseguramiento han de entenderse actualmente atribuidas al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

2. Descripción general de los objetivos para el año 2016.

El Departamento de Sanidad tiene encomendada la política del Gobierno de Aragón en materia de salud pública, salud laboral y asistencia sanitaria. Le corresponde, asimismo, las siguientes funciones:

- La propuesta y ejecución de las directrices y los objetivos del Gobierno de Aragón sobre la política de salud.

- La estructuración, ordenación y planificación territorial en materia sanitaria.
- La definición y ejecución de las actuaciones en materia de salud
- La elaboración del Plan de Salud como instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del Sistema de Salud de Aragón.
- Garantizar a la población información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes respecto de las prestaciones y servicios sanitarios disponibles en Aragón, su organización, procedimiento de acceso y disfrute.
- La alta dirección, la planificación y la coordinación de las diversas actuaciones de salud pública desarrolladas por las Administraciones aragonesas, con el fin de asegurar las prestaciones de salud pública con carácter integral.

Asimismo a los organismos públicos y fundaciones adscritas al Departamento de Sanidad le corresponden las siguientes funciones:

Servicio Aragonés de Salud:

La atención integral de salud individual y comunitaria de la población aragonesa, mediante la prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de igualdad para toda la población.

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud:

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, en el ámbito del Sistema de Salud de Aragón.

Banco de Sangre y Tejidos de Aragón:

Las actuaciones que corresponden al Sistema de Salud de Aragón en lo relativo a hemodonación, procesamiento, preservación, almacenamiento, conservación y distribución de los componentes sanguíneos y tejidos humanos, así como la coordinación de la Red Transfusional de Aragón.

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón

La Fundación tiene como finalidad aproximar la investigación básica y aplicada, clínica y de servicios sanitarios, crear un entorno investigador, asistencial y docente de calidad al que queden expuestos los profesionales sanitarios, los

especialistas en formación, los alumnos de postgrado y grado y constituir el lugar idóneo para la captación de talento y la ubicación de las grandes instalaciones científico-tecnológicas.

3. Comparación presupuestos 2015-2016.

En el siguiente cuadro se ponen en relación los presupuestos consolidados de los años 2015 y 2016. Para que la comparación sea en términos homogéneos, se han deducido del presupuesto del año anterior las cantidades que correspondían a las Direcciones Generales y los organismos públicos que ya no se encuentran vinculados a nuevo Departamento de Sanidad y, por tanto, no figuran en el presupuesto del año 2016.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD			
CAPÍTULOS	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACIÓN
GASTOS DE PERSONAL	937.417.685,11	1.008.683.477,66	7,60
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	362.717.019,13	476.496.495,76	31,37
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.008.540,37	297.025.993,70	14,68
INVERSIONES REALES	40.608.720,38	17.904.789,00	-55,91
PASIVOS FINANCIEROS	512.035,00	506.000,00	-1,18
SUMA TOTAL	1.600.263.999,99	1.800.155.528,64	12,52

Por tanto, el presupuesto consolidado del Departamento de Sanidad para el ejercicio 2016 ha aumentado en un importe de 200.352.756,12 euros, que supone un incremento del 12,52% con respecto al año 2015.

En el Presupuesto consolidado del Departamento de Sanidad se incluyen las transferencias que financian el Presupuesto de los Organismos Públicos adscritos, que tienen la siguiente evolución con respecto al año 2015:

TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD			
ORGANISMO	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SALUD	1.434.741.179,25	1.649.164.728,25	14,95
TRANSFERENCIAS CAPITAL SALUD	38.472.487,50	16.543.289,00	-57,00
SUMA TRANSFERENCIAS SALUD	1.473.213.666,75	1.665.708.017,25	13,07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES IACS	3.893.041,00	3.976.486,54	2,14
TRANSFERENCIAS CAPITAL IACS	618.035,00	647.000,00	4,69
SUMA TRANSFERENCIAS IACS	4.511.076,00	4.623.486,54	2,49

Las transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar el Presupuesto del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud en el ejercicio 2016 se incrementan en un total de 192.494.350,50 euros, lo que supone un incremento del 13,07 % respecto del año 2015.

Las transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar el Presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en el ejercicio 2016 se incrementan en un total de 112.410,54 euros, lo que supone un incremento del 2,49 % respecto del año 2015.

Por lo que se refiere al ente público Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, los ingresos propios de la entidad financian en su totalidad el Presupuesto de Gastos, por lo que no es necesaria la transferencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar su Presupuesto.

Respecto al Presupuesto del Departamento de Sanidad, sin tener en cuenta las transferencias que financian el Presupuesto de los Organismos Públicos que tiene adscritos, la comparación de los Presupuestos de los ejercicios 2015 y 2016 es la siguiente:

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD			
CAPÍTULOS	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACIÓN
GASTOS DE PERSONAL	36.029.385,68	35.806.685,09	-0,62
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	49.020.429,14	54.362.098,35	10,89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.643.048,97	7.338.693,70	30,04
INVERSIONES REALES	262.100,00	450.500,00	71,88
SUMA TOTAL	90.954.963,79	97.957.977,14	7,70

Por tanto, el presupuesto del Departamento de Sanidad para el ejercicio 2016 ha aumentado en un importe de 7.003.013,35 euros, que supone un incremento del 7,70% para el año 2016 con respecto al año 2015.

Las variaciones más significativas en el Presupuesto del Departamento de Sanidad para el ejercicio 2016, en los diferentes Capítulos, son las siguientes:

Gastos de personal

En este Capítulo se asignan créditos para el ejercicio 2016 por un importe de 35.805.685,09 euros, que supone una disminución del 0,62% sobre el Presupuesto de este Capítulo en el ejercicio 2015. La distribución de este Capítulo entre los diferentes centros gestores del Departamento es la siguiente:

GASTOS DE PERSONAL			
CENTRO GESTOR	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACIÓN
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	6.884.115,06	6.940.604,05	0,82
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	7.805.391,06	7.235.854,40	-7,30
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS USUARIOS	1.028.806,90	916.334,42	-10,93
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA	20.311.072,66	20.713.892,32	1,98
SUMA TOTAL	36.029.385,68	35.805.685,09	-0,62

Gastos en bienes corrientes y servicios:

En este Capítulo se asignan créditos para el ejercicio 2016 por un importe de 54.362.098,35 euros, que supone un incremento del 10,90% sobre el Presupuesto del ejercicio 2015. La distribución de este Capítulo entre los diferentes centros gestores del Departamento es la siguiente:

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
CENTRO GESTOR	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACIÓN
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	3.214.958,93	3.214.958,93	0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	39.135.541,71	41.374.025,46	5,72
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS USUARIOS	1.605.228,50	1.605.228,50	0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA	5.064.700,00	8.167.885,46	61,27
SUMA TOTAL	49.020.429,14	54.362.098,35	10,90

El incremento en este Capítulo se debe al aumento de los créditos destinados a las actuaciones que se indican a continuación:

- En la Dirección General de Asistencia Sanitaria se incrementan los créditos destinados a los conciertos sanitarios para la reducción de la lista de espera quirúrgica, el incremento del número de camas de atención hospitalaria de media y larga estancia y el aumento de las plazas concertadas en centros para la atención a personas con enfermedad mental.
- En la Dirección General de Salud Pública se incrementan los créditos destinados a los gastos de funcionamiento del Laboratorio de Salud Pública y la modificación del calendario de vacunaciones en Aragón que supone la incorporación de la vacuna conjugada frente al neumococo, y la modificación del calendario de las vacunas frente a la varicela y frente al virus del papiloma humano.

Transferencias corrientes

En este Capítulo se asignan créditos para el ejercicio 2016 por un importe de 7.338.693,70 euros, que supone un incremento del 30,04% sobre el Presupuesto del ejercicio 2015. La distribución de este Capítulo entre los diferentes centros gestores del Departamento es la siguiente:

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
CENTRO GESTOR	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	4.746.000,00	6.206.000,00	30,76
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS USUARIOS	200.000,00	300.000,00	50,00
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA	697.048,97	832.693,70	19,46
SUMA TOTAL	5.643.048,97	7.338.693,70	30,04

- En la Dirección General de Asistencia Sanitaria se incrementan los créditos destinados al pago de las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica, relativas a prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis, ortoprotésis especiales e implantes cocleares, así como las ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y hospedaje para pacientes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se incluye por primera vez una dotación para los gastos de funcionamiento de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, adscrita al Departamento de Sanidad.

- En la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios se incrementan los créditos destinados a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario, llevadas a cabo por asociaciones de afectados por un problema de salud o por organizaciones representativas de pacientes, orientadas a la participación en el Sistema de Salud de Aragón

- En la Dirección General de Salud Pública se incrementan los créditos destinados a las convocatorias de subvenciones de salud pública que se detallan a continuación:

- A entidades que desarrollan programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en materia de prevención del VIH/Sida y de prevención de adicciones, de acuerdo con las líneas previstas en el Plan Autonómico sobre Drogodependencias y otras conductas adictivas.

- Para el desarrollo de proyectos de promoción y educación para la salud, de carácter innovador y proyección comunitaria en la Red Aragonesa de Proyectos de Educación para la Salud

Inversiones reales

En este Capítulo se asignan créditos para el ejercicio 2016 por un importe de 450.500,00 euros, que supone un incremento del 71,88% sobre el Presupuesto del ejercicio 2015. La distribución de este Capítulo entre los diferentes centros gestores del Departamento es la siguiente:

INVERSIONES REALES			
CENTRO GESTOR	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACIÓN
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	23.500,00	23.500,00	0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA	181.600,00	175.000,00	-3,63
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS USUARIOS	2.000,00	2.000,00	0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA	55.000,00	250.000,00	354,55
SUMA TOTAL	262.100,00	450.500,00	71,88

El incremento en este Capítulo se debe al aumento de los créditos destinados a las actuaciones que se indican a continuación:

- En la Dirección General de Salud Pública se incrementan los créditos destinados a la renovación de equipamiento del Laboratorio de Salud Pública, así como inversiones de reposición de vehículos y equipos informáticos y la reparación de edificios de las unidades administrativas de Salud Pública.

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	15.724.784,35	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		191.690,28
12	FUNCIONARIOS		6.531.949,94
13	LABORALES		5.673.562,76
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.261.973,97
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.653.485,18	
20	ARRENDAMIENTOS		242.729,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		322.036,41
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.041.254,77
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		46.465,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	673.915,42	
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		673.915,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.720.360,82	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		169.687.660,82
46	A CORPORACIONES LOCALES		75.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.957.700,00
OPERACIONES CORRIENTES		193.772.545,77	
6	INVERSIONES REALES	19.315.784,51	
60	INVERSIONES REALES		19.315.784,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.772.698,52	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.719.698,52
76	A CORPORACIONES LOCALES		10.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.997.575,75	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		4.997.575,75
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		22.088.483,03	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		215.861.028,80	
OPERACIONES FINANCIERAS		4.997.575,75	
TOTAL		220.858.604,55	

MEMORIA PRESUPUESTO 2016 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

CENTRO GESTOR 17010

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD.

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

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

PROGRAMA 541.1: Servicios Generales de Industria e Innovación.

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

Explicación del gasto.

Capítulo 1. Gastos de Personal.

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

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

A nivel presupuestario se continúa con la política de contención del gasto en materia de personal, tanto en el Departamento como en el resto de los Entes adscritos, en relación con las directrices establecidas para toda la Administración Autonómica desde el

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

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.

Este capítulo incluye los gastos de funcionamiento de bienes corrientes y servicios del Gabinete de la Consejera y de la Secretaría General Técnica, una parte de los gastos centralizados del Departamento, el mantenimiento del Edificio I+D+i en Walqa (contratos de suministro eléctrico, gas, agua, limpieza, reparaciones, mantenimientos...), y ocasionalmente otros del resto de los Servicios Centrales del Departamento.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

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

Capítulo 6. Inversiones reales.

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

SERVICIO: 17020 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA: 4228 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DEL PROGRAMA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTRATEGIA Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

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

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

La financiación incluye:

- " Financiación básica del servicio universitario, mediante la que se atenderá el coste del funcionamiento general de la Universidad.
- " Financiación condicionada a la consecución de objetivos.
- " Financiación vinculada a la realización de inversiones en infraestructuras.
- " Financiación para mejorar la relación entre la Universidad y la sociedad.

En este sentido, son líneas estratégicas en 2016:

- Mejorar la transferencia básica de la Universidad de Zaragoza mediante la adopción del nuevo acuerdo de financiación.
- Dar continuidad a los complementos retributivos del PDI aprobados mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón de 19 de noviembre de 2013, mediante la suscripción del contrato-programa plurianual correspondiente a los ejercicios 2014-2018.

- Iniciar un nuevo plan de infraestructuras para la Universidad de Zaragoza con el objetivo de prestar un servicio educativo superior de calidad.
- Potenciar la cualificación científica y profesional del profesorado e impulsar el diálogo de la universidad con la sociedad.

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

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

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

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

GASTOS. E INGRESOS

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

A) UNIVERSIDAD PÚBLICA

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

* Subconcepto 440.028 -Transferencia básica. Para el ejercicio 2016 se produce un incremento de esta partida como consecuencia del nuevo modelo de financiación básica de la Universidad de Zaragoza.

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

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

2.- Consejo Social (Cap. IV)

* Subconcepto 440.027 - Gastos de funcionamiento del Consejo Social.

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

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

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

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

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

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

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

B) PROMOCIÓN UNIVERSITARIA (Cap. IV)

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

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

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

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

C) INGRESOS.-

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

D) NOVEDADES A DESTACAR

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

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

E) NORMATIVA APLICABLE

- Normativa de la Comunidad Autónoma:

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

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

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

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

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

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

- Normativa de la Administración General del Estado:

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIO 1703: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PROGRAMA 5423 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

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

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

CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Este capítulo refleja la continuidad de la actividad generada por las acciones llevadas a cabo por la Dirección General. Teniendo en cuenta las necesidades de la Dirección General, entre las actividades previstas para el 2016 en este capítulo II, se contemplan los gastos derivados de actos de evaluación de expedientes en las distintas convocatorias, por parte de expertos externos del sistema nacional de Ciencia y Tecnología. Los procesos de evaluación externa que incorporan las distintas

convocatorias requieren cada año la presencia de un mayor número de evaluadores debido al aumento de solicitudes de ayudas en las mismas, siendo este concepto de gran importancia para la Dirección General. También se incluyen los gastos derivados de las dietas correspondientes a los miembros del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo por asistencia a sus reuniones.

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

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS.

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

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

Asimismo, cabe destacar la dotación correspondiente al funcionamiento de la Agencia Aragón I+D, como una de las principales acciones previstas en el Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos, con objeto de continuar con

una política activa de captación de investigadores de primer nivel para los centros de investigación aragoneses. La contratación de investigadores se inició en el ejercicio 2006, para 2016 se prevé convocar la contratación de 8 nuevos investigadores.

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

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

- Ayuda para la incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación. Con ella se financia a los centros y organismos de investigación que desarrollan su actividad investigadora en Aragón y que contratan a personal técnico para el manejo de equipos, instalaciones u otras infraestructuras de I+D y para el apoyo general a la actividad investigadora de los centros citados. Se trata de una ayuda plurianual para los años 2016, 2017 y 2018.
- Subvenciones para el mantenimiento, reparación y puesta a punto de equipamiento científico. Estas ayudas financian un aspecto fundamental en la actividad investigadora que generalmente queda fuera de las demás convocatorias de ayudas tanto a nivel autonómico, como estatal y europeo, como es precisamente el mantenimiento o las necesarias reparaciones del equipo con el que cuenta el centro de investigación. Su necesidad es indiscutible ya que la falta de financiación de estos conceptos implica muchas veces el contar con un equipo científico muy costoso que no se puede utilizar. Ambas convocatorias se complementan ya que se financia la reparación y mantenimiento del equipo científico y también la contratación de personal técnico para su manejo.
- Programa de Movilidad de investigadores: este programa pretende fomentar la movilidad postdoctoral, con objeto de que los investigadores aragoneses puedan desplazarse a centros de fuera de la Comunidad (nacionales o extranjeros), para especializarse y completar su formación, y que investigadores de otros países puedan realizar estancias de investigación en Aragón.

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

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

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

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

Convocatoria de técnicos de apoyo a la Investigación: Se trata de incorporar técnicos de apoyo a la investigación, al objeto de incrementar y mejorar el rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas y fortalecer la capacidad investigadora de los grupos de I+D, en los centros y organismos de Investigación de Aragón.

Convocatoria de ayudas para el mantenimiento y reparación de equipamiento científico en los centros de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de que las infraestructuras científicas conserven sus prestaciones y resulten herramientas eficaces en la búsqueda de conocimiento.

Laboratorio de Microscopías Avanzadas: Acción que se realiza en cumplimiento del Convenio de Colaboración suscrito con la Universidad de Zaragoza con objeto de instrumentar la colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza a través del Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón (INA), para el equipamiento y explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. La finalidad consiste en gestionar el equipamiento y la explotación de una instalación científica y tecnológica en el área de la microscopía avanzada.

Acciones especiales de impulso de la Biorregión.

Institutos Universitarios de Investigación: Con esta acción se pretende potenciar los Institutos Universitarios de Investigación de Aragón que deben convertirse en la referencia nacional dentro de su área de actividad así como la creación de nuevos Institutos. En el año 2016, como ya se hizo en años anteriores, por la modificación del

Decreto 160/2009, de 9 de septiembre por el que se modifica el Decreto 183/2006, de 5 de septiembre, se van a financiar tanto los Institutos Universitarios de Investigación Propios de la Universidad de Zaragoza como a los Institutos de Investigación Mixtos. Actualmente hay ocho Institutos calificados como Institutos Universitarios de Investigación financiados. Para este ejercicio 2016 habrá al menos un instituto más de investigación creado, con lo que se llegará a la cifra de nueve institutos universitarios de investigación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

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

Asimismo parte de las acciones de este capítulo también son susceptible de ser cofinanciadas por FEDER (PO 2014-2020), en particular, el fomento a la actividad investigadora a través de las convocatorias de subvenciones a grupos de investigación y convocatorias de personal técnico y mantenimiento de equipos.

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

CAPITULO VII. TRANSFERENCIA DE CAPITAL

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

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

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

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

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

Innovación) para el desarrollo de la estrategia estatal de innovación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA 5424 "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN"

La finalidad del programa 5424 "Investigación y desarrollo para la Sociedad de la Información" es la promoción, el fomento y la implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con especial atención a su incorporación en el entramado socioeconómico de Aragón y en las Administraciones Públicas; el diseño, la coordinación y la implantación de infraestructuras que permitan el acceso a las nuevas tecnologías de los diferentes sectores sociales y económicos de Aragón.

Sus actuaciones deben dirigirse a los tres pilares básicos de la Sociedad de la Información: los usuarios: ciudadanos, administraciones y empresas, como destinatarios, efectivos o potenciales, de la información y los servicios; la red, como instrumento imprescindible de acceso, que además debe proporcionar éste en condiciones adecuadas de velocidad y fiabilidad; y los contenidos y servicios, como finalidad y motivación del acceso de los usuarios.

Actividad básica del programa

En este programa se desarrollan las competencias correspondientes a esta Dirección General:

a) La elaboración y gestión de proyectos y programas destinados a fomentar el acceso de los ciudadanos aragoneses a la sociedad de la información, a promover el uso de las nuevas tecnologías y la implantación de la sociedad de la información en los ámbitos económicos y sociales aragoneses y a potenciar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la sociedad de la información, y a la promoción entre las mismas del uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; la elaboración y gestión de iniciativas de fomento para la creación y desarrollo de empresas en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de programas regionales y acciones estratégicas en materia de fomento del uso de las tecnologías de la

información y las comunicaciones, favoreciendo los intercambios y la cooperación en el marco del sistema investigación-tecnología-empresa. Todo ello sin perjuicio de las facultades que correspondan a otros Departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

b) El establecimiento y la gestión de sistemas encaminados a la evaluación periódica de la implantación de la sociedad de la información en Aragón; la planificación y seguimiento de los programas y propuestas nacionales y europeas para la extensión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la Comunidad Autónoma y en el entramado socioeconómico de Aragón, así como la dirección inmediata de los acuerdos y convenios de cooperación que se establezcan con otras Administraciones y entidades públicas o privadas en estas materias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Administración.

c) En coordinación con otros Departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de sus competencias de ejecución, le corresponde la promoción de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones e informática, así como la coordinación de las infraestructuras básicas de telecomunicaciones, tanto las propias, como las cedidas por otras administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón; la dirección de la estructura de transporte de información de alta velocidad dedicada al soporte de la investigación a que se refiere el artículo 9 de la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación y la transferencia de conocimientos en Aragón, destinada a conectar todos los organismos públicos de investigación, las dependencias universitarias entre sí y los centros de investigación privados que se adhieran; la dirección de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales y de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones.

d) La Secretaría de la Comisión Delegada para asuntos relacionados con la sociedad de la información.

e) La elaboración de las directrices y la adopción de estándares técnicos en materia de servicios telemáticos, y en particular, de los relacionados con la interoperabilidad y seguridad de los sistemas, así como la participación en los comités técnicos nacionales y, en su caso, supranacionales formados para su elaboración, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Departamento de organización administrativa en dichas materias. La dirección de los sistemas de información de la Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo además la colaboración en aspectos tecnológicos con otras Administraciones, en particular, contribuyendo a la implantación de los servicios

telemáticos en la Administración local de Aragón y participando en las iniciativas para la reutilización de los programas y aplicaciones en el sector público.

f) La elaboración de estudios y propuestas y el apoyo técnico al Departamento competente en materia de medios audiovisuales, en relación con las tecnologías de telecomunicación relativas a dicha materia.

g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el titular del Departamento o le atribuyan las disposiciones vigentes.

Dichas competencias son sin perjuicio de las facultades que correspondan a otros Departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, por mandato del Gobierno de Aragón, esta Dirección General tiene encomendada la puesta en marcha de un proyecto de Apertura de Datos Públicos, con los objetivos de crear valor económico en el sector TIC a través de la reutilización de la información pública, aumentar la transparencia en la Administración, fomentar la innovación; mejorar los sistemas de información de la Administración, y generar interoperabilidad de datos entre webs del sector público.

LA ESTRATEGIA ARAGONESA DE COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO

Siendo las Nuevas Tecnologías uno de los sectores estratégicos de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, las actuaciones del programa están alineadas con dicha estrategia y con los objetivos estratégicos perseguidos para el sector:

- Contribuir a la vertebración territorial a través del despliegue de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en Aragón, garantizando el acceso universal en condiciones similares de calidad.
- Impulsar una sociedad de la información integradora, que alcance al conjunto de la población sin discriminación social, cultural, económica o territorial.
- Desarrollar contenidos digitales y servicios audiovisuales interactivos que faciliten la difusión de los recursos educativos, culturales, históricos, patrimoniales y naturales de Aragón.
- Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión de las empresas aragonesas en todos los ámbitos, como elemento catalizador de competitividad.

- Aprovechar sinergias entre la red de centros públicos y privados de investigación en tecnología de Aragón con el tejido empresarial TIC de la Comunidad.
- Impulsar la administración electrónica, garantizando la prestación de servicios al ciudadano a través de medios telemáticos en las áreas fundamentales del Gobierno de Aragón y potenciando su desarrollo en el ámbito local.

LA AGENDA DIGITAL DE ARAGÓN.

La Agenda Digital de Aragón, prevista para un horizonte temporal 2014-2017 y actualmente en fase de propuesta, ha sido concebida como la particularización del contexto global en materia de Sociedad de la Información a la realidad económica y social, avances y necesidades de la Comunidad Autónoma de Aragón, constituyendo así el marco canalizador de los objetivos y estrategias mundiales, europeas y nacionales.

La Agenda Digital del Gobierno de Aragón se articula alrededor de cuatro ejes estratégicos que interactúan de forma dependiente unos con otros, constituyendo el marco de desarrollo y diferenciación para las TIC en Aragón: ciudadanos, empresas, sector TIC aragonés y Administraciones Públicas.

En base a las estrategias indicadas, la elaboración del presupuesto del programa 5424 se ha planteado de acuerdo a los ejes de actuación siguientes:

EJES DE ACTUACIÓN

Los ejes de actuación del programa son:

Infraestructuras, que pretende dotar a la sociedad aragonesa de las infraestructuras necesarias para acceder a la Sociedad de la Información desde cualquier punto de la geografía aragonesa y en parámetros óptimos de calidad y servicio; unificar, optimizar y completar la extensión de redes y servicios de telecomunicaciones de Gobierno de Aragón; e Impulsar el desarrollo del Parque Tecnológico Walqa.

Comunidad Digital, que propone incrementar el conocimiento y el uso de las tecnologías de la información en la vida diaria de la población aragonesa; garantizar la disponibilidad de un punto cercano de acceso, a los servicios de telecomunicaciones en el territorio aragonés; impulsar la incorporación a la sociedad de la información de los colectivos con mayor riesgo de exclusión digital; promover la participación ciudadana mediante el uso de las TIC a través del proyecto de Gobierno Abierto; impulsar proyectos de "territorio inteligente (smart)" como instrumento de acercamiento de las tecnologías de la información a los ciudadanos para que estos puedan tanto disponer de unos servicios

más eficientes como de una participación mayor en la toma de decisiones sobre los propios servicios; y evaluar la evolución de la sociedad de la información.

Servicios y Contenidos Digitales, que pretende, por un lado, impulsar la presencia de Aragón en Internet y en los nuevos entornos digitales, así como potenciar el desarrollo de contenidos digitales, y por otro, fortalecer el desarrollo del sector audiovisual local, difundir los recursos educativos, culturales, patrimoniales, medioambientales y sociales de Aragón, mediante la creación y apoyo a la dinamización de contenidos y servicios digitales de temática y / o autoría aragonesa, especialmente, mediante la innovación en nuevos formatos e impulsar el desarrollo del sector empresarial audiovisual puntero de la Comunidad.

Las TIC en las PYMES, que pretende favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial aragonés.

Tejido Empresarial TIC, que pretende reforzar el sector TIC aragonés promoviendo y orientando las acciones de calificación de los profesionales TIC que puedan dar respuesta a las nuevas oportunidades del sector y fomentando la innovación mediante la colaboración entre empresas del sector, universidades, clusters y otros agentes del sistema innovador.

Administración Electrónica, que pretende impulsar el desarrollo de servicios electrónicos de calidad en la Región, promoviendo la cultura del cambio y fomentando la apertura y reutilización de las aplicaciones informáticas del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma así como la utilización de soluciones basadas en fuentes abiertas.

Dentro de estos ejes, de entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo en el próximo ejercicio conviene resaltar las siguientes:

a) Actuaciones en el eje Infraestructuras

El primer objetivo prioritario es llevar la Banda Ancha de alta velocidad (> 30 Mbps) a zonas no cubiertas del territorio de Aragón, en el sentido de dotarlas de las infraestructuras y medios necesarios para poder acceder a los servicios de la Sociedad de la Información con parámetros óptimos de calidad y servicio, de conformidad con los objetivos marcados en la Agenda Digital dentro de la Estrategia Europa 2020.

A tal fin se ha licitado el "Contrato de colaboración público privada para el despliegue, explotación, mantenimiento y comercialización de una red de acceso y transporte de comunicaciones electrónicas con carácter de operador mayorista para permitir a operadores minoristas la prestación de servicios de banda ancha superior a 30 Mbps en las zonas de Aragón objeto de actuación, y la prestación de servicios de conexión de banda ancha a internet de 50Mbps como operador minorista en determinados centros educativos de la comunidad autónoma de Aragón", abreviadamente "Proyecto de Banda Ancha de Nueva Generación".

El mecanismo administrativo aplicado es la celebración de un Contrato de Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado según lo establecido en los Artículos 11 y otros del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011).

En 2016 estará en ejecución de contrato.

Por otra parte se proyectan las siguientes actuaciones:

- Mantener y mejorar la Red de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Gobierno de Aragón en función de las necesidades.
- Continuar con la potenciación del aprovechamiento de infraestructuras ya construidas, con el fin de ahorrar costes a la Administración.
- Coordinación con otras administraciones y entidades para la compartición, mejora y/o ampliación de infraestructuras.
- Avance en la aplicación de normas favorecedoras del despliegue de infraestructuras TIC en Aragón.

Otro objetivo prioritario es continuar en la labor de unificar, optimizar y completar la extensión de Redes y Servicios de Telecomunicaciones del Gobierno de Aragón, con el fin de facilitar el despliegue equilibrado de los servicios de telecomunicación en el territorio y garantizar la interconexión de todas la Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma.

En este sentido se realizarán actuaciones de:

- Mantenimiento de inversiones en infraestructuras, instalaciones, equipos y servicios de telecomunicaciones
- Mantenimiento, optimización y actualización de servicios en funcionamiento (Televisión en zonas desatendidas, Red de Investigación de Aragón RIA,#) y traspaso a infraestructuras propias de los servicios que sea posible.
- Actuaciones consecuencia del Plan Marco de Actuaciones para la liberación del Dividendo Digital.

- Continuar en la labor de optimización de la explotación de la Red de Infraestructuras y servicios para propiciar ahorros de costes a la Administración (centros administrativos, hospitales, colegios, etc.).
- Coordinación con otras administraciones y entidades para la mejora y ampliación de infraestructuras y servicios.
- Apoyo al desarrollo e integración de las distintas redes de comunicación del Gobierno de Aragón e impulso de un modelo de gestión y explotación de dichas redes con el fin de potenciar el desarrollo económico y social del territorio así como el ahorro de costes a la Administración a través de las nuevas tecnologías.
- Mejora de los Servicios de Telecomunicaciones para Seguridad y Emergencias, aprovechando los avances tecnológicos habidos en la materia así como las infraestructuras ya desplegadas de la Red de del Gobierno de Aragón, y buscando la mayor coordinación y colaboración posibles con otras Administraciones.

b) Actuaciones en el eje Comunidad Digital

- Se pretende continuar con convenios con comarcas y otras entidades locales con el fin de asegurar que los servicios de telecomunicaciones en banda ancha puedan llegar a todo el territorio.

Se apoyará la demanda de los servicios de banda ancha en el medio rural

- Colaborar y apoyar a entidades locales en el desarrollo de redes de fibra óptica municipales aprovechando otras redes existentes.
- Continuación de las actuaciones acercamiento a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y formación a personas en telecentros del ámbito rural, con el fin de convertirlos en Centros de Cultura Digital.
- Apoyo y patrocinio de jornadas y eventos relacionados con las TIC.
- Apoyo a proyectos para impulsar la participación de colectivos específicos en la Sociedad de la Información a través de la divulgación y la capacitación.
- Realización de estudios sobre el grado de implantación de las TIC en Aragón, tanto en empresas como hogares y administración; publicación digital del Boletín de Indicadores TIC en Aragón; colaboración con otras entidades en desarrollo de estudios puntuales.
- Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y con el Instituto Aragonés de estadística para ampliar las muestras de los estudios relacionados con el seguimiento y evaluación de las TIC en Aragón.

c) Actuaciones en el eje Servicios y Contenidos Digitales

- Apoyo a proyectos de investigación sobre tecnologías audiovisuales y multimedia a desarrollar en parques tecnológicos. Su objetivo es subvencionar el desarrollo de proyectos de investigación en tecnologías de la información y las comunicaciones, en la línea de nuevos medios audiovisuales y multimedia - como línea prioritaria de áreas estratégicas identificadas para el desarrollo regional - y que se vayan a desarrollar en entornos que faciliten y potencien la transferencia del conocimiento a las empresas para la innovación, como son los parques tecnológicos en general, y Walqa en particular
- Open Data.

Actuaciones de apertura de datos públicos con el fin de generar valor económico en el sector TIC a través de la reutilización de la información pública, aumentar la transparencia en la Administración, fomentar la innovación, mejorar los sistemas de información de la Administración, y generar interoperabilidad de datos entre webs del sector público.

Una vez lanzado y consolidado el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón se pretende aumentar el catálogo de datos, accediendo a más datos del Gobierno de Aragón, intentando involucrar a otras administraciones para la publicación de sus datos en el portal opendata.aragon.es y ampliando la tipología de datos ofrecidos con datos en tiempo real o datos provenientes de la escucha activa de la red, ganando así volumen y presencia a nivel nacional.

Además se pretende continuar con la mejora de las tecnologías que están en el sustrato del portal, generando contenidos enlazados (linked data) dotando de contenido semántico a los datos existentes en el Gobierno de Aragón (Web semántica). Igualmente se pretende mejorar el conjunto de contenidos del portal, no sólo a través del incremento de la cantidad de datos, sino también creando contenidos propios que permitan una mejor comprensión por parte de los ciudadanos y una mayor reutilización por parte del sector TIC.

- Smart Aragón. (Territorios inteligentes)

Establecimiento de una plataforma preparada para recibir, procesar y servir grandes cantidades de datos en tiempo real. Esta plataforma debe permitir trabajar en proyectos asociados a Internet de las cosas (IoT) y a Big Data con el objetivo tanto de poder ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos como de mejorar la eficiencia de otros servicios ya existentes.

Se trata de desarrollar productos y servicios de tecnologías TIC de la información y de la comunicación para ciudadanos y empresas, así como una mayor demanda de dichas tecnologías en todo el territorio de Aragón, habilitando para ello los despliegues

necesarios de redes y servicios de banda ancha de nueva generación allá donde sea necesario.

d) Actuaciones en el eje Las TIC en las PYMES

- Organización de la Feria "Tiendas virtuales aragonesas" en Walqa.
- Apoyo al Servicio de asesoramiento a Pymes en tecnologías de la información SATI Pymes mediante convenios con las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Zaragoza, Huesca y Teruel.
- Acciones orientadas a la implantación de la Sociedad de la Información en las empresas en Aragón: realización de talleres TIC para las pymes; impulso de comercio electrónico competitivo a través de proyectos de mejora como la implantación de web semántica, apoyo a la mejora de la actividad logística en el comercio electrónico y acciones de difusión; acciones de promoción del cloud computing como facilitador del acceso a herramientas TIC por parte de las pymes.

e) Actuaciones en el eje Tejido Empresarial TIC

- Subvenciones a asociaciones TIC para actuaciones con repercusión en sus asociados, con el fin de que se pongan en marcha acciones que contribuyan a impulsar el sector TIC aragonés a nivel regional, nacional e internacional.
- Subvenciones a procesos de implantación de la calidad y de mejora de la productividad en empresas TIC, con el objeto de incrementar de su competitividad a través de la mejora de sus procesos productivos.
- Desarrollo de acciones orientadas a la planificación tecnológico de las empresas del sector TIC aragonés.
- Subvenciones de apoyo al software libre, dirigidas a pequeñas y medianas empresas y autónomos del sector TIC, subvencionando nuevas herramientas y desarrollo de software en fuentes abiertas, con los objetivo de facilitar la apertura de vías de negocio basadas en las fuentes abiertas a las empresas del sector, posibilitar la participación de las empresas en grandes proyectos, y contribuir a la capacitando del sector TIC aragonés en este ámbito.

f) Actuaciones en el eje Administración Electrónica

- Acciones encaminadas a suprimir el papel en la Administración extendiendo los servicios de Administración Electrónica a los procedimientos del Gobierno de Aragón, promoviendo la reutilización tanto de datos como de de soluciones y potenciando la

cooperación entre las Administraciones del Territorio para la prestación eficiente de los servicios públicos.

- Organización, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública IAAP, de acciones formativas encaminadas a mejorar la capacitación del sector público en relación el Gobierno Abierto, la reutilización de la información en el Sector Público.
- Participación en el Grupo de trabajo de Reutilización de aplicaciones y de la información del sector público, del Comité sectorial de Administración electrónica.

COMENTARIOS SOBRE INGRESOS Y GASTOS

Este programa solo cuenta con ingresos provenientes de financiación pública:

- Fondos FEDER (PO 2014-2020), destinados a las actuaciones de Infraestructuras de telecomunicaciones.
- Fondos del préstamo de la Estrategia Nacional de Innovación, que una vez incorporados al ejercicio contable mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias, permiten potenciar las actuaciones dirigidas a las pymes y al sector empresarial TIC.
- Fondos propios

PROGRAMA 5426 “ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA”

1. FINALIDAD DEL PROGRAMA

Implantar en la organización las determinaciones del Gobierno de Aragón en materia de descentralización, calidad y eficacia de los servicios, y relaciones con el ciudadano, en el marco de la implantación y desarrollo de las directrices en materia de administración electrónica.

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

La principal medida de inversión dentro del programa se corresponde con el "Plan de Administración Electrónica" que co-financia al 50% con fondos FEDER.

Asimismo las actuaciones previstas se han incorporado al Programa Operativo FEDER 2014-2020.

PAEA 2015-2020 . Esta propuesta es resultado del trabajo llevado a cabo por la Comisión Interdepartamental de Administración Electrónica (CIDAIE) a lo largo de los años 2012-2014.

Si bien hay que considerar que tanto la senda presupuestaria como el plan y la capacidad de gasto de la unidad puede superar, en condiciones normales, esta cifra de inversión y las medidas desarrolladas revierten en un ahorro de costes de gestión para toda la organización y la sociedad al centrarse en la modernización de la relación con los ciudadanos y la gestión de los expedientes a través de medios electrónicos.

3. OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO DE 2015

A) Profundizar en el desarrollo de políticas de calidad, proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la toma de decisiones al respecto y fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos.

B) Integración de aplicaciones departamentales con los servicios de administración electrónica. Racionalización y mecanización de procedimientos administrativos

Su objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 6 de la Ley 11/2007, la CORA, el plan de Estabilidad Presupuestaria, y adecuar el cumplimiento de los plazos establecidos en su Disposición final Tercera, mediante la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones, convirtiendo a éstas en el eje básico de la gestión. Esta línea de actuación tiene como ámbito de actuación el conjunto de procedimientos gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma (Departamentos y organismos públicos).

Su desarrollo comprende la finalización de la implantación de aquellos servicios desarrollados hasta 2015 que principalmente carecen de marco normativo que los habilite para el uso en la gestión administrativa, así como las tareas de análisis, racionalización de trámites administrativos, simplificación y reducción de cargas administrativas. El Servicio de Administración Electrónica coordina las actuaciones que, con base en este programa, afectan al conjunto de los órganos administrativos.

Como elementos a destacar en esta actuación se encuentran aquellos orientados al incremento de la eficiencia reduciendo tanto los tiempos de operación como los costes de transporte de la documentación:

- Modernización en la tramitación de procedimientos por parte de los Departamentos, como por ejemplo, homogeneización de la información Socio-Sanitaria y su correcta utilización por parte de las Administraciones Públicas, mejoras en la interconexión de la Política Agraria Común, etc.
- Generalización de la recepción de Facturas Electrónicas.

- Extensión a todas las oficinas de registro de la DGA del Servicio Registro Físico Integrado de Aragón. Entrada de documentos en oficinas presenciales.
- Implantación de las herramientas necesarias para Licitación Electrónica y gestión de expedientes de contratación.
- Incremento del intercambio interno y externo de información y documentos electrónicos para reducir el uso de valijas internas, correo postal y remisión por procedimiento administrativo a otras administraciones.
- Archivo Electrónico. Gestión electrónica de los documentos y preparación a la digitalización con destrucción.
- Ampliación de la utilización del Servicio de pago a la administración por medios telemáticos incluyendo, por ejemplo, el pago por tarjeta.
- Potenciación de la notificación electrónica a ciudadanos, empresas y otras administraciones.
- Mejora de Oficina Virtual de Trámites: presentación de solicitudes, subsanación, documentación, conocimiento del estado de tramitación.
- Mejoras en la atención a los usuarios a través de herramientas del Portal del Gobierno de Aragón y el Portal del Empleado.

4. AHORRO DE COSTES ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El "MÉTODO SIMPLIFICADO DE MEDICIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS Y DE SU REDUCCIÓN" desarrollado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y adoptado por el conjunto de Comunidades Autónomas establece un conjunto unificado de costes para cada trámite que un ciudadano o empresa realiza en la administración.

Por otro lado, las administraciones actúan en base al modelo Solicitud/Informe tanto internamente como en trámites inter-administrativos por lo que gran parte de la información sobre cargas administrativas puede extrapolarse a costes directos de gestión.

5. NORMATIVA APLICABLE

- Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- Decreto 325/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Portal de Servicios del Gobierno de Aragón en la red Internet.
- Decreto 129/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con su personal mediante el uso de redes telemáticas y se crea el Directorio Electrónico Único.
- Decreto 228/2007, de 21 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se regula la tramitación de Procedimientos Administrativos por medios electrónicos y se establecen otras medidas en materia de administración electrónica.
- Orden de 29 de julio de 2009, del Consejero de Presidencia, por la que se da publicidad al acuerdo de 21 de julio de 2009, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Aragón

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	577.275.171,95	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		226.023,20
12	FUNCIONARIOS		485.482.855,12
13	LABORALES		29.904.471,27
14	OTRO PERSONAL		1.626.254,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		704.660,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		59.266.300,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.359.183,10	
20	ARRENDAMIENTOS		1.583.841,44
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		845.600,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.708.045,66
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		611.596,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		610.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.043.706,05	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		120.300,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		10.720.326,28
47	A EMPRESAS PRIVADAS		770.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.433.079,77
OPERACIONES CORRIENTES		800.678.061,10	
6	INVERSIONES REALES	29.395.806,17	
60	INVERSIONES REALES		29.395.806,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.173.658,00	
76	A CORPORACIONES LOCALES		966.158,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		207.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		30.569.464,17	
OPERACIONES No FINANCIERAS		831.247.525,27	
TOTAL		831.247.525,27	

Memoria Orgánica del proyecto de Presupuesto de 2016 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Sección 18: Departamento de Educación, Cultura y Deporte

El importe total del presupuesto de gastos asignados a esta Sección presupuestaria ascienden a 831.247.525,27 €.

Esto supone un incremento del 9,74 por ciento respecto del presupuesto del ejercicio de 2015, una vez descontado el efecto del cambio de adscripción de la Dirección General de Universidades y de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, adscritas al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, tiene atribuidas las competencias en materia de Patrimonio Cultural, Acción Cultural, Deporte y Política Lingüística, así como el área de Educación no universitaria. Del total de su presupuesto el 97 por ciento se destina al área educativa no universitaria y el 3 por ciento restante al gasto en materia Cultural, Deportiva y de Política Lingüística.

Los servicios presupuestarios tienen las siguientes dotaciones:

SERVICIOS	2016
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	63.580.675,41
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA LINGÜÍSTICA	532.013,49
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL	713.949.706,46
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y FORMACION PROFESORADO	6.454.848,29
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION, EQUIDAD Y PARTICIPACION	22.333.695,85
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO	18.537.769,17
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE	5.858.816,60
Total Sección	831.247.525,27

El mayor peso porcentual del presupuesto se dedica a financiar los gastos del personal que suponen el 69,45% del total del presupuesto y se han incrementado en un 9,07 por ciento con respecto a las dotaciones del pasado ejercicio.

También se incrementan sustancialmente (37,53 por ciento) las dotaciones dedicadas a financiar los gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos y las becas de comedor y material curricular (50 por ciento).

Este presupuesto recoge un importante esfuerzo inversor con respecto al presupuesto de 2015 al ver incrementadas las dotaciones de este capítulo en un 23,80 % y con cargo a él se acometerán, entre otras actuaciones, la construcción del nuevo colegio de Infantil y Primaria de Pedrola, la construcción del CEIP Cuarte III, el nuevo CEIP en Zaragoza Sur, la ampliación del Centro de Educación Infantil Valdespartera II "San Jorge", las obras de construcción del IES en la Puebla de Alfindén y la reforma del CEIP "Las Anejas" de Teruel. Además se van a realizar actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental en nuestros centros educativos y una

importante mejora en las Tecnologías de la información y la comunicación destinadas a la investigación, diseño, creación, implantación de recursos educativos, contenidos y herramientas dirigidas a los distintos integrantes de la comunidad educativa.

En materia cultural aumentan los créditos destinados a la financiación de ayudas para el teatro, la danza, la música, las artes plásticas y la producción audiovisual, así como las actividades culturales que realizan las entidades locales.

De conformidad con la nueva estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se han dotado los créditos necesarios en la Dirección General de Política Lingüística para contribuir a la normalización de las dos lenguas minoritarias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón) que, sin gozar de un régimen de oficialidad, requieren una especial protección.

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES			EUROS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.299.200,00	
20	ARRENDAMIENTOS		2.299.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.691.645,22	
46	A CORPORACIONES LOCALES		37.691.645,22
OPERACIONES CORRIENTES		39.990.845,22	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.403,47	
76	A CORPORACIONES LOCALES		130.403,47
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		130.403,47	
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.121.248,69	
TOTAL		40.121.248,69	

DIVERSOS DEPARTAMENTOS		EUROS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	20.000.000,00	
17	GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR		20.000.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	194.016.343,22	
30	DE DEUDA INTERIOR		130.002.646,20
31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		33.012.061,28
32	DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR		31.001.635,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504.375,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		504.375,00
OPERACIONES CORRIENTES		214.520.718,22	
5	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	23.974.650,73	
50	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		23.974.650,73
FONDO CONTINGENCIA		23.974.650,73	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.345.409,00	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		14.845.409,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		4.500.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		19.345.409,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		257.840.777,95	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.154.591,00	
81	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		3.154.591,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	324.935.551,71	
90	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA		282.657.870,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS		42.277.681,71
OPERACIONES FINANCIERAS		328.090.142,71	
TOTAL		585.930.920,66	