

*COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN*  
*PRESUPUESTO 2016*

*SECCIÓN 13: VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y  
VIVIENDA*



## INDICE

1.- SECCIÓN 13: VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA .....	1
2.- DATOS POR SERVICIO .....	15
2.1.- 13.Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda .....	15
2.1.1.- 13010.S.G.T. V.Territ., Movilidad y Vivienda .....	15
2.1.2.- 13020.D.G. de Ordenación del Territorio .....	39
2.1.3.- 13030.Dirección General de Urbanismo .....	53
2.1.4.- 13040.D.G. de Movilidad e Infraestructuras.....	69
2.1.5.- 13050.D.G. de Vivienda y Rehabilitación.....	105
2.1.6.- 13060.D.G. de Turismo .....	139



DEPARTAMENTO Y ARTICULO			EUROS
SECCION	13	VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA	
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	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL SECCION		117.025.935,60	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION	13	VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	35.233.816,18			
10	ALTOS CARGOS		64.607,40		
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			64.607,40	
100000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS				14.928,12
100001	OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				49.679,28
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76		
110	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE			154.436,76	
110000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				56.143,80
110001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				98.292,96
12	FUNCIONARIOS		14.730.162,14		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			7.001.719,90	
120000	SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				4.529.054,52
120005	TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				884.787,00
120006	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.587.878,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			7.728.442,24	
121000	COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				2.887.081,92
121001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				4.841.360,32
13	LABORALES		12.260.356,30		
130	LABORAL FIJO			12.106.823,16	
130000	SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				6.800.513,76
130001	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				845.235,78
130002	PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				1.101.145,36
130003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				3.359.928,26
131	LABORAL EVENTUAL			153.533,14	
131001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				153.533,14
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		35.600,00		
151	GRATIFICACIONES			35.600,00	
151000	GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				35.600,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.988.653,58		
160	CUOTAS SOCIALES			7.885.493,90	
160000	SEGURIDAD SOCIAL				7.885.493,90
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			70.159,68	
161000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				58.159,68
161009	OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL				12.000,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION	13	VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			33.000,00	
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				1.000,00
162009	OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL				32.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.331.102,06			
20	ARRENDAMIENTOS		220.706,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			214.200,00	
202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				214.200,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			1.206,00	
203000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				1.206,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.000,00	
206000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00
209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			300,00	
209000	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				300,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		855.801,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			184.800,00	
212000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				184.800,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295.742,00	
213000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				295.742,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			297.293,00	
214000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				297.293,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			27.007,00	
215000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				27.007,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			50.450,00	
216000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				50.450,00
219	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			509,00	
219000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				509,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.303.762,06		
220	MATERIAL DE OFICINA			332.625,59	
220000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				230.098,59
220001	MOBILIARIO Y ENSERES				23.626,00
220002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				16.317,00
220003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11.617,00
220004	MATERIAL INFORMÁTICO				49.319,00
220009	OTRO MATERIAL DE OFICINA				1.648,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION	13	VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
221	SUMINISTROS			608.011,04	
221000	ENERGÍA ELÉCTRICA				231.994,04
221001	AGUA				58.503,00
221002	GAS				720,00
221003	COMBUSTIBLES				53.700,00
221004	VESTUARIO				86.198,00
221006	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6.339,00
221009	OTROS SUMINISTROS				170.557,00
222	COMUNICACIONES			315.713,00	
222000	TELEFÓNICAS				205.613,00
222001	POSTALES				99.700,00
222002	TELEGRÁFICAS				1.000,00
222003	TÉLEX Y TELEFAX				1.200,00
222009	OTRAS COMUNICACIONES				8.200,00
223	TRANSPORTE			21.174,00	
223000	TRANSPORTE				21.174,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			4.765,00	
224000	PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				4.065,00
224001	PRIMAS DE VEHÍCULOS				500,00
224002	PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO				200,00
225	TRIBUTOS			488.416,43	
225000	TRIBUTOS LOCALES				457.292,43
225001	TRIBUTOS AUTONÓMICOS				10.424,00
225002	TRIBUTOS ESTATALES				20.700,00
226	GASTOS DIVERSOS			1.168.627,00	
226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				28.041,00
226002	GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				956.767,00
226003	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				28.334,00
226004	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES				25.500,00
226005	REUNIONES Y CONFERENCIAS				33.651,00
226009	OTROS GASTOS DIVERSOS				96.334,00
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			364.430,00	
227000	LIMPIEZA Y ASEO				193.293,00
227001	SEGURIDAD				60.497,00



EXPLICACION DE GASTO					EUROS
SECCION	13	VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
227006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				52.048,00
227009	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				58.592,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		944.330,00		
230	DIETAS			809.243,00	
230000	DIETAS				809.243,00
231	LOCOMOCIÓN			110.253,00	
231000	LOCOMOCIÓN				110.253,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			24.834,00	
239000	OTRAS INDEMNIZACIONES				24.834,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		6.503,00		
250	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS			2.000,00	
250000	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS				2.000,00
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			4.503,00	
251000	REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				4.503,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.388.361,36			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		4.863.306,88		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			4.863.306,88	
46	A CORPORACIONES LOCALES		980.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			980.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.629.054,48		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			9.629.054,48	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.916.000,00		
480	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		
600	TERRENOS Y BIENES NATURALES			30.000,00	
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854.000,00	
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			63.000,00	
605	MOBILIARIO Y ENSERES			7.000,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			340.000,00	
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			20.422.051,83	
608	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.872.194,62	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.105.516,18	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.378.893,37			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.997.925,35		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.997.925,35	
76	A CORPORACIONES LOCALES		765.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			765.000,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		770.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			770.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.845.968,02		
780	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			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL SECCION		117.025.935,60			

<b>DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO</b>			<b>EUROS</b>
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>S.G.T. V.TERRIT., MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CAPÍTULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.320.991,02	
10	ALTOS CARGOS		64.607,40
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76
12	FUNCIONARIOS		1.957.968,74
13	LABORALES		394.803,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		744.174,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	699.086,43	
20	ARRENDAMIENTOS		90.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		18.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		581.086,43
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		9.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.000,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.020.077,45</b>	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>0,00</b>	
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>4.020.077,45</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>4.020.077,45</b>	

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>020</b>	<b>D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.254.753,50	
12	FUNCIONARIOS		1.007.288,98
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		247.464,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.300,00	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		9.100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		6.700,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		500,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.323.053,50</b>	
6	INVERSIONES REALES	917.000,00	
60	INVERSIONES REALES		917.000,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>917.000,00</b>	
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>2.240.053,50</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>2.240.053,50</b>	

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>030</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.560.162,21	
12	FUNCIONARIOS		2.044.381,96
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		515.780,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	357.750,00	
20	ARRENDAMIENTOS		122.300,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		31.800,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		193.550,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.000,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24.000,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.941.912,21</b>	
6	INVERSIONES REALES	464.036,88	
60	INVERSIONES REALES		464.036,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.916,02	
76	A CORPORACIONES LOCALES		120.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.916,02
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>598.952,90</b>	
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>3.540.865,11</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>3.540.865,11</b>	

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	20.850.634,64	
12	FUNCIONARIOS		4.218.155,54
13	LABORALES		11.672.913,08
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.959.566,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.552.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS		7.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		660.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.099.500,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		783.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.409.054,48	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.930.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		180.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		8.999.054,48
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>35.811.689,12</b>	
6	INVERSIONES REALES	32.467.783,75	
60	INVERSIONES REALES		32.467.783,75
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
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>34.419.128,75</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>70.230.817,87</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>70.230.817,87</b>	

DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	5.382.725,01	
12	FUNCIONARIOS		4.079.104,74
13	LABORALES		144.569,84
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		18.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.141.050,43
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	519.324,63	
20	ARRENDAMIENTOS		206,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		128.301,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		359.784,63
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		28.030,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		3.003,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.190.000,00	
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		2.950.000,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.092.049,64</b>	
6	INVERSIONES REALES	964.400,00	
60	INVERSIONES REALES		964.400,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.121.052,00	
76	A CORPORACIONES LOCALES		590.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.531.052,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>18.085.452,00</b>	
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>29.177.501,64</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>29.177.501,64</b>	

<b>DEPARTAMENTO, SERVICIO Y ARTICULO</b>			<b>EUROS</b>
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>060</b>	<b>D.G. DE TURISMO</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CAPÍTULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>
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	1.765.306,88	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.123.306,88
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		642.000,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.764.497,68</b>	
6	INVERSIONES REALES	880.542,00	
60	INVERSIONES REALES		880.542,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.171.580,35	
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.301.580,35
77	A EMPRESAS PRIVADAS		570.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>3.052.122,35</b>	
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>7.816.620,03</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>7.816.620,03</b>	
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>117.025.935,60</b>	







13010.S.G.T. VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,  
MOVILIDAD Y VIVIENDA



511.1.SERV.G. VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,  
MOVILIDAD Y VIVIENDA

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>S.G.T. V.TERRIT., MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5111</b>	<b>SERV.G. VERTEB. TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	3.320.991,02			
10	ALTOS CARGOS		64.607,40		
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			64.607,40	
100000	91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS				14.928,12
100001	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				49.679,28
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE		154.436,76		
110	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE			154.436,76	
110000	91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				56.143,80
110001	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE				98.292,96
12	FUNCIONARIOS		1.957.968,74		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			882.083,18	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				540.711,96
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				136.663,20
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				204.708,02
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			1.075.885,56	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				417.640,00
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				658.245,56
13	LABORALES		394.803,48		
130	LABORAL FIJO			394.803,48	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				242.536,32
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				41.379,00
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				40.422,74
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				70.465,42
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.000,00		
151	GRATIFICACIONES			5.000,00	
151000	91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				5.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		744.174,64		
160	CUOTAS SOCIALES			651.014,96	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				651.014,96
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			60.159,68	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				48.159,68
161009	91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL				12.000,00

<b>EXPLICACION DE GASTO</b>					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>S.G.T. V.TERRIT., MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5111</b>	<b>SERV.G. VERTEB. TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CAPÍTULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SUBCONCEPTO</b>
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			33.000,00	
162000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				1.000,00
162009	91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL				32.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	699.086,43			
20	ARRENDAMIENTOS		90.000,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90.000,00	
202000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		18.000,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3.000,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				3.000,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			7.000,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.000,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.000,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		581.086,43		
220	MATERIAL DE OFICINA			56.000,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.000,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				4.000,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				26.000,00
220009	91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA				1.000,00
221	SUMINISTROS			9.500,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				2.500,00
221001	91002-AGUA				1.000,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				1.000,00
221004	91002-VESTUARIO				4.000,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				1.000,00
222	COMUNICACIONES			160.000,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				120.000,00

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>S.G.T. V.TERRIT., MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5111</b>	<b>SERV.G. VERTEB. TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
222001	91002-POSTALES				30.000,00
222002	91002-TELEGRÁFICAS				1.000,00
222003	91002-TÉLEX Y TELEFAX				1.000,00
222009	91002-OTRAS COMUNICACIONES				8.000,00
223	TRANSPORTE			1.500,00	
223000	91002-TRANSPORTE				1.500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			1.000,00	
224000	91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00
225	TRIBUTOS			250.086,43	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				230.086,43
225002	91002-TRIBUTOS ESTATALES				20.000,00
226	GASTOS DIVERSOS			47.000,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				12.000,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				3.000,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.000,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				30.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			56.000,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				17.000,00
227001	91002-SEGURIDAD				17.000,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				12.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				10.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		9.000,00		
230	DIETAS			5.000,00	
230000	91002-DIETAS				5.000,00
231	LOCOMOCIÓN			3.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				3.000,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.000,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.000,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			1.000,00	
251000	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				1.000,00



EXPLICACION DE GASTO						
SECCION	13	VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA				
SERVICIO	010	S.G.T. V.TERRIT., MOVILIDAD Y VIVIENDA				
PROGRAMA	5111	SERV.G. VERTEB. TERRITORRIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
	OPERACIONES CORRIENTES		4.020.077,45			
	OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.020.077,45			
	OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
	TOTAL PROGRAMA		4.020.077,45			
	TOTAL SERVICIO		4.020.077,45			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 5111 Serv.G. Verteb. Territorio, Movilidad y Vivienda

**Objetivo 01.:**

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

A)

REGISTRO DE JUSTIFICANTES DE PAGO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- FACTURAS, CERTIFICADOS, ....	Nº CERTIFICADOS	750	

B)

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y CONFECCIÓN DE RELACIONES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- DOCUMENTOS RETENCIÓN, GAST, RELACIONES.	Nº LIQUIDACIONES	300	350

C)

IMPUTACIÓN MENSUAL DE LA NOMINA AL PRESUPUESTO DE GASTOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INCIDENCIAS MENSUALES DE PERSONAL	Nº TRABAJADORES	250	300

D)

ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- EXPEDIENTES MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	Nº EXPEDIENTES	10	20

**Objetivo 02.:**

ASUNTOS GENERALES.

A)

EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PRENDAS TRABAJO VALIDADAS	Nº ADQUISICIONES	3000	3000

B)

PRENDAS TRABAJO VALIDADES.

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 5111 Serv.G. Verteb. Territorio, Movilidad y Vivienda

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- BIENES HOMOLOGADOS VALIDADOS	Nº ADQUISICIONES	80	70

**Objetivo 03. :**

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

A)

GESTIÓN DE LOS ACCIDENTES, INCIDENTES Y CAMBIOS DE PUESTOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIONADOS	Nº EXPEDIENTES	88	100
02 .- CAMBIO DE PUESTOS DE TRABAJO/ADAPTACIONES	Nº PUESTOS	10	14
03 .- INVESTIGACIÓN ACCIDENTES/INCIDENTES	Nº INFORMES	41	50

B)

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- CURSOS IMPARTIDOS	Nº CURSOS	30	30
02 .- ASISTENTES A LOS CURSOS	Nº ASISTENTES	120	120

C)

REALIZACIÓN Y POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CENTROS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- EVALUACIONES DE CENTROS	Nº CENTROS	16	20

D)

REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- EVALUACIONES DE PUESTOS	Nº PUESTOS	20	20

E)

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN PRL.

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5111 Serv.G. Verteb. Territorio, Movilidad y Vivienda

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONTROL PRESUPUESTARIO MEDIDAS EN PRL.	Nº SOLICITUDES	60	100

F)

COORDINACIÓN DEL COMITÉ INTERPROVINCIAL DE SEGURIDAD.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- REUNIONES COMITÉ S.S.	Nº REUNIONES		3
02.- MEMORIAS RESUMEN ACTIVIDAD DEL COMITÉ.	Nº INFORMES		3
03.- GRUPOS DE TRABAJO ESTUDIO TEMAS ESPECÍFICOS.	Nº REUNIONES		2

G)

REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- EVALUACIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO	Nº EQUIPOS	8	80

#### Objetivo 04.:

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR.

A)

GESTIÓN DE PERSONAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PROVISIÓN PERSONAL FUNCIONARIO.	Nº TRABAJADORES	360	380
02.- PROVISIÓN PERSONAL LABORAL.	Nº TRABAJADORES	460	300
03.- CERTIFICADOS Y COMPULSAS	Nº TRABAJADORES	350	350
04.- AUTORIZACIONES A CURSOS Y CONGRESOS	Nº TRABAJADORES	15	15
05.- EXPEDIENTES DE COMPATIBILIDAD	Nº TRABAJADORES	4	8

B)

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
-------------	----------	------------	-------------

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5111 Serv.G. Verteb. Territorio, Movilidad y Vivienda

01.- PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN. N° PUESTOS 30 60

C)

RÉGIMEN INTERIOR.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PERMISOS Y LICENCIAS SERVICIOS CENTRALES.	N° SOLICITUDES	13000	20000

D)

RELACIONES LABORALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONSULTA, REUNIONES Y COORDINACIÓN CON AGENTES SOCIALES.	N° ACTUACIONES	600	600
02.- CONSULTA, INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES, COORDINACIÓN INTERD.	N° ACTUACIONES	12000	12000

E)

ASUNTOS JURÍDICOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- RECLAMACIONES Y RECURSOS.	N° ACTUACIONES	60	60
02.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.	N° ACTUACIONES	2	

**Objetivo 05.:**

CONTRATACIÓN.

A)

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	N° EXPEDIENTES	57	72

B)

PUBLICIDAD CONTRATACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ANUNCIOS LICITACIÓN DOUE Y BOE	N° ACTUACIONES	4	4

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 5111 Serv.G. Verteb. Territorio, Movilidad y Vivienda

02 .- ANUNCIOS LICITACIÓN BOA	Nº ACTUACIONES	11	11
03 .- ANUNCIOS LICITACIÓN PERFIL DEL CONTRATANTE	Nº ACTUACIONES	44	44
04 .- ANUNCIOS ADJUDICACIÓN PERFIL DEL CONTRATANTE	Nº ACTUACIONES	45	45
05 .- ANUNCIOS FORMALIZACIÓN CONTRATOS	Nº ACTUACIONES	61	61

C)

SECRETARÍA MESAS DE CONTRATACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- MESAS DE CONTRATACIÓN	Nº REUNIONES	87	87
02 .- ACTAS	Nº ACTAS	125	125

D)

EXPEDIENTES REMITIDOS A LA CAMARA DE CUENTAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- EXPEDIENTES REMITIDOS	Nº EXPEDIENTES	7	7

#### Objetivo 06.:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS JURÍDICOS.

A)

TRAMITACIÓN EN MATERIA DE COORDINACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- ACTUACIONES DE COORDINACIÓN.	Nº ACTUACIONES	205	300

B)

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	Nº EXPEDIENTES	104	95

C)

RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5111 Serv.G. Verteb. Territorio, Movilidad y Vivienda

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- REPOSICIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	Nº EXPEDIENTES	7	7
02 .- RECURSOS Y ALEGACIONES EN MATERIA DE EXPROPIACIONES	Nº EXPEDIENTES	150	135

D)

CONVENIOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- INFORMES Y ASESORAMIENTO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEPARTAMENTO.	Nº INFORMES	70	55

E)

ASESORAMIENTO EN NORMAS DEL DEPARTAMENTO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- INFORMES O REVISIÓN DE FUTUROS TEXTOS NORMATIVOS.	Nº INFORMES	15	20

F)

ASESORAMIENTO EN NORMAS DE OTROS DEPARTAMENTOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- INFORMES SOBRE NORMAS DE OTROS DEPARTAMENTOS.	Nº INFORMES	20	45

G)

EXPROPIACIÓN FORZOSA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- ACTUACIONES Y TRÁMITES EN EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN EN MATERIA DE CARRETERAS.	Nº ACTUACIONES	1800	1600

## **MEMORIA DEL PROGRAMA 511.1**

A) Identificación del programa de gasto.

Sección: 13 Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

Servicio: 01 Secretaría General Técnica.

Programa: 511.1 Servicios Generales de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

B) Finalidad del programa.

El presupuesto de gastos de este programa atiende fundamentalmente las necesidades del Consejero, de su Secretaría, Gabinete de Asesores y las de la Secretaría General Técnica que, como órgano horizontal, tiene unas competencias específicas y otras de apoyo y coordinación del resto de órganos del Departamento.

También se gestionan desde este programa los servicios comunes del Departamento en Huesca, Teruel y Zaragoza, que incluyen a las Secretarías Provinciales.

Particularmente, desde el programa se ejecutan gastos de retribuciones de personal, de indemnizaciones por razón del servicio, de bienes homologados y de servicios comunes.

Entre las actividades desarrolladas por la Secretaría General Técnica, que se hallan recogidas en el artículo 17 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, del Gobierno de Aragón, así como en el Decreto 331/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento, podemos destacar como más importantes, con independencia de la labor de asesoramiento al Consejero y control de la eficacia del Departamento, las referentes a:

a) Gestión económica y presupuestaria

En este ámbito material corresponde a la Secretaría General Técnica la gestión presupuestaria, económica y contable de su programa, la imputación de la nómina del Departamento y justificación de sus incidencias y la



elaboración material del anteproyecto de presupuestos del Departamento, su seguimiento y coordinación. Estas funciones se vienen realizando a través de las aplicaciones informáticas de SERPA y SIRHGA.

#### b) Personal

En este ámbito material de actuación, la Secretaría General Técnica asume la planificación y gestión del personal y de las relaciones laborales del Departamento, la elaboración de propuestas de resolución en materia de personal, la elaboración de propuestas de resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial laboral cuando no competa al Consejero de Hacienda y Administración Pública, y la supervisión de las medidas a adoptar en materia de prevención de riesgos laborales.

#### c) Contratación

La tramitación de los expedientes de contratación de todo tipo se lleva a cabo en la Secretaría General Técnica, desde el análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la publicación de los anuncios en los Boletines Oficiales correspondientes así como en el Perfil del Contratante, el impulso de las Mesas de Contratación y la función de secretaría de las mismas, la preparación de las Resoluciones de Adjudicación y la formalización de los contratos, hasta la grabación de los datos de licitación y adjudicación en el programa informático SERPA.

En la fase de ejecución del contrato, se efectúan los trámites necesarios para devolución de fianzas y la tramitación, en su caso, de propuestas de resolución anticipada de contratos.

Se supervisa la actividad del Departamento en esta materia y se asesora a sus órganos gestores.

Asimismo, le corresponde atender las consultas sobre aspectos administrativos y legales que las empresas y particulares plantean respecto de los expedientes de contratación que se promueven por el Departamento.

#### d) Asuntos Generales y de Régimen Interior

Se gestionan los servicios comunes del Departamento y de régimen interior y la petición de suministros y servicios homologados, no atribuidos expresamente a otros órganos.

#### e) Coordinación Administrativa

Corresponde a la Secretaría General Técnica la coordinación de la actividad de los órganos del Departamento en aras a la consecución de la mayor uniformidad, homogeneidad, eficacia y cumplimiento del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias que respecto de dicha función pudieran corresponder a otros órganos de otros Departamentos y en consonancia con la actuación de los mismos, y la coordinación con el órgano que tenga atribuidas las competencias y funciones de asesoría jurídica de la Diputación General de Aragón.

#### f) Asuntos Jurídicos

Es competencia de la Secretaría General Técnica el asesoramiento jurídico de los órganos del Departamento, la tramitación de los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general relativas a materias competencia del Departamento cuando dicha competencia no haya sido atribuida por el Consejero a otro órgano del mismo en la Orden por la que se acuerda su incoación, así como el cumplimiento de los trámites que le sean señalados en dicho supuesto; las funciones relativas a la formulación jurídica de los convenios de colaboración; la elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial correspondiente, interpuestos frente a la actuación de los órganos del Departamento o la supervisión de las mismas en los casos en que dichas propuestas deban formularse por otros órganos del Departamento; y la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón derivados de la actuación material del resto de órganos del Departamento.

#### g) Expropiación forzosa

La Secretaría General Técnica tiene atribuida la tramitación de los expedientes de expropiación forzosa que se llevan a cabo para el desarrollo de iniciativas que son competencia del Departamento, revistiendo esta función una especial transcendencia en aquellos proyectos en los que se establece como sistema de actuación el de expropiación forzosa y, particularmente, para la gestión relacionada con la red autonómica de carreteras.

h) Ejercer la tutela que corresponde al Departamento de acuerdo con el artículo 137 TRLPA, en relación con las siguientes empresas públicas de conformidad con el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 4 de agosto de 2015:

1.- "SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U.": creada por Decreto 199/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

2.-"PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.": creada mediante Decreto 105/2012, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón.

3.- Empresa pública "Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.", creada mediante Decreto 295/2001, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón (BOA nº 149, de 19 de diciembre de 2001).

i) Análisis socioeconómico y control de gestión para la implementación de sistemas de medición del coste y rendimiento de los servicios públicos tratando de conseguir la máxima eficacia y eficiencia.

j) Cumplimiento de los niveles de calidad de prestación de los servicios públicos, así como cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y buen gobierno.

A todos los efectos, se analizará la situación actual en cuanto a la satisfacción del ciudadano como usuario de los servicios públicos cuya gestión directa o indirecta sea competencia del Departamento y el seguimiento de la información global con fines de mejora.-

Corresponde la ejecución y cumplimiento de los apartados anteriores i) y j) al Servicio de Planificación y Gestión Socioeconómica de la Secretaría General Técnica, cuyas funciones consisten con carácter general en el análisis de los indicadores asociados a los objetivos de cada programa presupuestario y el control y la auditoria operativa de los mismos de acuerdo a criterios de economía, eficiencia y calidad en el servicio al ciudadano, así como la elaboración de memorias de naturaleza económica de los proyectos de disposición de carácter general.

Asimismo, se atribuyen contenidos que vienen exigidos por las nuevas normas adaptadas a la cambiante realidad socioeconómica de acuerdo a lo que se indica a continuación:

Desde el artículo 40 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón se establece la obligación de que cada Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cree una Unidad de Transparencia, bajo la dependencia orgánica de la Secretaría General Técnica.

Como funciones se establecen las siguientes:

a) Obtener y elaborar la información a que se refiere este

título, facilitando el acceso a la misma.

b) Tramitar las solicitudes de acceso a la información, recibiendo las solicitudes y realizando los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.

c) Efectuar el seguimiento y control de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información a los organismos y entidades dependientes del departamento. A tal fin, se encargará de llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.

d) Comunicar al departamento competente en materia de transparencia los datos correspondientes a las solicitudes de acceso a la información dirigidas al departamento o a los organismos y entidades dependientes del mismo.

e) Proponer y, en su caso, poner en marcha las medidas que se consideren necesarias para desarrollar en el departamento las previsiones contenidas en esta ley.

Estas nuevas funciones y tareas se incardinan dentro del ámbito natural de actuación del Servicio de Planificación y Gestión Socioeconómica.

De manera que se evita la creación de una nueva unidad administrativa para cumplir con lo establecido en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

En tanto se desarrolla un nuevo Decreto de Estructura para el Departamento se han dictado Orden Delegación de competencias de 21/5/2015 y Resolución de 22/5/2015. (BOA de 11/06/2015), por la que se atribuyen estas funciones y tareas al Servicio de Planificación y Gestión Socioeconómica y que se configura como Unidad de Transparencia en el Departamento.

Y en dicha Orden, de forma coherente con los principios establecidos en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón se establece que las funciones y tareas relativas al ejercicio del derecho de acceso, ante el Departamento se realicen desde el servicio de Planificación y Gestión Socioeconómica.

De manera que se convierte en la unidad administrativa que actúa de enlace, entre los solicitantes y con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, como encargado de la gestión del sistema de Transparencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

De forma también coherente con lo anterior, se atribuye al Servicio de Planificación y Gestión Socioeconómica la gestión y seguimiento de las obligaciones relativas al aseguramiento de la "Garantía de la Unidad de Mercado". Para lo cual el

Servicio de Planificación y Gestión Socioeconómica actúa como unidad encargada de relacionarse con la sociedad y en el ámbito interno como enlace con el Departamento de Economía, Industria y Empleo a través de la Dirección General de Economía.

Con dicha actuación se presta un servicio a los operadores económicos, desde el empresario individual a la grandes empresas, con relación a la determinación de los condicionantes para la ubicación de operadores económicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dichas funciones y tareas en la presente legislatura van a tener una especial importancia debido a la incorporación al Departamento de la gestión de las políticas públicas en nuevos sectores económicos, como es el caso del turismo, elemento clave de la economía aragonesa al suponer un porcentaje del PIB de la Comunidad Autónoma de Aragón en torno al 10%.

Además desde el Departamento ya se gestionaban las políticas públicas relativas a otros sectores económicos estratégicos, como son los de la construcción, Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, o el transporte, desde la Dirección General de Dirección General de Movilidad e Infraestructuras.

También desde la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se establecen nuevas políticas en cuanto a la gestión de las políticas públicas, desde el artículo 7 de la Ley 5/2013 se establecen las siguientes:

Detección de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, estableciendo cauces de participación adecuados.

b) Evaluación permanente y continua de las políticas públicas de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

c) Evaluación permanente y continua de la calidad de los servicios públicos.

d) Implantación y difusión de Cartas de Servicios.

e) Implantación de Grupos de mejora.

f) Premios a la calidad de los servicios públicos y a las mejores prácticas en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

g) Quejas y sugerencias.

h) Cualquier otra medida que pueda establecerse y que persiga la mejora en la calidad de los servicios públicos y la evaluación de las políticas públicas.

Socioeconómica debe afrontarse la realización, de forma efectiva de las funciones y tareas establecidas en el Decreto de estructura.

El Servicio de Servicio permite por tanto que el Departamento adopte un sistema de organización reticular, aunando las ventajas de la especialización, que aportan las unidades funcionales y las ventajas que aporta contar con una unidad específicamente dedicada a dar apoyo a las unidades funcionales desde un punto de vista matricial.

Lo que permite plantear la posibilidad de trabajar por proyectos para la gestión de las políticas públicas demandadas por la sociedad, actuando en las dos áreas siguientes:

Control de Gestión y Análisis Socioeconómico, para la medición y gestión de los impactos sociales y económicos de las políticas públicas gestionadas desde el Departamento. Pensando en la incorporación de principios de contabilidad analítica, integrada dentro de la política de transparencia.

Todo ello conforme al Texto Refundido de la Ley de Hacienda aprobado por Decreto Legislativo 2/2000 en cuyo artículo 84.3 introduce las memorias de coste y rendimiento de los servicios públicos y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos, los alcanzados y el coste de los mismos.

Por su parte el Texto Refundido que aprueba la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Decreto Legislativo 1/2001, implementa un modelo basado en los principios enumerados en su artículo 5, como son los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos, planificación, gestión por objetivos y control de los resultados, responsabilidad por la gestión pública, racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, servicio efectivo y acercamiento de la administración a los ciudadanos, transparencia y publicidad, coordinación entre sus órganos, así como colaboración mutua y lealtad institucional. Y posteriormente en su capítulo II y III, artículos 45 y siguientes se desarrolla la programación de la gestión administrativa, la racionalización de los procedimientos y las auditorías administrativas a través de controles de eficacia y eficiencia.

Conforme lo establecido en el artículo 8, sistemas de evaluación, y 9, análisis de la Demanda y de la satisfacción ciudadana, establecidos en la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

gestión de los sistemas de calidad, como ocurre con la gestión del sistema de quejas y sugerencias, de acuerdo con las previsiones de la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con esta línea se trata de dar cumplimiento a las obligaciones del artículo 7 de la Ley 5/2013, que establece los siguientes mecanismos:

- a) Detección de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, estableciendo cauces de participación adecuados.
- b) Evaluación permanente y continua de las políticas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- c) Evaluación permanente y continua de la calidad de los servicios públicos.
- d) Implantación y difusión de Cartas de Servicios.
- e) Implantación de Grupos de mejora.
- f) Premios a la calidad de los servicios públicos y a las mejores prácticas en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- g) Quejas y sugerencias.
- h) Cualquier otra medida que pueda establecerse y que persiga la mejora en la calidad de los servicios públicos y la evaluación de las políticas públicas.

#### C) Objetivos y actuaciones previstos para el ejercicio 2016

Además de la asunción ordinaria de las competencias y gestión regular de las funciones asignadas a la Secretaría General Técnica del Departamento en la vigente normativa de aplicación, merecen especial mención en este apartado para el próximo ejercicio las siguientes:

- 1.- Gestión de los Presupuestos 2016 del programa 511.1 "Servicios Generales", y del Capítulo I "Gastos de Personal" del Departamento, así como la coordinación de la elaboración del resto de Programas y entes públicos adscritos a la Sección 13.
- 2.- Confección normativa y económica (tasas, etc.) en el Anexo de Tasas del Departamento.
- 3.- Gestión económica del programa, y del Capítulo I "Gastos de Personal" del Departamento, así como los créditos para la gestión unificada.
- 4.- Caja pagadora de los anticipos de caja fija y pagos a justificar del Departamento.
- 5.- Control de la adquisición de bienes homologados y no homologados, ejerciendo la función de "controlador" para la

totalidad del Departamento, actuando, además, como unidad peticionaria.

6.- Mejora y perfeccionamiento en la aplicación de los diferentes módulos SIRHGA en el ámbito del Departamento, insistiendo en la formación continua de todo el personal encargado de su utilización

7.- Estudio y adaptación de las Relaciones de Puestos de Trabajo del Departamento a las actuales necesidades, tramitando las modificaciones necesarias.

8.- Insistir en la línea de mejorar la adecuación de los mandos intermedios a su esencial labor de dirección y conformación de equipos, organizando y coordinando la formación específica de los mismos a tal fin.

9.- Continuar con la formación continua del personal laboral adscrito a la Dirección General de Carreteras, mejorando sus competencias y sus expectativas de promoción interna.

10.- Promover la formación continua de las diferentes Unidades de Personal de la Secretaría General Técnica, con el fin de prestar un servicio de mayor calidad a sus clientes internos.

11.- Seguir prestando especial atención a una mejor coordinación interdepartamental en la gestión del personal.

12.- Continuar con la implantación del Manual de Acogida en el ámbito del personal adscrito a la Conservación, Explotación y Talleres de Carreteras.

13.- Confección de fichas específicas por tipo de máquina para incidir en las medidas preventivas.

14.- Impartir talleres formativos en materia de Prevención de Riesgos Laborales (uso de EPIS, trabajos en altura, manipulación manual de cargas, etc.).

15.- Unificación de prendas de trabajo y Equipos de Protección Individual mediante su compra centralizada, control más efectivo de su entrega y su utilización.

16.- Completar las evaluaciones pendientes de maquinaria de conservación de carreteras.

17.- Profundizar en el conocimiento y correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido ha sido aprobado por el R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

18.- Adiestramiento del personal en las nuevas funcionalidades que se vienen implantando en el procedimiento telemático del Perfil del Contratante, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la nueva legislación.

19.- Atención permanente a los contenidos que se publican por el Departamento en el Portal del Gobierno de Aragón, revisando y aplicando las pautas de accesibilidad que se marcan por el Servicio de Información y Documentación Administrativa.

20.- Adaptación de los ficheros de datos personales del Departamento al amparo de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en el Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, y su normativa de



desarrollo.

21.- Consolidación y perfeccionamiento de los sistemas, procedimientos y catálogo de modelos normalizados de solicitud que posibiliten el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios del Departamento, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio.

22.- Consolidar la posibilidad de trabajar por proyectos para la gestión de los dos objetivos siguientes indicados en el punto 23 y 24, así como en la medida de lo posible valorar su extensión al resto de objetivos.

23.- Consolidar y dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como elaboración de cartas de servicios al ciudadano y perfeccionar los instrumentos de mejora en la prestación de servicios.

24.- Avanzar en la implementación de medidas de mejora en la utilización de los recursos y su control, acordes con las políticas públicas que el Departamento tiene como objetivo cumplir de acuerdo a la realidad socioeconómica.

25.- Colaboración en la tramitación para la aprobación de normas sectoriales

26.- Tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa necesarios para el desarrollo de proyectos que sean competencia del Departamento (Carreteras; planes o proyectos de interés general de Aragón, etc.).

27.- Tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la actuación material del resto de órganos del Departamento; de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial en determinadas materias competencia del Departamento; revisión de borradores de convenios de colaboración; todo ello sin perjuicio de la emisión de los pertinentes informes jurídicos.

28.- Coordinación de las Direcciones Generales para la puesta en marcha del sistema I.M.I. para comprobar que la normativa autonómica se adapta a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, así como para conocer los requisitos impuestos por dicha normativa.



13020.D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



### 125.3 ESTRATEGIAS TERRITORIALES

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>020</b>	<b>D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>1253</b>	<b>ESTRATEGIAS TERRITORIALES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.254.753,50			
12	FUNCIONARIOS		1.007.288,98		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			460.622,54	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				289.220,88
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				62.382,60
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				109.019,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			546.666,44	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				183.996,00
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				362.670,44
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		247.464,52		
160	CUOTAS SOCIALES			247.464,52	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				247.464,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.300,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		9.100,00		
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			200,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				200,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8.500,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			28.800,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.700,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				4.000,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5.100,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				8.000,00
221	SUMINISTROS			600,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				90,00
221001	91002-AGUA				500,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				10,00
223	TRANSPORTE			100,00	

<b>EXPLICACION DE GASTO</b>					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>020</b>	<b>D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>1253</b>	<b>ESTRATEGIAS TERRITORIALES</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CAPÍTULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SUBCONCEPTO</b>
223000	91002-TRANSPORTE				100,00
226	GASTOS DIVERSOS			18.900,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.000,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				3.900,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				12.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.600,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				3.200,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				400,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		6.700,00		
230	DIETAS			2.100,00	
230000	91002-DIETAS				2.100,00
231	LOCOMOCIÓN			4.100,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				4.100,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			500,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		500,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			500,00	
251000	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				500,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.323.053,50</b>			
6	INVERSIONES REALES	917.000,00			
60	INVERSIONES REALES		917.000,00		
605	MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			265.000,00	
608	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			390.000,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			260.000,00	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>917.000,00</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.240.053,50</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.240.053,50</b>			
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>2.240.053,50</b>			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 1253 Estrategias Territoriales

**Objetivo 01.:**

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE ARAGÓN.

**Actividades**

A)

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL APROBADOS DEFINITIVAMENTE	Nº PLANES	3	

B)

DECLARACIÓN PREVIA DEL INTERÉS GENERAL DE PLANES Y PROYECTOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PLANES Y PROY. SOMETIDOS AL TRÁMITE DE DECLARACIÓN PREVIA DEL INTERÉS GENERAL CON PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN	Nº PLANES	2	

C)

ESTUDIOS TERRITORIALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ESTUDIOS TERRITORIALES CON RECEPCIÓN DEFINITIVA	Nº INFORMES	2	

D)

APLICACIONES WEB PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- APLICACIONES WEB CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Nº APLICACIONES	1	

E)

SERVICIOS AUXILIARES CONTRATADOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- SERVICIOS AUXILIARES CONTRATADOS CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Nº ASISTENCIAS	3	

**Objetivo 02.:**

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN.



SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 1253 Estrategias Territoriales

A)

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN CARTOGRAFICO DE ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- SUPERFICIE CARTOGRAFIADA.	HECTÁREAS	80000	

B)

PLAN NACIONAL DE TELEDETECCIÓN.- DOCUMENTACIÓN DEL TERRITORIO ARAGONÉS MEDIANTE IMÁGENES SATELITE (SPOT Y LANDSAT) DE ALTA, MEDIA Y BAJA RESOLUCIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- ESCENARIOS SATELITE PLAN NACIONAL DE TELEDETECCIÓN (SUPERFICIE EN KM2).	KILÓMETROS	238600	

C)

MANTENIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE PARA LA OBTENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- NORMAS CREACIÓN ORGANIZACIÓN SOBRE TERRITORIO DE ARAGÓN.	Nº REUNIONES	20	

D)

MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, IMPULSANDO, COORDINANDO, CENTRALIZANDO Y ORGANIZANDO LA PRODUCCIÓN CARTOGRAFICA DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS QUE LA INTEGRAN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA.	Nº REUNIONES	40	

E)

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO ARAGONÉS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, Y PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELACIONES DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO CON OTRAS INSTITUCIONES QUE REALICEN ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- INTERCAMBIOS MATERIALES DE INFORMACIÓN DE TERRITORIO DE ARAGÓN.	Nº ENTREGAS	7000	

F)

CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE TEMAS TERRITORIALES EN ARAGÓN, COORDINANDO LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DEMÁS MATERIALES GRÁFICOS, INFORMÁTICOS, SONOROS Y VISUALES SOBRE EL TERRITORIO EXISTENTE EN LAS BIBLIOTECAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y ESTABLECIENDO ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS BIBLIOTECAS, APOYADOS EN LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- INCORPORACIÓN DE REGISTROS TEMAS TERRITORIALES.	Nº ADQUISICIONES	100	

G)

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 1253 Estrategias Territoriales

COMERCIALIZACIÓN, EN SU CASO, DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO TERRITORIAL DE ARAGÓN PARA QUE SE DIFUNDAN ENTRE LA SOCIEDAD.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- TRANSACCIONES DE PRODUCTOS.	Nº ACTUACIONES	100	

H)  
COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CARTOGRÁFICA CON LA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DEMÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA QUE GENERAN, ELABORAN, ALMACENAN O TRATAN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TERRITORIAL, A CUYO EFECTO SE CREARÁ EL REGISTRO CARTOGRÁFICO DE ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- REGISTROS DE COORDINACIÓN ACTIVIDAD CARTOGRÁFICA.	Nº INSCRIPCIONES	150	

I)  
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED GEODÉSICA DINÁMICA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- CONSULTAS GESTIÓN RED GEODÉSICA DINÁMICA.	Nº CONSULTAS	2000	

J)  
ELABORACIÓN DE MAPAS DE PAISAJE COMARCALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- MAPAS DE PAISAJE COMARCALES CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Nº ACTUACIONES	2	

K)  
APLICACIONES WEB PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- APLICACIONES WEB CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Nº APLICACIONES	3	

L)  
GEORREFERENCIACIÓN DE SENDEROS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- COMARCAS CON SENDEROS GEORREFERENCIADOS.	Nº COMARCAS	2	

### Objetivo 03. :

REALIZACIÓN DE INFORMES TERRITORIALES Y ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ARAGÓN.

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 1253 Estrategias Territoriales

A)

ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE INCIDENCIA TERRITORIAL DE PLANES Y PROYECTOS, EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL.	Nº INFORMES	170	

B)

ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ARAGÓN: REUNIONES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- REUNIÓN DEL COTA.	Nº REUNIONES	5	
02 .- REUNIÓN DE LA PONENCIA TÉCNICA DEL COTA.	Nº REUNIONES	5	

C)

ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ARAGÓN: DIFUSIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- LIBROS, FOLLETOS, CD'S Y OTROS SOPORTES.	Nº PUBLICACIONES	1	
02 .- SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.	Nº ACTIVIDADES	2	

## **MEMORIA**

### **Sección.13. VERTEBRACION DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA**

#### **Servicio. 020. DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO**

#### **Programa. 125.3. INFORMACION Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES**

##### **FINALIDAD DEL PROGRAMA**

Los créditos propuestos en la documentación presupuestaria a la que se refiere esta memoria tienen, como finalidad general, estudiar, analizar y definir las estrategias territoriales que deben orientar las actuaciones administrativas de la comunidad Autónoma. En este marco de referencia teleológica se integran, además, todas las actuaciones relativas a la documentación e información geográfica de Aragón.

##### **OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2016**

El objetivo final del Programa 125.3 se concreta en la elaboración de los instrumentos de planeamiento, gestión e información territorial que propicien que las actuaciones de todos los agentes, públicos y privados, que inciden sobre el territorio de la Comunidad Autónoma se canalicen hacia la consecución de un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible.

En este marco de referencia las grandes líneas de actuación son:

1. Elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión territorial
2. Elaboración de informes territoriales
3. Elaboración de Mapas de Paisaje
4. Elaboración de estudios territoriales
5. Elaboración de la cartografía básica de la Comunidad Autónoma
6. Gestión de la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón
7. Adquisición de nuevas bases de datos espaciales
8. Incremento y elaboración de la accesibilidad de la información territorial
9. Consolidación de la Red Geodésica Dinámica de la Comunidad Autónoma

##### **NORMATIVA APLICABLE**

- Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
- Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las directrices generales de ordenación territorial para Aragón.

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
- Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de Diciembre, del Gobierno de Aragón.
- Decreto 162/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, de modificación parcial de la estructura orgánica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, y creación del Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón y se regula su funcionamiento.
- Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.
- DECRETO 156/2011, de 25 julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
- DECRETO 208/2010, de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Información Geográfica en Aragón.
- DECRETO de 15 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- DECRETO de 22 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se asignan las competencias a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se les adscriben sus organismos públicos.
- DECRETO 332/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Política Territorial e Interior.
- CONVENIO Europeo del Paisaje, Florencia 20 de octubre de 2000. Ratificado por España el 6 de noviembre de 2007 (BOE nº 31 de 5/2/2008)
- ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE ARAGÓN de 6 de marzo de 2013, por el que se aprueba el Plan Cartográfico de Aragón 2013-2016.
- ORDEN de 20 de febrero de 2014, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 18 de febrero de 2014, por el que se aprueba la Norma Cartográfica de Aragón
- ORDEN de 20 de febrero de 2014, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 18 de febrero de 2014, por el que se aprueba el Nomenclátor Geográfico de Aragón.
- LEY 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
- DECRETO 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.

- DECRETO 81/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Geográfico de Aragón y del Sistema Cartográfico de Aragón.
- DECRETO 82/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la Información geográfica de Aragón.
- DECRETO 83/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 132/2010, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 02 D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>				
<b>PROGRAMA: 1253 ESTRATEGIAS TERRITORIALES</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
605000	91002	2008/000170	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
<b>Tot.Proyecto: 2008/000170</b>				<b>2.000,00</b>
606000	91002	2008/000171	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	265.000,00
<b>Tot.Proyecto: 2008/000171</b>				<b>265.000,00</b>
608000	91002	2008/000425	SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON	100.000,00
609000	91002	2008/000425	SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON	5.000,00
<b>Tot.Proyecto: 2008/000425</b>				<b>105.000,00</b>
609000	91002	2008/000429	DIRECTRICES TERRITORIALES Y DESARROLLOS NORMATIVOS	55.000,00
<b>Tot.Proyecto: 2008/000429</b>				<b>55.000,00</b>
608000	91002	2008/000440	CONVENIO CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	45.000,00
609000	91002	2008/000440	CONVENIO CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	30.000,00
<b>Tot.Proyecto: 2008/000440</b>				<b>75.000,00</b>
609000	91002	2008/000598	INFORMES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00
<b>Tot.Proyecto: 2008/000598</b>				<b>50.000,00</b>

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA				
SERVICIO: 02 D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				
PROGRAMA: 1253 ESTRATEGIAS TERRITORIALES				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
608000	91002	2010/000286	CARTOGRAFIA ESCALA 1/5000 CON MODELO DATOS BASE TOPOGRAFICA ARMONIZADA	100.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2010/000286</b>	<b>100.000,00</b>
608000	91002	2010/000287	CARTOGRAFIA URBANA 1/1000 Y HOMOGENEIZACION 1/5000	30.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2010/000287</b>	<b>30.000,00</b>
609000	91002	2010/000288	ESTACIONES DE REFERENCIA GPS	73.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2010/000288</b>	<b>73.000,00</b>
609000	91002	2012/000314	SERVICIO DE COORDINACION TERRITORIAL	47.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000314</b>	<b>47.000,00</b>
608000	91002	2012/000347	PROGRAMA DE TELEDETECCIÓN	25.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000347</b>	<b>25.000,00</b>
608000	91002	2014/000063	CARTOGRAFIA DERIVADA	90.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2014/000063</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL Programa</b>				<b>917.000,00</b>



13030.DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO



432.1 URBANISMO

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>030</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4321</b>	<b>URBANISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.560.162,21			
12	FUNCIONARIOS		2.044.381,96		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			994.012,76	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				676.584,00
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				105.476,40
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				211.952,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			1.050.369,20	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				384.784,36
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				665.584,84
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		515.780,25		
160	CUOTAS SOCIALES			514.780,25	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				514.780,25
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			1.000,00	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				1.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	357.750,00			
20	ARRENDAMIENTOS		122.300,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122.300,00	
202000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122.300,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		31.800,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			500,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				500,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			5.500,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.500,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.500,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		193.550,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			9.650,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.000,00

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>030</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4321</b>	<b>URBANISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				1.800,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				850,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.200,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				800,00
221	SUMINISTROS			27.100,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				11.000,00
221001	91002-AGUA				1.500,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				2.400,00
221004	91002-VESTUARIO				100,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				12.000,00
222	COMUNICACIONES			9.400,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				5.000,00
222001	91002-POSTALES				4.000,00
222003	91002-TÉLEX Y TELEFAX				200,00
222009	91002-OTRAS COMUNICACIONES				200,00
223	TRANSPORTE			6.400,00	
223000	91002-TRANSPORTE				6.400,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			100,00	
224001	91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS				100,00
226	GASTOS DIVERSOS			79.400,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.400,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				2.000,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				6.000,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				60.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			61.500,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				24.000,00
227001	91002-SEGURIDAD				8.000,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				8.500,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				21.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10.100,00		

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>030</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4321</b>	<b>URBANISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
230	DIETAS			5.800,00	
230000	91002-DIETAS				5.800,00
231	LOCOMOCIÓN			4.300,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				4.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.000,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24.000,00	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.941.912,21</b>			
6	INVERSIONES REALES	464.036,88			
60	INVERSIONES REALES		464.036,88		
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40.000,00	
608	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			143.840,70	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			280.196,18	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.916,02			
76	A CORPORACIONES LOCALES		120.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			120.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.916,02		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.916,02	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>598.952,90</b>			
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>3.540.865,11</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.540.865,11</b>			
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>3.540.865,11</b>			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 4321 Urbanismo

**Objetivo 01.:**

MEJORA DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN DEL TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE PLANEAMIENTO.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	DESARROLLO DE LA PLATAFORMA URBANÍSTICA DE ARAGÓN E INTEGRACIÓN CON EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Nº EXPEDIENTES	1	1
02.-	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANISTICA DE ARAGÓN	Nº EXPEDIENTES	1	1
03.-	SISTEMATIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	Nº EXPEDIENTES	1	1
04.-	ADECUACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DEL PLANEAMIENTO	Nº EXPEDIENTES	1	1
05.-	DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DEL EXPEDIENTE DE PLANEAMIENTO	Nº EXPEDIENTES	1	1
06.-	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	Nº EXPEDIENTES	2	2

**Objetivo 02.:**

ACTUACIONES EN INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	ACTUACIONES DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL	Nº PROYECTOS	5	25
02.-	FOMENTO DE LAS ACTUACIONES DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL	Nº EXPEDIENTES	16	20

**Objetivo 03.:**

DESARROLLOS NORMATIVOS.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN	Nº EXPEDIENTES	1	1
02.-	REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. DESARROLLO DE LA DIRECTRIZ ESPECIAL DE URBANISMO	Nº EXPEDIENTES		1

**Objetivo 04.:**

CONTROL FACULTADES DE USO Y EDIFICACIÓN DEL SUELO.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
--	-------------	----------	------------	-------------

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 4321 Urbanismo

01.-	ACTUACIONES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA	Nº EXPEDIENTES	3	6
------	---	----------------	---	---

**Objetivo 05. :**

ACUERDO TRANSACCIONAL VALLE DE ASTÚN.

Indicadores		Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO GOB.ARAGON E EIVASA PARA DESARROLLO ESTACIÓN INVERNAL VALLE DE ASTÚN	Nº EXPEDIENTES	3	1
02.-	CONVENIOS CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTOS Y DE ICCP	Nº EXPEDIENTES	1	1
03.-	CONVENIOS CON EL COLEGIO DE ABOGADOS	Nº EXPEDIENTES		1



## **MEMORIA DEL PROGRAMA 432.1. URBANISMO.**

### **I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GASTO**

**Sección.- 13. Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.**

**Servicio.- 03 Dirección General de Urbanismo.**

**Programa.- 432.1**

### **II. FINALIDAD DEL PROGRAMA**

La finalidad esencial del Programa de la Dirección General de Urbanismo es consolidar la puesta en marcha de los objetivos recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado mediante Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, en virtud de la autorización efectuada por la disposición final tercera de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, cumpliendo con el principio de prudencia en el gasto y logrando la mayor transparencia de la actuación administrativa. Para la consecución de esta finalidad se apuesta por promover el uso de las TICs de forma que se consiga una mayor difusión de la información urbanística, la participación de los ciudadanos y la vertebración del territorio; y, por otra parte, se apuesta por el fomento de la planificación urbanística. Con estas finalidades se definen un conjunto de objetivos y unos programas de gasto asociados que tienden a la adopción de medidas que logren la simplificación en la tramitación administrativa, el incremento de la transparencia, la coordinación de los procedimientos administrativos, la mejora de los instrumentos y procedimientos de planificación y gestión y protección de los valores de interés supramunicipal; y el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana en la planificación urbanística.

Para ello, el Presupuesto de 2016 mantiene la inversión directa, apoyada en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la innovación, como herramienta para lograr la simplificación de los procedimientos y posibilitar el acceso adecuado de todos los ciudadanos a la información urbanística dentro de los programas del Gobierno de Aragón de Datos Abiertos y Transparencia en la gestión pública.

Por otro lado, la colaboración iniciada en 2015 con Colegios Profesionales y Escuelas de Arquitectura se refuerza en 2016 con la finalidad de poner en marcha un Observatorio de Urbanismo que permita establecer criterios urbanísticos

basados en el análisis de todos los indicadores disponibles.

Asimismo, con el objetivo de apoyar el ejercicio de las competencias de planeamiento y de ordenación urbanística por los municipios, se mantienen las líneas fomento del planeamiento municipal y en materia de asistencia a municipios para la elaboración y financiación de Delimitaciones de Suelo Urbano, incorporándose, en el Ejercicio 2016, la elaboración y financiación de Planes Generales de Ordenación Urbana simplificados.

Por otra parte, se mantiene el compromiso de ejercer competencias en materia de restablecimiento de la legalidad urbanística en el marco de actuación de los correspondientes procedimientos administrativos y se asume el compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones provenientes de ejercicios anteriores.

Por último, se incorporan los créditos ya autorizados de carácter plurianual vinculados al desarrollo de las aplicaciones informáticas ligadas a la Norma Técnica de Planeamiento y al ejercicio de actuaciones en materia de instrumentos de planeamiento urbanístico.

### III. OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2016

Son objetivos propios del Ejercicio

01. Mejoras de la información urbanística e implementación de la tramitación telemática de planeamiento urbanístico.

01.1. Desarrollo e implantación de la Plataforma de Urbanismo de Aragón en el marco de un entorno de tramitación telemática y de remisión de expedientes e instrumentos de planeamiento en formato digital incorporando el contenido de los mismos en el expediente electrónico.

01.2. Actualización del Sistema de Información Urbanística de Aragón como sistema de acceso a la información urbanística de los planeamientos en vigor, y de los registros públicos.

01.3. Desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan la tramitación integral del planeamiento en soporte digital y favorezcan el ejercicio de las competencias urbanísticas tanto de la Administración Local como Autonómica.

01.4. Adaptación y consolidación de la Norma Técnica de Planeamiento.

02. Fomento de instrumentos de ordenación urbanística.

02.1. Realización y dirección técnica de instrumentos urbanísticos y de planificación urbanística y territorial de interés del Gobierno de Aragón.

02.2. Apoyo a la gestión y a la actividad de planificación en materia de urbanismo.

03. Desarrollos normativos

03.1. Desarrollo reglamentario de la Ley de Urbanismo de Aragón.

03.2. Revisión de las Normas Subsidiarias. Desarrollo de la Directriz Especial de Urbanismo.

04. Control del ejercicio de las facultades relativas al uso y edificación del suelo.

04.1. Ejercicio de competencias de control en materia urbanística del Gobierno de Aragón.

04.2. Colaborar de forma eficiente con los Registros de la Propiedad.

05. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de Aragón.

05.1. Ejecución y finalización del Convenio urbanístico de planeamiento, suscrito entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Jaca y la Sociedad Mercantil Estación Invernal del Valle de Astún, S.A. (E.I.V.A.S.A.), respecto a las condiciones urbanísticas para el desarrollo de la Estación Invernal Valle de Astún.

06. Fomento de la colaboración con Colegios Profesionales.

06.1. Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Aragón) para el desarrollo de trabajos de análisis y tratamiento de datos, así como la realización conjunta de actuaciones de carácter técnico, gestión administrativa y de divulgación en el ámbito de ingeniería civil, arquitectura y edificación.

06.2. Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Colegio Oficial de Abogados para el desarrollo de trabajos

de análisis y tratamiento de datos, así como la realización conjunta de actuaciones de carácter técnico, gestión administrativa y de divulgación en el ámbito de la planificación y gestión urbanística.

#### IV. GASTO PROPUESTO

Capítulo IV.- La justificación de este gasto esta fundamentada en la realización de Convenios de Colaboración con Colegios Profesionales o Entidades competentes en materia de urbanismo.

Capítulo VI.- El gasto viene derivado de la apuesta de la Dirección General de Urbanismo por la mejora y accesibilidad de la información urbanística en cumplimiento de los programas de Gobierno de Aragón de Datos Abiertos y Transparencia, la necesidad de lograr un adecuado desarrollo de la normativa urbanística y la apuesta por la tramitación electrónica del planeamiento urbanístico como medio para lograr una adecuada participación de los ciudadanos en la planificación y propiciar un mayor equilibrio territorial al garantizar la igualdad de oportunidades de información y participación en todo el territorio. Asimismo, se motiva el gasto en el apoyo a los pequeños municipios a fin de que puedan contar con un instrumento de ordenación urbanística adecuado y en la previsión del inicio de actuaciones administrativas para promover el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Capítulo VII.- Su importe va destinado al pago de los intereses de la última anualidad correspondiente del Convenio entre la Diputación General de Aragón y E.I.V.A.S.A. de carácter plurianual, sobre las condiciones urbanísticas para el desarrollo de la estación invernal "Valle de Astún". Asimismo, se incluyen las subvenciones que se otorgan a los municipios como medida de fomento del planeamiento urbanístico.

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>030</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4321</b>	<b>URBANISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.000,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24.000,00	
480027	91002-ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN CON FOROS URBANÍSTICOS				24.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.916,02			
76	A CORPORACIONES LOCALES		120.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			120.000,00	
760012	91002-DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y APOYO A TÉCNICOS				120.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.916,02		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.916,02	
780122	91002-ACUERDO TRANSACCIONAL VALLE DE ASTÚN				14.916,02
TOTAL PROGRAMA		158.916,02			
TOTAL SERVICIO		158.916,02			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO</b>				
<b>PROGRAMA: 4321 URBANISMO</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
608000	91002	2009/000423	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION URBANISTICA	30.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/000423</b>	<b>30.000,00</b>
609000	91002	2013/000144	FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y FINANCIACION DE DELIMITACIONES DE SUELO URBANO	150.196,18
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2013/000144</b>	<b>150.196,18</b>
608000	91002	2015/000018	NUEVOS DESARROLLOS EN MATERIA DE INFORMACION URBANISTICA Y TRAMITACION TELEMATICA	77.840,70
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2015/000018</b>	<b>77.840,70</b>
606000	91002	2015/000019	ADQUISICION DE LICENCIAS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE APLIC. INFORM.	40.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2015/000019</b>	<b>40.000,00</b>
609000	91002	2015/000021	DESARROLLOS NORMATIVOS	12.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2015/000021</b>	<b>12.000,00</b>
608000	91002	2015/000022	CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES RELATIVAS AL USO Y EDIFICACION DEL SUELO	36.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2015/000022</b>	<b>36.000,00</b>
609000	91002	2016/000014	REVISIÓN NNSSCC PROV.DIRECTRIZ ESP URBAN	18.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2016/000014</b>	<b>18.000,00</b>

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 03		DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO		
PROGRAMA: 4321		URBANISMO		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
609000	91002	2016/000015	ELABORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE PLANES GEN	100.000,00
Tot.Proyecto:		2016/000015		100.000,00
TOTAL Programa				464.036,88





13040.D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS



513.1 CARRETERAS

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5131</b>	<b>CARRETERAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	18.313.949,88			
12	FUNCIONARIOS		2.302.335,36		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			1.070.434,72	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				683.121,96
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				135.392,16
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				251.920,60
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			1.231.900,64	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				473.635,04
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				758.265,60
13	LABORALES		11.581.313,42		
130	LABORAL FIJO			11.427.780,28	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				6.384.040,20
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				776.549,94
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				1.033.929,98
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				3.233.260,16
131	LABORAL EVENTUAL			153.533,14	
131001	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				153.533,14
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.430.301,10		
160	CUOTAS SOCIALES			4.425.301,10	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				4.425.301,10
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			5.000,00	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				5.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.200.000,00			
20	ARRENDAMIENTOS		7.000,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00	
202000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			1.000,00	
203000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				1.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.000,00	
206000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		609.800,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.000,00	

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5131</b>	<b>CARRETERAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260.000,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				260.000,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			285.000,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				285.000,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			4.800,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				4.800,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			30.000,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		846.200,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			19.000,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.000,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				1.000,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				3.000,00
221	SUMINISTROS			496.000,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				180.000,00
221001	91002-AGUA				50.000,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				30.000,00
221004	91002-VESTUARIO				80.000,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6.000,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				150.000,00
222	COMUNICACIONES			41.000,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				40.000,00
222001	91002-POSTALES				1.000,00
223	TRANSPORTE			1.000,00	
223000	91002-TRANSPORTE				1.000,00
225	TRIBUTOS			151.500,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				150.000,00
225001	91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS				1.000,00
225002	91002-TRIBUTOS ESTATALES				500,00

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5131</b>	<b>CARRETERAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226	GASTOS DIVERSOS			18.700,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.500,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				3.200,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				7.000,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			119.000,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				92.000,00
227001	91002-SEGURIDAD				8.000,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				14.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		735.000,00		
230	DIETAS			723.000,00	
230000	91002-DIETAS				723.000,00
231	LOCOMOCIÓN			11.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				11.000,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.000,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.000,00		
250	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS			2.000,00	
250000	91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS				2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.593.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		130.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			130.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS		5.463.000,00		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			5.463.000,00	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.106.949,88</b>			
6	INVERSIONES REALES	32.284.783,75			
60	INVERSIONES REALES		32.284.783,75		
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			20.000,00	
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			19.926.429,83	
608	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.338.353,92	

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5131</b>	<b>CARRETERAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.896.345,00			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.696.345,00		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.696.345,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		200.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			200.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		34.181.128,75			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.288.078,63			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		60.288.078,63			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5131 Carreteras

**Objetivo 01.:**

EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE CARRETERAS DE ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- LONGITUD DE LA RED AUTONÓMICA	KILÓMETROS	5800	5800

A)

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- LONGITUD DE LA RED AUTONÓMICA	KILÓMETROS	5800	5800
02.- SUPERFICIE RENOVADA	METROS CUADRADOS	110000	380000
03.- MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN	KILÓMETROS	2600	1300

B)

VIALIDAD INVERNAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- FUNDENTES	TONELADAS	3550	5000

C)

SEGURIDAD VIAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES	Nº OBRAS	10	10
02.- TRAVESÍAS-ACTUACIONES CONCERTADAS	Nº OBRAS	1	7

D)

GESTIÓN COORDINADA Y CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONVENIOS CON ADMINISTRACIONES PARA ACTUACIONES CONJUNTAS	Nº ACTUACIONES	3	1

E)

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA.



## **MEMORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 2016**

### **OBJETIVOS**

El presupuesto 2016 de Movilidad e Infraestructuras se destina a cumplir, dentro de las restricciones presupuestarias, con los compromisos adquiridos, priorizar la seguridad vial y la conservación de carreteras, conforme a los objetivos expuestos en el Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024; un Plan para el desarrollo socioeconómico y la seguridad vial sobre las carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En primer lugar se refuerzan las inversiones en mantenimiento y conservación, con el objetivo doble de mejorar las condiciones de seguridad vial de los usuarios y evitar la pérdida de valor patrimonial de nuestras carreteras.

La mayor parte del presupuesto de 2016 sigue enfocada hacia las obligaciones pendientes, especialmente las destinadas a dotar obras en curso, conscientes de la importancia de completar la inversión y cumplir con los contratos en vigor, y no alargar en exceso obras iniciadas.

En materia inversora, se continúa con la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan General de Carreteras para el periodo 2013-2016, con obras ya iniciadas en el ejercicio anterior.

Con la voluntad de seguir trabajando por la seguridad vial en tramos de carreteras aragonesas de alta siniestralidad, se renovaron en años anteriores los convenios con la Concesionaria Abertis en la AP-2 y AP-68, para la bonificación de vehículos ligeros y pesados, y para la mejora del enlace entre la N-II y la AP-2 en Pina de Ebro. Este convenio, que en principio se firmó para los tramos Alfajarín-Pina de Ebro, Alfajarín-Fraga y Zaragoza-Gallur, se amplió posteriormente hasta Tudela, siempre con el mismo objetivo de mejorar la seguridad de las carreteras aragonesas. En 2016 se mantienen los tramos indicados de bonificación. Se reafirma así la voluntad del Gobierno de Aragón de trabajar en la seguridad de las carreteras N-II y N-232 hasta que sean desdobladas estas vías y se produzca el rescate de la concesión de la autopista AP-2 o la extinción de la misma por su finalización el año 2021.

Durante 2016 se van a ejecutar actuaciones en colaboración con diferentes administraciones locales, Diputaciones

Provinciales y Ayuntamientos tal, como está previsto en el Plan General de Carreteras, para actuar en travesías y en el resto de carreteras de la red, que no están incluidas en la red mallada del Plan General de Carreteras.

Se dota presupuesto con el que iniciar la inversión coordinada con otras Administraciones para la mejora de carreteras provinciales o locales, permitiendo la continuidad de los planes ya iniciados y el impulso de nuevos proyectos, con base en el reciente decreto de actuaciones coordinadas.

En 2016, se mantiene una partida para la conservación y explotación de la infraestructura del túnel de Bielsa, sus accesos, y el Centro de Control del Túnel y para la participación del Consorcio Túnel de Bielsa-Aragnouet en la convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020), mediante la presentación de diversos proyectos.

La otra actuación internacional con Francia, es la referida a la AECT Espacio Portalet, en la que se trabaja para mantener abierto durante el mayor número de días, y pese a la dificultad de las condiciones el paso fronterizo del Portalet, con una actuación conjunta y coordinada de los equipos de vialidad invernal de Aragón y Pirineos Atlánticos, sobre las nuevas instalaciones realizadas. La dotación presupuestaria se destina a aportar medios mecánicos complementarios en la época de vialidad invernal; a sufragar los gastos de mantenimiento del edificio polivalente y participación en la convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020), mediante la presentación de diversos proyectos.

#### GASTO PROPUESTO

#### CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIA CORRIENTES

El presupuesto de este capítulo se descompone de la siguiente forma:

##### 1.- A Empresas Públicas y otros entes públicos:

###### - Consorcio Túnel de Bielsa

Se mantiene el gasto corriente según las necesidades actuales.

La estructura orgánica se mantiene.

###### - AECT Espacio Portalet

Se mantiene el gasto corriente según las necesidades actuales.

La estructura orgánica se mantiene.

## 2.- A Empresas Privadas

- La Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro (ARA A-1)

El nº de vehículos que circulan por esta carretera es muy inferior al estimado en el modelo económico de la concesión.

- Convenios de bonificación de tránsitos de vehículos ligeros y pesados en la autopista AP-2 con la concesionaria ABERTIS, en el tramo que discurre por la Comunidad Autónoma de Aragón.

- Convenios de bonificación en el peaje a vehículos ligeros y pesados, en la autopista AP-68 con la concesionaria ABERTIS, en el tramo que discurre por la Comunidad Autónoma de Aragón.

## CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

- Equipos informáticos: Para la renovación progresiva de los equipos informáticos de la Dirección General y las Subdirecciones Provinciales.

- Vialidad Invernal: Incluye, por una parte, el pago por el uso de fundentes; por otra parte, la contratación de equipos quitanieves, que complementan a los equipos propios.

- Conservación Ordinaria: Con objeto de conseguir una conservación ordinaria eficiente, eficaz y efectiva, es preciso complementar a nuestras Brigadas, con contratos de servicios y con contratos de suministro.

Los contratos de servicio se iniciaron en 2014, con una duración de 2 años. Se adjudicaron a empresas especializadas en trabajos de conservación, y complementan las labores de conservación ordinaria de las brigadas de carreteras, aumentando su eficiencia y eficacia, y que se sumarán a los trabajos que van a realizar las brigadas de carreteras. En septiembre de 2015 se ha iniciado la licitación de esos contratos por un nuevo periodo de 2 años prorrogables por otros 2 años.

Los contratos de suministro se destinarán a emulsiones, señalización, balizamiento y barrera bionda.

- Conservación Extraordinaria: Se prevé la conclusión de las obras en ejecución e iniciar obras de refuerzo y de rehabilitación de firmes existentes que por envejecimiento o deterioro, precisan de una inversión especial.

- Nuevas inversiones: Comprende los siguientes conceptos: nuevas obras previstas en Plan General de Carreteras 2013-2024, de acondicionamiento, ensanches y mejora de la carretera existente; continuación de las obras de nueva inversión iniciadas en años anteriores, respondiendo también a los compromisos de pago por revisiones de precios y de liquidaciones finales de obra.

También se incluye una línea para continuar las actuaciones, iniciadas o ya previstas, en Travesías y Variantes, gestionadas conforme a lo previsto en el decreto de actuaciones concertadas en la red de carreteras de Aragón.

En cuanto a asistencias técnicas, está prevista la continuidad de contratos con ingenierías para redacción de proyectos de obras de variantes y la licitación de nuevos relacionadas con la mejora de la seguridad vial de las carreteras.

Se contempla también la liquidación correspondiente al ejercicio 2016 de la rescisión por mutuo acuerdo con las concesionarias de los Sectores HU1 y HU3, del Plan Red, así como e igualmente las liquidaciones por rescisión por mutuo acuerdo con las Asistencias Técnicas asociadas respectivamente a cada concesionaria encargada de la gestión expropiatoria del Plan Red.

## CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El presupuesto incluye:

- El consorcio del Túnel de Bielsa, para sufragar los gastos del Contrato de Conservación Integral vigente para la conservación del túnel y accesos y la explotación del Centro de Control y para la participación del Consorcio Túnel de Bielsa-Aragnouet en la convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020), mediante la presentación de diversos proyectos.

- La financiación de nuevos proyectos en el marco de la cooperación y desarrollo transfronterizo para AEET Espacio Portalet.

Participando en la convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020), mediante la presentación de diversos proyecto

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5131</b>	<b>CARRETERAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.593.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		130.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			130.000,00	
440088	91002-CONSORCIO TÚNEL DE BIELSA				80.000,00
440097	91002-CONSORCIO DEL PORTALET				50.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		5.463.000,00		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			5.463.000,00	
470050	91002-CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA				2.750.000,00
470061	91002-CONCESIÓN AUTOPISTA PEAJE 2				1.563.000,00
470062	91002-CONCESIÓN AUTOPISTA PEAJE 68				1.150.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.896.345,00			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.696.345,00		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.696.345,00	
740048	91002-CONSORCIO DEL TÚNEL DE BIELSA				1.570.000,00
740052	91002-CONSORCIO DEL PORTALET				126.345,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS		200.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			200.000,00	
770123	91002-MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LA AP2 Y LA CARRETERA NII				200.000,00
TOTAL PROGRAMA		7.489.345,00			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 04 D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>				
<b>PROGRAMA: 5131 CARRETERAS</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
606000	91002	2006/001216	ELEMENTOS HARDWARE	20.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/001216</b>	<b>20.000,00</b>
607000	91002	2006/001492	ACONDICIONAMIENTO A-1605. SERRADUY-OBARRA	50.792,86
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/001492</b>	<b>50.792,86</b>
607000	91002	2006/003139	ACONDICIONAMIENTO A-1605. CONEXION DAROCA-ROMANOS (ENLACE A-23)	392.995,11
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/003139</b>	<b>392.995,11</b>
607000	91002	2007/001560	OBRAS DE SEG. VIAL, MANTENIMIENTO Y MEJORA RED CARRETERAS SECTOR 3 HUESCA	41.026,55
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2007/001560</b>	<b>41.026,55</b>
607000	91002	2007/001562	OBRAS DE SEG. VIAL, MANTENIMIENTO Y MEJORA RED CARRETERAS SECTOR 2 TERUEL	55.328,31
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2007/001562</b>	<b>55.328,31</b>
607000	91002	2009/000609	ACONDICIONAMIENTO CTRA. A-1604. TRAMO: ACCESO A BOLTAÑA	121.250,21
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/000609</b>	<b>121.250,21</b>
607000	91002	2009/000761	VTE. EJE A DE LOS CAB. FASE II. CTRAS. A-127 Y A-125	440.282,82
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/000761</b>	<b>440.282,82</b>

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 04		D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		
PROGRAMA: 5131		CARRETERAS		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
607000	91002	2009/000780	ACOND. CTRA. A-133. TRAMO: BINEFAR- SAN ESTEBAN DE LITERA	250.391,13
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/000780</b>	<b>250.391,13</b>
607000	91002	2009/000791	ACOND. CTRA. A2514. CORTES-PLOU	318.882,15
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/000791</b>	<b>318.882,15</b>
607000	91002	2009/000894	ACONDI. CTRA. A-2305, P.K. 0+000 AL 10+100. FUENDETODOS-AZUARA	105.887,27
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/000894</b>	<b>105.887,27</b>
608000	91002	2009/001428	CONCESION OBRA PUBLICA SECTOR I HUESCA DE LA RED ESTRUCT. DE CARRET. DE ARAGON	1.040.031,34
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/001428</b>	<b>1.040.031,34</b>
608000	91002	2009/001430	CONCESION OBRA PUBLICA SECTOR III HUESCA DE LA RED ESTRUCTURANTE DE CARRETERAS DE ARAGÓN	2.110.084,21
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2009/001430</b>	<b>2.110.084,21</b>
608000	91002	2010/000297	GESTION EXPROPIATORIA PROYECTO RED. SECTOR I HUESCA	15.602,04
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2010/000297</b>	<b>15.602,04</b>
608000	91002	2010/000298	GESTION EXPROPIATORIA PROYECTO RED. SECTOR II HUESCA	36.432,91
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2010/000298</b>	<b>36.432,91</b>



ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 04		D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		
PROGRAMA: 5131		CARRETERAS		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
608000	91002	2010/000301	GESTION EXPROPIATORIA PROYECTO RED. SECTOR I TERUEL	17.480,96
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2010/000301</b>	<b>17.480,96</b>
607000	91002	2010/000711	NUEVA INFRAESTRUCTURA CTRA A-120. TRAMO: INTERS. A-2 - INTERS. Z-40	33.476,82
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2010/000711</b>	<b>33.476,82</b>
608000	91002	2012/000132	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 ZARAGOZA	59.251,15
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000132</b>	<b>59.251,15</b>
608000	91002	2012/000133	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 ZARAGOZA	64.300,48
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000133</b>	<b>64.300,48</b>
608000	91002	2012/000134	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 ZARAGOZA	23.523,44
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000134</b>	<b>23.523,44</b>
608000	91002	2012/000135	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 HUESCA	48.010,45
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000135</b>	<b>48.010,45</b>
608000	91002	2012/000136	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 HUESCA	54.274,40
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000136</b>	<b>54.274,40</b>

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 04		D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		
PROGRAMA: 5131		CARRETERAS		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
608000	91002	2012/000137	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 HUESCA	48.784,10
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000137</b>	<b>48.784,10</b>
608000	91002	2012/000138	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 TERUEL	58.552,70
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000138</b>	<b>58.552,70</b>
608000	91002	2012/000139	SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 TERUEL	58.540,27
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000139</b>	<b>58.540,27</b>
608000	91002	2012/000160	CONTRATOS MENORES. PROVINCIA DE ZARAGOZA	60.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000160</b>	<b>60.000,00</b>
607000	91002	2012/000271	ACONDICIONAMIENTO CTRA. HU-923. TRAMO: TRAVESIA DE TAMARITE	11.572,15
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000271</b>	<b>11.572,15</b>
607000	91002	2012/000318	SUMINISTRO MATERIAL FUNDENTE CON DESCARGA EN SILOS Y TRANSPORTE EN CISTERNA	550.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000318</b>	<b>550.000,00</b>
607000	91002	2012/000402	OBRAS COMPLEMENTARIAS. TRAMO: TARDIENTA-VALFONDA	39.824,25
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2012/000402</b>	<b>39.824,25</b>

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA				
SERVICIO: 04 D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS				
PROGRAMA: 5131 CARRETERAS				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
608000	91002	2013/000117	ASISTENCIAS TECNICAS - SEGURIDAD VIAL	50.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2013/000117</b>	<b>50.000,00</b>
607000	91002	2013/000119	NUEVOS REFUERZOS	182.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2013/000119</b>	<b>182.000,00</b>
607000	91002	2013/000224	VARIANTE OESTE DE ALBALATE DEL ARZOBISPO	19.989,13
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2013/000224</b>	<b>19.989,13</b>
607000	91002	2013/000274	ACONDICIONAMIENTO CTRA A-1226, P.K. 5,5 AL 9,8. TRAMO: INTERS. A-22 - FORNILLOS	346.924,31
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2013/000274</b>	<b>346.924,31</b>
607000	91002	2013/000276	ACONDICIONAMIENTO CTRA. A-125. TRAMO: LIM. PROV. NAVARRA A EJE A DE LOS CABALLEROS	80.000,00
608000	91002	2013/000276	ACONDICIONAMIENTO CTRA. A-125. TRAMO: LIM. PROV. NAVARRA A EJE A DE LOS CABALLEROS	2.829,51
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2013/000276</b>	<b>82.829,51</b>
608000	91002	2013/000283	VARIANTE DE SABIÑAN	1.051,37
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2013/000283</b>	<b>1.051,37</b>
608000	91002	2013/000316	SERV. ELIMIN. HIELO Y NIEVES CTRAS. SECTOR 1 HUESCA	451.996,40

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 04		D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		
PROGRAMA: 5131		CARRETERAS		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
Tot.Proyecto:		2013/000316		451.996,40
607000	91002	2014/000187	ACOND. A-226. TRAMO: MIRAMBEL-LP CASTELL	1.900.101,76
608000	91002	2014/000187	ACOND. A-226. TRAMO: MIRAMBEL-LP CASTELL	2.475,82
Tot.Proyecto:		2014/000187		1.902.577,58
608000	91002	2014/000200	VARIANTE DE VALDERROBRES	47.918,38
Tot.Proyecto:		2014/000200		47.918,38
608000	91002	2014/000229	VARIANTE ESTE DE BINÉFAR	20.691,00
Tot.Proyecto:		2014/000229		20.691,00
607000	91002	2014/000288	AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO EBRO EN ALAGÓN	3.562.362,55
608000	91002	2014/000288	AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO EBRO EN ALAGÓN	8.488,53
Tot.Proyecto:		2014/000288		3.570.851,08
607000	91002	2014/000292	ACONDICIONAMIENTO A-131, P.K. 57,626 AL 62,054. TRAMO: SARIÑENA-SAN LORENZO DE FLUMEN	2.902.747,51
Tot.Proyecto:		2014/000292		2.902.747,51
607000	91002	2014/000326	ACOND. CTRA. A-131. TRAMO: SAN LORENZO-	2.391.109,41

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 04		D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		
PROGRAMA: 5131		CARRETERAS		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
Tot.Proyecto:		2014/000326		2.391.109,41
607000	91002	2014/000392	REFUERZO DE FIRME EN A-127, P.K. 61 AL 70. TRAMO: SADABA-CASTILISCAR	442.949,08
Tot.Proyecto:		2014/000392		442.949,08
607000	91002	2014/000400	MEJORA DE FIRME CTRA. A-220. TRAMO: LA ALMUNIA-CARIÑENA	1.395.179,21
Tot.Proyecto:		2014/000400		1.395.179,21
607000	91002	2014/000403	SUMINISTRO DE EMULSIONES BITUMINOSAS EN LAS CTRAS. AUTONOMICAS DE Z, HU Y TE	450.000,00
Tot.Proyecto:		2014/000403		450.000,00
607000	91002	2015/000009	TRAVESIAS	100.000,00
Tot.Proyecto:		2015/000009		100.000,00
608000	91002	2015/000145	CONEXION A-138 Y A-139 POR PLAN. FASE I	17.974,68
Tot.Proyecto:		2015/000145		17.974,68
608000	91002	2015/000146	CONEXION ENTRE A-138 Y A-139 POR PLAN. FASE II	28.105,33
Tot.Proyecto:		2015/000146		28.105,33
607000	91002	2015/000163	ACTUACIONES CONCERTADAS 2015-2016	2.126.835,07

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 04		D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		
PROGRAMA: 5131		CARRETERAS		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
Tot.Proyecto:		2015/000163		2.126.835,07
607000	91002	2015/000212	REFUERZO FIRME A-223. ALBALATE-LECERA	1.614.522,17
Tot.Proyecto:		2015/000212		1.614.522,17
608000	91002	2016/000009	OTROS ENCARGOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL	45.000,00
Tot.Proyecto:		2016/000009		45.000,00
608000	91002	2016/000010	NUEVOS CONTRATOS DE CONSERVACION	7.856.954,45
Tot.Proyecto:		2016/000010		7.856.954,45
608000	91002	2016/000011	PLAN DE AFOROS	110.000,00
Tot.Proyecto:		2016/000011		110.000,00
TOTAL Programa				32.284.783,75

513.2 TRANSPORTES

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5132</b>	<b>TRANSPORTES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.536.684,76			
12	FUNCIONARIOS		1.915.820,18		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			933.250,10	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				599.712,00
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				116.402,16
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				217.135,94
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			982.570,08	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				355.978,68
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				626.591,40
13	LABORALES		91.599,66		
130	LABORAL FIJO			91.599,66	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				57.310,20
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				9.732,96
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				9.551,70
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				15.004,80
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		529.264,92		
160	CUOTAS SOCIALES			527.264,92	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				527.264,92
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			2.000,00	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				2.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	352.000,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		50.700,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23.500,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.500,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.400,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.400,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			3.800,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.800,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		253.300,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			144.220,00	



EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5132</b>	<b>TRANSPORTES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				141.000,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				220,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				3.000,00
221	SUMINISTROS			9.800,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				4.000,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				5.500,00
221004	91002-VESTUARIO				200,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				100,00
222	COMUNICACIONES			59.000,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				14.000,00
222001	91002-POSTALES				45.000,00
223	TRANSPORTE			340,00	
223000	91002-TRANSPORTE				340,00
225	TRIBUTOS			500,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				500,00
226	GASTOS DIVERSOS			13.840,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				340,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				3.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			25.600,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				9.800,00
227001	91002-SEGURIDAD				9.100,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.700,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		48.000,00		
230	DIETAS			9.000,00	
230000	91002-DIETAS				9.000,00
231	LOCOMOCIÓN			20.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				20.000,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			19.000,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				19.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.816.054,48			

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5132</b>	<b>TRANSPORTES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.800.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.800.000,00	
46	A CORPORACIONES LOCALES		180.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			180.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS		3.536.054,48		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			3.536.054,48	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			300.000,00	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.704.739,24</b>			
6	INVERSIONES REALES	183.000,00			
60	INVERSIONES REALES		183.000,00		
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			13.000,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10.000,00	
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			140.000,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			20.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		55.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			55.000,00	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>238.000,00</b>			
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>9.942.739,24</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.942.739,24</b>			
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>70.230.817,87</b>			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5132 Transportes

**Objetivo 01.:**

ORDENACION DE LOS TRANSPORTES PUBLICOS Y PRIVADOS POR CARRETERA Y CABLE.

A)

INSPECCION DE TRANSPORTE.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INSPECCIONES REALIZADAS	Nº INSPECCIONES	165	264
02.- ACTAS INCOADAS	Nº ACTAS	220	155
03.- DISCOS DE TACOGRAFO REVISADOS	Nº ACTUACIONES	32000	25000

B)

INSPECCION DE TRANSPORTE POR CABLE.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INSPECCIONES TECNICAS REALIZADAS	Nº INSPECCIONES	90	45

C)

RECURSOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- RECURSOS RESUELTOS	Nº RECURSOS	1200	2000

D)

SANCIONES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INSTRUIDOS	Nº PROCEDIMIENTOS	6000	6000

E)

JUNTA ARBITRAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- DEMANDAS	Nº ACTUACIONES	270	280
02.- LAUDOS DICTADOS	Nº ACTUACIONES	140	150

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5132 Transportes

03.- OTRAS FORMAS DE TERMINACION N° ACTUACIONES 130 130

F)

COMPETENCIA PROFESIONAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- SOLICITUDES	N° SOLICITUDES	260	280
02.- TITULOS EXPEDIDOS	N° CERTIFICADOS	60	65

G)

AUTORIZACIONES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ALTAS DE TARJETAS	N° TARJETAS	3300	3500
02.- VISADO DE TARJETAS	N° TARJETAS	7200	13000
03.- BAJA DE TARJETAS	N° TARJETAS	500	600
04.- AUTORIZACIONES LINEAS REGULARES USO ESPECIAL	N° AUTORIZACIONES	550	580

H)

CONSEJEROS DE SEGURIDAD.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- SOLICITUDES	N° SOLICITUDES	70	75
02.- TITULOS EXPEDIDOS	N° CERTIFICADOS	50	52

I)

CAP.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- SOLICITUDES	N° SOLICITUDES	1000	1000
02.- TITULOS EXPEDIDOS	N° CERTIFICADOS	750	750

**Objetivo 02.:**

DESARROLLO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE.

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5132 Transportes

A)

CONTRATO SERVICIO PUBLICO FERROVIARIO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- KILOMETROS TREN RECORRIDOS	KILÓMETROS	440000	440000
02 .- VIAJEROS	Nº USUARIOS	75000	75000

B)

AYUDA A LINEAS DEFICITARIAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- KILOMETROS RECORRIDOS	KILÓMETROS	3400000	3500000
02 .- VIAJEROS	Nº USUARIOS	800000	800000
03 .- CONCESIONES SUBVENCIONADAS	Nº BENEFICIARIOS	34	33

C)

CONTRATOS PROGRAMA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- KILOMETROS RECORRIDOS	KILÓMETROS	1408000	1400000
02 .- VIAJEROS	Nº USUARIOS	65000	65000
03 .- CONTRATOS FIRMADOS	Nº AUTORIZACIONES	62	64

D)

AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- EQUIPAMIENTOS REFORMADOS	Nº EQUIPAMIENTOS	6	5

E)

EQUIPOS DE GEOLOCALIZACION.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- EQUIPOS INSTALADOS	Nº EQUIPOS	8	

**Objetivo 03. :**

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 5132 Transportes

DESARROLLO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.

A)

ESTACIONES DE AUTOBUSES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- ESTACIONES INICIADAS	Nº ESTACIONES	1	
02 .- ESTACIONES CONCLUIDAS	Nº ESTACIONES		1

B)

MARQUESINAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- MARQUESINAS URBANAS INSTALADAS	Nº INSTALACIONES		10

C)

APARTADEROS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- APARTADEROS CONSTRUIDOS	Nº OBRAS	1	1

D)

BASCULAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- BASCULAS REPARADAS	Nº EQUIPOS	2	2

E)

ASISTENCIAS TECNICAS-ESTUDIOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- ESTUDIOS	Nº ASISTENCIAS	4	2

**Memoria Presupuesto 2016**  
**Programa 5132 Transportes**  
**Dirección General de Movilidad e Infraestructuras**

## OBJETIVOS

Los objetivos del Presupuesto 2016 de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras son, conforme a los generales del Gobierno de Aragón:

- 1.- Mantenimiento de los servicios de transporte necesarios para la vertebración del territorio de Aragón, configurando la movilidad como un derecho social básico.
- 2.- Promoción del desarrollo económico y de la creación de empleo, por medio de la actividad logística, incluida en la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento.
- 3.- Fomento de las infraestructuras de transporte.
- 4.- Mejora de la movilidad en PLAZA y en el entorno de Zaragoza.
- 5.- Modernización e innovación en la Planificación y en la Gestión del Transporte mediante el uso de las tecnologías de la información.

## CAPÍTULO II: GASTO CORRIENTE

Desde 2012 se han analizado uno a uno todos los subconceptos que figuraban en el presupuesto de ejercicios anteriores. Dado que el capítulo II está compuesto en su mayor parte por créditos que tienen vinculación jurídica, existían algunas partidas cuyo importe era producto de una previsión meramente incrementalista.

Así pues, siguiendo en la línea de trabajo iniciada en el ejercicio 2012, y continuada en años posteriores se han ajustado los presupuestos a las necesidades reales de cada subconcepto presupuestario.

En este sentido, se ha procurado mejorar la previsión de gastos, teniendo en cuenta en la dotación de cada uno de los subconceptos la asignación de gastos de gestión centralizada correspondientes a los servicios generales.

## CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

- a) 440 071 Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

Los principales objetivos para el próximo año de esta entidad

SECCIÓN 13: VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA Pág. 99

son mejorar el nivel y la calidad de servicio que se presta actualmente, progresando en la coordinación e integración de los diferentes servicios de transporte urbano e interurbano en el área del Consorcio.

Esta integración debe producirse en un triple aspecto: tarifaria, de información de los distintos modos de transporte y funcional de las líneas metropolitanas de autobús e interurbanas de medio y largo recorrido, cercanías ferroviarias, autobuses urbanos de Zaragoza y Tranvía de Zaragoza.

b) 440 140 Promoción de actividades aeroportuarias S.L.U.

Se prevé continuar con la promoción del aeropuerto de Zaragoza, contribuyendo a mantener el número de pasajeros y la conectividad de Aragón con ciudades y centros de negocio internacionales.

Se han ampliado las actividades de PAA al aeropuerto de Huesca, apoyando los proyectos necesarios para impulsar la instalación de una escuela de vuelo.

c) 460 010 Ayudas líneas deficitarias de entidades locales

Se pretende mantener el nivel de financiación a las tres entidades locales que prestan servicios de transporte regular con el apoyo económico del Gobierno de Aragón.

d) 470 004 Ayudas líneas deficitarias y 470 005 Contratos-programa

El objeto de las ayudas a líneas deficitarias y los contratos programa es contribuir al sostenimiento del sistema de transportes por carretera, tan importante para que los habitantes de zonas con menor densidad de población y en general más desfavorecidas, puedan acceder a servicios básicos. Por otra parte, también se contribuye a mantener y fijar empleo en el territorio.

El proceso de racionalización de los servicios iniciado en 2012, ha continuado en los años posteriores, con un progresivo aumento de las reservas de plaza de escolares en servicios regulares. Se seguirán estudiando en 2016 alternativas que permitan obtener mejoras de eficiencia adicionales.

En general, cabe señalar que las tres aplicaciones presupuestarias anteriores atienden necesidades de movilidad que en entornos de zonas rurales o de débil tráfico no son



viables económicamente sin el apoyo de la administración.

e) 470 049 Apoyo líneas regulares de interés especial

El servicio entre Teruel y Madrid se mantiene por su carácter estratégico, así como el servicio con destino el hospital de Barbastro.

Por otro lado, se mantiene en el presupuesto de 2016 una partida para atender los compromisos de pago derivados del actual servicio a PLAZA y el aeropuerto de Zaragoza y la posible mejora del servicio a PLAZA.

f) 480 030 Fundación Transpirenaica

El objeto de esta Fundación es trabajar por la mejora de las comunicaciones transfronterizas, y en particular el impulso a la reapertura del Canfranc en el horizonte temporal de 2020, así como fomentar la mejora de las infraestructuras viarias que conectan Aragón con Francia.

Entre sus actividades también se encuentra la realización de estudios y actos públicos con el objeto de aumentar la presencia de la Travesía Central del Pirineo en todos aquellos foros en los que se pudiera influir sobre la decisión final a adoptar por la Unión Europea.

## CAPÍTULO VI: INVERSIONES

a) 603 000 Maquinaria, instalaciones y utillaje

Se ha previsto mantener una dotación modesta en este subconcepto, para abordar pequeñas actuaciones en instalaciones, una vez que se han efectuado actualizaciones de cierta relevancia de las mismas, la mayor parte para mejorar las instalaciones en la red de básculas gestionadas por la Dirección General.

El adecuado mantenimiento de las básculas es trascendente, puesto que permiten atender varios objetivos simultáneamente, como la seguridad vial, la conservación de las infraestructuras, cuyo mantenimiento sería mucho más caro sin un control de pesos adecuado, y por último, el respeto de una competencia leal en el sector.

b) 606 000 Equipos para procesos de información

Está previsto que el importe de esta partida se destine a renovación de algún equipo ya obsoleto y a la adquisición de equipos necesarios para el desarrollo de actuaciones en materia de información territorial y geoposicionamiento aplicadas al transporte. Estos equipos permitirán obtener un mayor rendimiento del actual sistema de información geográfica, que continúa su desarrollo en este programa presupuestario.

c) 607 000 Bienes destinados para uso general

Este concepto presupuestario incluye a los denominados bienes destinados para uso general.

Marquesinas

El importe de este ejercicio está previsto que se destine a la fabricación y colocación de nuevas marquesinas

Asistencias técnicas en transporte.

Está previsto dar continuidad a la asistencia desarrollada para el diseño del nuevo mapa de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera en Aragón.

d) 609000 Inmovilizado inmaterial

Adquisición de la licencia básica de un sistema de información geográfica (SIG), así como de la extensión o extensiones correspondientes y específicas para ayudar a la explotación de los datos e información integrados en la Red de Transportes de Aragón.

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

760 013 Ayudas para equipamientos e infraestructuras de transporte

El objeto de esta aplicación presupuestaria es la renovación y actualización de estaciones de autobuses y otros equipamientos auxiliares.

Con ello, se pretende contribuir a mejorar el nivel de calidad del servicio público de transporte, que incluye también los servicios ofrecidos por las estaciones de autobuses tanto al inicio como al final del viaje.

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>040</b>	<b>D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>5132</b>	<b>TRANSPORTES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.816.054,48			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		2.800.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.800.000,00	
440071	91002-CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA				800.000,00
440140	91002-TRANSFERENCIA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS				2.000.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		180.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			180.000,00	
460010	91002-AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE ENTIDADES LOCALES				180.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		3.536.054,48		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			3.536.054,48	
470004	91002-AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE VIAJEROS				1.750.000,00
470005	91002-ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS REGULARES DE VIAJEROS: CONTRATOS PROGRAMA				1.390.000,00
470049	91002-APOYO Y PROMOCIÓN DE LÍNEAS REGULARES DE VIAJEROS				396.054,48
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			300.000,00	
480030	91002-FUNDACIÓN TRANSPIRENÁICA PARA LA TRAVESÍA CENTRAL DE LOS PIRINEOS				300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		55.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			55.000,00	
760013	91002-AYUDAS PARA EQUIPAMIENTOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE				55.000,00
TOTAL PROGRAMA		6.871.054,48			
TOTAL SERVICIO		14.360.399,48			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 04 D.G. DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS</b>				
<b>PROGRAMA: 5132 TRANSPORTES</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
607000	91002	2006/001217	MARQUESINAS	40.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/001217</b>		<b>40.000,00</b>
606000	91002	2006/003093	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/003093</b>		<b>10.000,00</b>
603000	91002	2013/000183	ACONDICIONAMIENTO BÁSCULAS	13.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2013/000183</b>		<b>13.000,00</b>
609000	91002	2014/000052	LICENCIAS APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2014/000052</b>		<b>20.000,00</b>
607000	91002	2016/000060	ASISTENCIAS TECNICAS DE TRANSPORTE AÑO 2016	100.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2016/000060</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL Programa</b>				<b>183.000,00</b>

13050.D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN



431.1 PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4311</b>	<b>PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.430.955,35			
12	FUNCIONARIOS		1.128.924,70		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			515.379,26	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				341.432,52
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				59.005,08
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				114.941,66
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			613.545,44	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				237.458,08
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				376.087,36
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		302.030,65		
160	CUOTAS SOCIALES			301.530,65	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				301.530,65
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			500,00	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				500,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	276.727,63			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		74.841,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.012,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.012,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			4.172,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4.172,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			3.823,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.823,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			834,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				834,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		187.703,63		
220	MATERIAL DE OFICINA			40.467,59	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29.806,59
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				2.503,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				4.172,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.669,00



EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4311</b>	<b>PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				1.669,00
220009	91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA				648,00
221	SUMINISTROS			27.294,04	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				16.364,04
221001	91002-AGUA				2.503,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				5.006,00
221004	91002-VESTUARIO				834,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				2.503,00
222	COMUNICACIONES			28.715,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				12.515,00
222001	91002-POSTALES				16.200,00
223	TRANSPORTE			834,00	
223000	91002-TRANSPORTE				834,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			3.065,00	
224000	91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				3.065,00
225	TRIBUTOS			12.509,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				5.000,00
225001	91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS				7.509,00
226	GASTOS DIVERSOS			32.123,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.701,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				2.503,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				834,00
226004	91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES				25.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.251,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				834,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			42.696,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				26.293,00
227001	91002-SEGURIDAD				11.397,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.503,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.503,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		11.680,00		

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4311</b>	<b>PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
230	DIETAS			8.343,00	
230000	91002-DIETAS				8.343,00
231	LOCOMOCIÓN			2.503,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				2.503,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			834,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				834,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.503,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			2.503,00	
251000	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				2.503,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.707.682,98</b>			
6	INVERSIONES REALES	60.400,00			
60	INVERSIONES REALES		60.400,00		
605	MOBILIARIO Y ENSERES			5.000,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.000,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			50.400,00	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>60.400,00</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.768.082,98</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.768.082,98</b>			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 4311 Promoción y Administración de Viviendas

**Objetivo 01.:**

GESTIÓN VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.

Indicadores		Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .-	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIVIENDAS EN ALQUILER	Nº VIVIENDAS	391	395
02 .-	GESTIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA EN ALQUILER Y EN VENTA	Nº VIVIENDAS	1213	981

## **PROGRAMA 431.1 PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS**

### **A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GASTO**

13. Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

050. Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

431.1. Promoción y Administración de Viviendas.

### **B.- FINALIDAD DEL PROGRAMA**

- Gestionar el patrimonio inmobiliario de viviendas propiedad de la Diputación General de Aragón así como el que se obtenga por cesión de propiedad o uso de otras Administraciones Públicas con destino a los colectivos en riesgo de exclusión social.

- Fomentar los procesos constructivos, bien de vivienda nueva bien de rehabilitación, con una mejora en la calidad arquitectónica y en la eficiencia energética de los edificios de viviendas, de acuerdo con los programas y directivas que al efecto ha aprobado la Unión Europea y han sido trasladados a la normativa española.

### **C.- EXPLICACIÓN DEL GASTO:**

El capítulo 2 "gastos en bienes corrientes y servicios" se destina básicamente al mantenimiento de las viviendas propiedad de la Diputación General de Aragón o cedidas por otras entidades públicas, en especial las locales, cuyos inquilinos son en su mayoría familias de recursos económicos limitados. Se dirige también, por tanto, a una finalidad social.

El Capítulo 6 contempla las inversiones destinadas a facilitar las infraestructuras y equipos necesarios para la gestión de los diferentes programas de vivienda.

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 05 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>				
<b>PROGRAMA: 4311 PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
609000	91002	2006/001309	OFICINAS DE GESTION DE DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA	50.400,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/001309</b>		<b>50.400,00</b>
605000	91002	2006/001346	EQUIPAMIENTO	5.000,00
606000	91002	2006/001346	EQUIPAMIENTO	5.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/001346</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL Programa</b>				<b>60.400,00</b>



431.2 GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB. TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4312</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.092.517,45			
12	FUNCIONARIOS		1.621.346,76		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			793.389,44	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				524.522,28
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				93.334,68
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				175.532,48
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			827.957,32	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				321.398,24
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				506.559,08
13	LABORALES		27.301,56		
130	LABORAL FIJO			27.301,56	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				16.568,16
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				3.785,28
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				2.761,38
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				4.186,74
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		443.869,13		
160	CUOTAS SOCIALES			443.169,13	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				443.169,13
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			700,00	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				700,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	120.000,00			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		50.000,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		70.000,00		
225	TRIBUTOS			70.000,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				70.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.190.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		810.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			810.000,00	
46	A CORPORACIONES LOCALES		800.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			800.000,00	



EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4312</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
47	A EMPRESAS PRIVADAS		630.000,00		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			630.000,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.950.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.950.000,00	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.402.517,45</b>			
6	INVERSIONES REALES	605.000,00			
60	INVERSIONES REALES		605.000,00		
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			450.000,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			155.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.703.153,00			
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.703.153,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.703.153,00	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>5.308.153,00</b>			
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>12.710.670,45</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.710.670,45</b>			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 4312 Gestión social de la vivienda

**Objetivo 01.:**

GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA MEDIANTE EL ALQUILER, GARANTIZANDO DERECHOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES SOCIALES	Nº CONVENIOS	3	3
02.- VIVIENDAS SOCIALES	Nº VIVIENDAS	300	400

**Objetivo 02.:**

ALQUILER SOCIAL GARANTIZANDO EL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- RED DE BOLSA DE VIVIENDAS PARA EL ALQUILER SOCIAL	Nº ACTUACIONES	39	39
02.- AYUDAS DIRECTAS A LOS INQUILINOS	Nº AYUDAS	3500	3600
03.- AYUDAS COLECTIVOS ESPECÍFICOS	Nº AYUDAS	10	10

**Objetivo 03.:**

ERRADICACIÓN DE ASENTAMIENTOS INSALUBRES PROPORCIONANDO UN REALOJO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ERRADICACIÓN ASENTAMIENTOS INSALUBRES	Nº AYUDAS	11	22

**Objetivo 04.:**

GESTIÓN DE LOS DESAHUCIOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONVENIOS MEDIACIÓN DEUDA HIPOTECARIA	Nº ACTUACIONES		

## **PROGRAMA 431.2 GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA**

### **A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GASTO**

13. Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

050. Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

431.2. Gestión Social de la vivienda

### **B.- FINALIDAD DEL PROGRAMA**

Una de las principales prioridades de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación es el Plan de Gestión Social de la Vivienda.

Este plan se destina a facilitar la vivienda a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, o con graves dificultades de vivienda.

En el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda iniciado en el año 2012, se han venido realizando diferentes actuaciones y convocatorias de ayudas enfocadas fundamentalmente a facilitar la mediación hipotecaria, a atender a los ciudadanos en grave riesgo de desahucio y a promover el alquiler social de viviendas para colectivos en situaciones especialmente difíciles.

Una parte del Plan de Gestión Social de la Vivienda se financia en ejecución del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, mediante el Programa de Ayuda al alquiler de vivienda y el Programa de Fomento del parque público de vivienda en alquiler.

### **C.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL EJERCICIO 2016**

El objetivo del Plan es facilitar una vivienda a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o con graves dificultades de vivienda.

Para el año 2016 se proponen actuaciones de rehabilitación y mejora de la infravivienda, erradicación de asentamientos insalubres y desahucios; y sobre todo, las prioridades se dirigen hacia la gestión social de la Vivienda de Propiedad Pública y el Alquiler social.

En cuanto a la gestión social de la Vivienda de propiedad

pública, se incluyen viviendas de propiedad promoción pública de la Diputación General de Aragón, otras viviendas de titularidad pública que sean cedidas para tal destino, con la participación y colaboración de entidades sociales para proyectos específicos, así como la adquisición de viviendas con destino a vivienda social.

También se contempla la captación de viviendas de las Administraciones Locales. Estas viviendas se gestionarán mediante la suscripción de convenios tanto con las entidades locales como con entidades de carácter social que son las adecuadas para la gestión de los diferentes programas en función de los colectivos a los que se destinen las distintas viviendas.

Además se va a llevar a cabo la captación de viviendas de entidades bancarias sobre las que se realizará una encomienda de gestión a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

El Alquiler social se basa en la gestión de la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social, así como en la dotación para ayudas directas para los inquilinos en apoyo del pago de la renta, priorizando las unidades familiares de menores ingresos o con resolución judicial de lanzamiento de vivienda por desahucio.

El objetivo principal es facilitar el disfrute por los ciudadanos de una vivienda asequible, mediante el fomento del alquiler como el principal instrumento para el acceso a la vivienda priorizando los recursos disponibles del plan estatal para financiar ayudas al alquiler de vivienda libre como el modo de acceso básico a la vivienda.

También se incluyen ayudas para la puesta en marcha de alojamientos en alquiler destinados a colectivos específicos.

#### D.- EXPLICACIÓN DEL GASTO

El capítulo 4 contempla dotaciones para la gestión de las Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social.

Las partidas presupuestarias incluyen el compromiso plurianual correspondiente al ejercicio 2016 para la financiación de las actuaciones objeto de los distintos convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Entidades Sociales, las Corporaciones Locales o las Empresas Privadas para el desarrollo del Decreto 102/2013 de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón y

en materia de asesoramiento y mediación hipotecaria.

Se incluye una partida que financiará ayudas a inquilinos de bajos recursos económicos y que por presupuesto quedan excluidos de las ayudas estatales al arrendamiento.

El capítulo 6 contempla invertir en el patrimonio inmobiliario de viviendas propiedad de la Diputación General de Aragón, propias o cedidas por cualquier título, para paliar el problema de vivienda en sectores vulnerables de la sociedad.

El capítulo 7 incluye una partida presupuestaria para ayudas al pago de la renta destinadas a inquilinos con escaso nivel de ingresos para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda.

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4312</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.190.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		810.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			810.000,00	
440143	91002-ENCOMIENDA GESTIÓN A SVA PARA "RED BOLSAS DE VIVIENDAS"				810.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		800.000,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			800.000,00	
460096	91002-ALQUILER SOCIAL				800.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		630.000,00		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			630.000,00	
470076	91002-ALQUILER SOCIAL				630.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.950.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.950.000,00	
480371	91002-ALQUILER SOCIAL				1.500.000,00
480411	91002-INQUILINOS				1.450.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.703.153,00			
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.703.153,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.703.153,00	
780163	39117-PLAN VIVIENDA 2013-2016 AYUDAS PARA INQUILINOS				4.703.153,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.893.153,00</b>			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 05 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>				
<b>PROGRAMA: 4312 GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
602000	91002	2012/000351	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PROPIEDAD DGA EN REGIMEN DE ALQUILER	100.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2012/000351</b>		<b>100.000,00</b>
602000	91002	2015/000116	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL	350.000,00
609000	91002	2015/000116	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL	100.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2015/000116</b>		<b>450.000,00</b>
609000	91002	2015/000148	MEDIACION HIPOTECARIA_PROGRAMA MEDIACION HIPOTECARIA	55.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2015/000148</b>		<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL Programa</b>				<b>605.000,00</b>





432.3 ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB. TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4323</b>	<b>ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.859.252,21			
12	FUNCIONARIOS		1.328.833,28		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			676.298,08	
120000	91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO				458.235,36
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				76.846,92
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				141.215,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			652.535,20	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				259.075,88
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				393.459,32
13	LABORALES		117.268,28		
130	LABORAL FIJO			117.268,28	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				69.910,08
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				8.381,28
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				9.454,74
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				29.522,18
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		18.000,00		
151	GRATIFICACIONES			18.000,00	
151000	91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				18.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		395.150,65		
160	CUOTAS SOCIALES			394.350,65	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				394.350,65
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			800,00	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				800,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	122.597,00			
20	ARRENDAMIENTOS		206,00		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			206,00	
203000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				206,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		3.460,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.030,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.030,00

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4323</b>	<b>ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			721,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				721,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			184,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				184,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			216,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				216,00
219	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			309,00	
219000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				309,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		102.081,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			23.888,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.092,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				8.423,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				575,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				648,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				4.150,00
221	SUMINISTROS			28.017,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				16.740,00
221001	91002-AGUA				2.100,00
221002	91002-GAS				720,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				5.794,00
221004	91002-VESTUARIO				564,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				155,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				1.944,00
222	COMUNICACIONES			11.098,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				10.098,00
222001	91002-POSTALES				1.000,00
225	TRIBUTOS			2.121,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				206,00
225001	91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS				1.915,00
226	GASTOS DIVERSOS			10.900,00	
226001	91002-ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				500,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				10.000,00

<b>EXPLICACION DE GASTO</b>					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4323</b>	<b>ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CAPÍTULO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SUBCONCEPTO</b>
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				200,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				200,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			26.057,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				15.000,00
227001	91002-SEGURIDAD				7.000,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.045,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.012,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		16.350,00		
230	DIETAS			6.000,00	
230000	91002-DIETAS				6.000,00
231	LOCOMOCIÓN			8.350,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				8.350,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.000,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				2.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		500,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			500,00	
251000	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				500,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.981.849,21</b>			
6	INVERSIONES REALES	299.000,00			
60	INVERSIONES REALES		299.000,00		
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164.000,00	
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			50.000,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			85.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.417.899,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		590.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			590.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.827.899,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11.827.899,00	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>12.716.899,00</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>14.698.748,21</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.698.748,21</b>			

EXPLICACION DE GASTO						
SECCION	13	VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA				
SERVICIO	050	D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN				
PROGRAMA	4323	ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
TOTAL SERVICIO			29.177.501,64			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 4323 Arquitectura y Rehabilitación

**Objetivo 01.:**

IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS	Nº INFORMES	9267	9267

**Objetivo 02.:**

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA DEL PLAN DE VIVIENDA 2013-2016.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ACTUACIONES EN EDIFICIOS	Nº ACTUACIONES	1368	1368

**Objetivo 03.:**

CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ACTUACIONES EN BARRIOS, CASCOS HISTÓRICOS, ÁREAS OBSOLETAS, ECOBARRIOS	Nº ACTUACIONES	50	50

**Objetivo 04.:**

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	Nº ACTUACIONES	10	10

**Objetivo 05.:**

LABORATORIO DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN.	Nº INSPECCIONES	190	190

**Objetivo 06.:**

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA.

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 4323 Arquitectura y Rehabilitación

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	Nº AYUDAS	105	105
02 .- REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	Nº AYUDAS	1846	1846
03 .- RENOVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Nº AYUDAS	5	5

**Objetivo 07. :**

REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL FEDER.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- AYUDAS REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL	Nº AYUDAS	400	400

### **PROGRAMA 432.3 ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN**

#### **A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GASTO**

13. Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

050. Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

432.3. Arquitectura y Rehabilitación.

#### **B.- FINALIDAD DEL PROGRAMA**

La parte principal del presupuesto se destina a financiar los Programas de Fomento de la rehabilitación edificatoria, Fomento de la regeneración y renovación urbanas y Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, en cumplimiento del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

Por otro lado se destina parte del presupuesto para financiar ayudas a la rehabilitación de viviendas ubicadas en núcleos rurales de escasa densidad de población, así como para la restauración del patrimonio de interés arquitectónico aragonés.

#### **C.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL EJERCICIO 2016**

Los objetivos del programa hacen referencia al cumplimiento de los planes de vivienda, incluyendo actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbana, según el Plan de Vivienda.

En concreto, el programa se destinará a las finalidades siguientes:

- Ayudas para el programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios del Plan de Vivienda 2013-2016, que consistirán en la subvención de parte de los honorarios correspondientes a la realización del citado informe.

- Ayudas para la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio dentro del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria del PLAN DE VIVIENDA 2013-2016, incluyendo actuaciones de mejora de la situación de



conservación del parque edificatorio, mejora de su calidad y sostenibilidad de dichos inmuebles, y de la accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas.

- Propuesta de nuevas actuaciones a incluir en el Programa de Regeneración y Renovación urbana del PLAN DE VIVIENDA 2013-2016, que tiene como objeto la financiación de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados. Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

Dicho Programa además de incluir la rehabilitación de los edificios de vivienda ubicados en dichas delimitaciones, podrá atender solicitudes de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en aspectos relativos a la urbanización, accesibilidad a edificios públicos, eficiencia ambiental e incluso renovación edificatoria.

- Propuesta de actuaciones a incluir en el Programa Estatal de las Ciudades Sostenibles y Competitivas del PLAN DE VIVIENDA 2013-2016, una vez analizadas las propuestas presentadas en convocatoria de pública concurrencia que a tal efecto se realizaran desde la Dirección General de Vivienda.

- Las ayudas incluidas en el Plan Estatal 2013-2016 en materia de rehabilitación se dirigen a comunidades de propietarios.

- Atención de las solicitudes más urgentes de Restauración de Patrimonio de Interés Arquitectónico, especialmente en actuaciones para resolver patologías que comprometan su estabilidad y evitar riesgos a terceros.

- Armonización y actualización de la normativa relativa a protección del patrimonio de interés arquitectónico, y elaboración de un programa para mejorar el conocimiento del estado actual y las necesidades de protección y restauración del mismo.

- Mantenimiento de las actuaciones que se desarrollan relativas a la mejora de la calidad edificatoria a través del Laboratorio de Calidad de la Edificación, así difusión de las capacidades y especialidades del Laboratorio entre los distintos Departamentos del Gobierno de Aragón, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios prestados,

potenciando la especialización del Laboratorio en materia de rehabilitación edificatoria y restauración arquitectónica.

- Armonización y adecuación de la normativa técnica relativa a arquitectura y calidad de la edificación en la Comunidad Autónoma.

- Nueva convocatoria de ayudas cofinanciadas al 50% con FEDER para rehabilitación de viviendas en el medio rural cuya población tiene un escaso número de habitantes.

#### D.- EXPLICACIÓN DEL GASTO

##### CAPITULO 6. Inversiones directas

Se incluye en este capítulo el programa de restauración del patrimonio de interés arquitectónico y la rehabilitación de las antiguas viviendas de camineros del estado.

Se mantendrán las inversiones previstas de material y actualización de sus instalaciones del Laboratorio del Gobierno de Aragón para la Calidad de la Edificación.

##### CAPITULO 7. Transferencias de capital

1.- Ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento para la financiación del Plan Estatal 2013-2016, se incluye la dotación económica correspondiente a la anualidad de 2016 especificada en el presupuesto.

- Fomento de la rehabilitación edificatoria. Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva.

- Fomento de la regeneración y renovación urbanas. Es objeto de este programa la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados.

- Implantación del informe de evaluación de los edificios. Su objetivo es el impulso a la generalización de un informe de

evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética, y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.

- Fomento de ciudades sostenibles y competitivas. El objeto que se persigue es financiar la ejecución de proyectos de especial trascendencia, basados en las líneas estratégicas temáticas de mejora de barrios, centros y cascos históricos, renovación de áreas funcionalmente obsoletas, etc.

2.- Rehabilitación Vivienda en el medio rural FEDER. "Programa operativo FEDER 2014-2020". Habida cuenta de nuestra especificidad territorial, ya que el 81 % de los edificios del parque residencial aragonés se encuentran en zonas rurales con menos de 500 habitantes se ha previsto la puesta en práctica de un programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas, financiado al 50% entre la Diputación General de Aragón y la Unión Europea.

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>050</b>	<b>D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4323</b>	<b>ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.417.899,00			
76	A CORPORACIONES LOCALES		590.000,00		
760	A CORPORACIONES LOCALES			590.000,00	
760129	91001-REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA. PLAN 2013-2016				225.000,00
760129	39117-REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA. PLAN 2013-2016				365.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.827.899,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11.827.899,00	
780162	91001-PLAN VIVIENDA 2013-2016 AYUDAS PARA REHABILITACIÓN				3.726.012,00
780162	39117-PLAN VIVIENDA 2013-2016 AYUDAS PARA REHABILITACIÓN				8.101.887,00
TOTAL PROGRAMA		12.417.899,00			
TOTAL SERVICIO		22.311.052,00			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 05 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN</b>				
<b>PROGRAMA: 4323 ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
603000	91002	2009/001127	LABORATORIO CALIDAD DE LA EDIFICACION 2010	50.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2009/001127</b>		<b>50.000,00</b>
602000	91002	2014/000172	PRESERVACIÓN PATRIMONIO ARAGONÉS (NO BIC)	164.000,00
609000	91002	2014/000172	PRESERVACIÓN PATRIMONIO ARAGONÉS (NO BIC)	85.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2014/000172</b>		<b>249.000,00</b>
<b>TOTAL Programa</b>				<b>299.000,00</b>



13060 D.G. DE TURISMO





751.1 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL  
TURISMO

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>060</b>	<b>D.G. DE TURISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>7511</b>	<b>ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.864.549,80			
12	FUNCIONARIOS		1.423.262,18		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			676.249,82	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				415.513,56
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				99.283,80
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				161.452,46
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			747.012,36	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				253.115,64
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				493.896,72
13	LABORALES		48.069,90		
130	LABORAL FIJO			48.069,90	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				30.148,80
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				5.407,32
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				5.024,82
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				7.488,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		12.600,00		
151	GRATIFICACIONES			12.600,00	
151000	91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO				12.600,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		380.617,72		
160	CUOTAS SOCIALES			380.617,72	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				380.617,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.641,00			
20	ARRENDAMIENTOS		1.200,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
202000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00
209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			300,00	
209000	91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				300,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		8.100,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.800,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.800,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>060</b>	<b>D.G. DE TURISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>7511</b>	<b>ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2.500,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.500,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			1.700,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.700,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			400,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00
219	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			200,00	
219000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.017.841,00		
220	MATERIAL DE OFICINA			10.600,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.500,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				900,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				1.500,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				2.700,00
221	SUMINISTROS			9.700,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				1.300,00
221001	91002-AGUA				900,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				4.000,00
221004	91002-VESTUARIO				500,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				3.000,00
222	COMUNICACIONES			6.500,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				4.000,00
222001	91002-POSTALES				2.500,00
223	TRANSPORTE			11.000,00	
223000	91002-TRANSPORTE				11.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			600,00	
224001	91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS				400,00
224002	91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO				200,00
225	TRIBUTOS			1.700,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				1.500,00
225002	91002-TRIBUTOS ESTATALES				200,00

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>060</b>	<b>D.G. DE TURISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>7511</b>	<b>ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226	GASTOS DIVERSOS			947.764,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				7.600,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				932.164,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				500,00
226004	91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES				500,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				6.200,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				800,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			29.977,00	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				6.000,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				17.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				6.977,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		107.500,00		
230	DIETAS			50.000,00	
230000	91002-DIETAS				50.000,00
231	LOCOMOCIÓN			57.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				57.000,00
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			500,00	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.765.306,88			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.123.306,88		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.123.306,88	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		642.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			642.000,00	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.764.497,68</b>			
6	INVERSIONES REALES	880.542,00			
60	INVERSIONES REALES		880.542,00		
600	TERRENOS Y BIENES NATURALES			30.000,00	
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240.000,00	
607	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL			355.622,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			254.920,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.171.580,35			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.301.580,35		

EXPLICACION DE GASTO					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>060</b>	<b>D.G. DE TURISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>7511</b>	<b>ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.301.580,35	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		570.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			570.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			300.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		3.052.122,35			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.816.620,03			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		7.816.620,03			
TOTAL SERVICIO		7.816.620,03			
TOTAL SECCION		117.025.935,60			

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 7511 Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo

**Objetivo 01.:**

ESTE OBJETIVO GENERAL PRETENDE ALCANZAR MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL CONJUNTO DE LA OFERTA TURÍSTICA ARAGONESA EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE ACTUACIONES DIRECTAS SOBRE LA DEMANDA POTENCIAL, ASÍ COMO SOBRE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y LOS DIFERENTES AGENTES QUE ACTÚAN EN EL MERCADO TURÍSTICO.

A)

EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN DE FOLLETOS PROMOCIONALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- EDICIÓN DE FOLLETOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Nº EDICIONES	200000	200000

B)

ASISTENCIA FERIAS DE TURISMO GENERALES Y ESPECIALIZADAS, DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

C)

DIFUSIÓN EN EL EXTRANJERO DE LA OFERTA TURÍSTICA ARAGONESA EN COLABORACIÓN CON TURESPAÑA. EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS PARA LA PROMOCIÓN EXTERIOR.

D)

ORGANIZACIÓN DE ACTOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER PROFESIONAL EN COLABORACIÓN CON LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, LOS AYUNTAMIENTOS CAPITALINOS Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES: JORNADAS PROFESIONALES DIRECTAS E INVERSAS O PRESENTACIONES.

E)

IMPULSO DE LOS VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADOS POR AGENTES DE VIAJE, PERIODISTAS Y PRESCRIPTORES EXTRANJEROS CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE ARAGÓN.

F)

COORDINACIÓN DE LA RED DE OFICINAS DE TURISMO, PROPIAS Y COLABORADORAS CON APOYO DE MATERIAL PROMOCIONAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- OFICINAS DE TURISMO DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL	Nº OFICINAS	222	222

G)

INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA FASE DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARAGONÉS, CON PRESENTACIÓN SINGULARIZADA EN MERCADOS CON ALTO POTENCIAL COMO EL LEVANTINO, NORTE DE ESPAÑA, ANDALUCÍA Y MADRID.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- JORNADAS PROFESIONALES DIRECTAS E INVERSAS	Nº JORNADAS	6	6

H)

DESARROLLO DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS REGIONALES EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PUBLICACIONES DE RESEÑAS ESTADÍSTICAS	Nº PUBLICACIONES	1	1

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 7511 Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo

I)  
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS ESPECÍFICAS DE PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS EN TURISMO O EN PORTALES TURÍSTICOS ON LINE.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN REVISTAS ESPECIALIZADAS O PORTALES TURÍSTICOS ON LINE	Nº CAMPAÑAS	8	8

J)  
INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- NÚMERO DE PRODUCTOS INTERNACIONALIZADOS	Nº PRODUCTOS	4	4

K)  
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECÍFICAS EN NUEVOS MERCADOS EMERGENTES PARA ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CAMPAÑAS EN NUEVOS MERCADOS EMERGENTES	Nº CAMPAÑAS	2	2

L)  
DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS SEGMENTADOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS SEGMENTADOS	Nº ACTUACIONES	4	4

**Objetivo 02.:**  
FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

A)  
PLAN DE FOMENTO AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS DE INTERÉS TURÍSTICO, DE ACUERDO CON EL ARTº 10 DEL DECRETO 159/2012.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE SENDEROS Y ENTORNOS	Nº ACTUACIONES	4	4

B)  
ACTUACIONES EN ENCLAVES DE INTERÉS TURÍSTICO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DESTINOS ÁMBITO REGIONAL	Nº ACTUACIONES	4	8

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 7511 Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo

02.- OTRAS ACTIVIDADES N° ACTUACIONES 1 2

C)  
EJECUCIÓN DE DIVERSAS OBRAS Y ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA MEJORANDO LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN INMUEBLES PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN NO INTEGRADOS EN LA RED DE HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS NO HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN	N° ACTUACIONES	2	4

D)  
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN Y CON OTRAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PÚBLICAS PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- ESTUDIOS Y PROYECTOS HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN Y OTROS	N° INFORMES	2	2

E)  
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- HOSPEDERÍAS EN FUNCIONAMIENTO	N° CENTROS	8	8
02.- MANTENIMIENTO Y MEJORA EN HOSPEDERÍAS EXISTENTES	N° ACTUACIONES	24	12

F)  
NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN ARAGÓN, DE ACUERDO CON LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN EL #MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE ARAGÓN#.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INFORMES SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	N° INFORMES	10	18

G)  
COORDINACIÓN CON LA #SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.# DE DIVERSAS ACTUACIONES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN Y OTROS	N° ACTUACIONES	1	12

H)  
EMISIÓN DE INFORMES DE PRECLASIFICACIÓN Y DISPENSAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE TITULARIDAD PRIVADA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INFORMES ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y OTROS ALOJAMIENTOS	N° INFORMES	30	30



SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda  
PROGRAMA: 7511 Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo

**Objetivo 03.:**

ORDENACIÓN DEL TURISMO.

A)

REDACCIÓN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL TURISMO Y DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL MISMO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- TEXTO REFUNDIDO	Nº NORMAS	1	1
02.- DESARROLLO NORMATIVO LEY DEL TURISMO	Nº NORMAS	4	4

B)

AUTORIZACIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- NUEVAS INSCRIPCIONES REGISTRO ALOJAMIENTOS HOTELEROS	Nº EXPEDIENTES	30	40
02.- NUEVAS INSCRIPCIONES REGISTRO RESTAURANTES	Nº EXPEDIENTES	31	42
03.- NUEVAS INSCRIPCIONES REGISTRO CAFETERÍAS	Nº EXPEDIENTES	24	28
04.- NUEVAS INSCRIPCIONES REGISTRO AGENCIAS DE VIAJES	Nº EXPEDIENTES	13	13

C)

INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. REFUERZO DEL PLAN DE INSPECCIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, POR LOS SERVICIOS PROVINCIALES, AL HABER INCORPORADO NUEVAS FIGURAS DE ALOJAMIENTO COMO, VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO.

D)

FOMENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA ARAGONESA A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO Y CRÉDITOS SUBVENCIONADOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- EXPEDIENTES DE CONTROL DE SUBVENCIONES, CRÉDITOS Y CONVENIOS	Nº EXPEDIENTES	309	315

E)

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA Y SICTER.

F)

CONSEJO DE TURISMO.

G)

CURSOS DE FORMACIÓN DEL SECTOR.

H)

SECCION: 13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda

PROGRAMA: 7511 Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo

JORNADAS ANUALES CON LOS DISTINTOS SECTORES TURÍSTICOS.

I)

DESARROLLO E IMPULSO DEL SECTOR DE LA NIEVE EN ARAGÓN.

J)

INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS MEDIANTE SUBVENCIONES PARA AUMENTO DE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES.

K)

MANTENIMIENTO PLAN DIRECTOR DE SENDEROS.

---

**Actividades**

---

L)

PLANES DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- PLANES DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	Nº PLANES	2	1

## **MEMORIA PRESUPUESTO 2016**

### **Programa 751.1. Ordenación, promoción y fomento del turismo**

#### **Introducción.-**

La dotación económica del programa experimenta un ligero incremento respecto a la cuantía global del ejercicio 2015, dadas las necesidades constatadas de la Dirección General de Turismo, avaladas por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, y las drásticas reducciones en estos años anteriores en relación con las partidas de promoción turística, pretendiendo recuperar parte de la capacidad de actuación.

#### **1.- PROMOCION**

##### **Capítulo II**

Dentro del capítulo segundo de los presupuestos en el programa que corresponde a dicha unidad directiva se recogen además de los gastos de funcionamiento de los servicios, las acciones de promoción turística encaminadas a potenciar la notoriedad de Aragón como destino turístico atractivo para diferentes segmentos de mercado y contribuyan a dinamizar la oferta turística de la Comunidad así como posicionarla en los circuitos comerciales nacionales e internacionales.

La propuesta de gasto para el año 2016 se incrementa ligeramente en este capítulo por las razones anteriormente mencionadas dado el aumento de actividad estos últimos años en promoción turística, desarrollando nuevos productos o buscando nuevos mercados emergentes que requieren un incremento de gasto. Asimismo la internacionalización de estos productos que se pretende realizar o el aumento de las campañas on line justifican este incremento. Dicha partida es esencial para los gastos de promoción turísticos que de unas maneras indirectas y utilizadas como una inversión, pueden servir para generar y fomentar el empleo. Estos gastos además de para las acciones mencionadas deberán atender y priorizar el objetivo marcado de dar un nuevo impulso a la promoción de la oferta turística aragonesa los actos de promoción en ciudades con un alto potencial emisor de visitantes hacia Aragón y a la vez acudir a las ferias turísticas especializadas (balnearios, productos culturales, campings, turismo deportivo, naturaleza, etc.) o para la realización de viajes de familiarización de periodistas y turoperadores. La necesidad de dotar este apartado presupuestario viene determinada por el alto grado de competencia entre Comunidades Autónomas en materia de gasto en

promoción turística dentro del mercado nacional e incluso en el exterior. La realidad refleja una fuerte rivalidad por crecer en número de visitantes y en ingresos turísticos entre las diferentes regiones españolas que se traduce en una disponibilidad constante de recursos financieros por parte de casi todas las Comunidades Autónomas, destinados a su promoción en el mercado turístico, gasto que debería considerarse como una inversión que es preciso mantener en el tiempo a un largo plazo para obtener resultados tangibles.

## Capítulo VI

La asistencia a ferias en algunos casos requiere disponer de un stand de diseño propio (FITUR, Barcelona, Bilbao, Toulouse, Valladolid, Zaragoza, etc.) cuyos materiales quedan en propiedad del Gobierno de Aragón que los puede reutilizar para otros certámenes. La cuantía propuesta para el ejercicio 2016 pretende rentabilizar al máximo el material con su reutilización siempre que sea posible, situándonos en una cifra mínima para las ferias previstas, bajando un 10% la partida respecto de años anteriores.

En cuanto al proyecto de inversión destinado a la edición de material de promoción, la propuesta pretende mantener la actualización de la colección de folletos existentes así como realizar nuevo material turístico necesario como paginas webs, videos o folletos para los productos nuevos desarrollados. Se mantiene la cuantía del proyecto de inversión. Con todo ello se cubre la demanda de este tipo de material promocional, que es el más solicitado tanto en Ferias y Actos de Promoción, como por parte de las Oficinas de Información Turística así como por le publico que accede a través de Internet.

En cuanto al proyecto de inversión denominado Campañas de Publicidad, su cuantía se adecua a los previsibles compromisos adquiridos con Turespaña para financiar campañas publicitarias tanto on line como off line, en el exterior de las marcas/productos/destinos turísticos de Aragón u otros que se pudieran realizar como los referentes a Pirineos Españoles o Camino de Santiago. Se trata de aprovechar las sinergias derivadas de la promoción realizada en ejercicios anteriores de la ciudad de Zaragoza y del destino Aragón. Por otro lado se prevén realizar campañas de publicidad en medios de comunicación que fomenten una imagen favorable de Aragón como destino turístico y que promocionen los valores diferenciales de la Comunidad respecto a otros destinos pretendiendo que dichas acciones propicien el incremento del número de turistas en Aragón y fomenten la fidelización de los visitantes. Se mantiene la cuantía del proyecto de inversión.

## " SUBVENCIONES Y AYUDAS AL SECTOR TURISTICO

### Transferencias corrientes. Capítulo IV

Se convocarán subvenciones a fondo perdido para realizar acciones de promoción y fomento de la oferta turística aragonesa, al igual que en el ejercicio 2015.

La dotación prevista para el ejercicio se mantiene al objeto de poder responder al conjunto de solicitudes de subvenciones por parte de las Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de acciones de promoción

A estos efectos, se considerarán acciones subvencionables las encaminadas a potenciar la notoriedad de Aragón como destino turístico atractivo para diferentes segmentos de mercado, que contribuyan a dinamizar la oferta turística de la Comunidad y a posicionarla en los circuitos comerciales nacionales e internacionales. Asimismo, deberán potenciar el incremento del número de turistas en Aragón y fomentar la fidelización de los visitantes. Dichas acciones tienen que generar una imagen favorable de Aragón como destino turístico y promocionar los valores diferenciales de la Comunidad respecto a otros destinos.

Estos proyectos podrán dirigirse a promocionar la oferta turística aragonesa tanto al público profesional como al consumidor final, buscando la mayor eficacia de impacto, adaptándose a las nuevas circunstancias del mercado turístico teniendo en cuenta las posibilidades de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías

### Transferencias de capital. Capítulo VII

La dotación prevista es la necesaria para la realización de una convocatoria de ayudas a las infraestructuras para mejorar la calidad y competitividad de las empresas turísticas y así mismo favorecer la creación de empleo.

Igualmente se contempla la realización de un Convenio con la Federación Aragonesa de Montañismo en ejercicio del Plan Director de Senderos

## INFRAESTRUCTURAS E INVERSIONES

Para el año 2016, por lo que se refiere a las infraestructuras

turísticas propiamente dichas, destaca la propuesta de incrementar las transferencias de capital a la empresa pública "Turismo de Aragón" con el fin de acometer actuaciones en inmuebles que no sean propiedad de la Comunidad Autónoma (fundamentalmente Hospederías cuyos edificios han sido cedidos en usufructo a esta sociedad por otras administraciones o entidades), así como las propuestas de incrementar la dotación correspondiente a obras en infraestructuras propias y a iluminaciones y señalizaciones turísticas, ésta última con el fin fundamentalmente de ejecutar actuaciones de señalización turística, tanto de acuerdo con el Manual de Señalización Turística del Gobierno de Aragón como con el Sistema de Señalización Turística Homologado del Ministerio de Fomento en carreteras de la red estatal (S.I.S.T.H.O.), incluidos inventarios y diagnósticos de situación de la señalización turística en Aragón.

#### SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO DE ARAGON

Por Decreto 199/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se creó la empresa pública "Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S. A. U.". Dicha empresa, para la realización de acciones propias de su objeto social, debe financiarse con la transferencia de recursos del Departamento, capítulos IV y VII (partida 74006 91002)..

Para el ejercicio 2016 la Sociedad debe alcanzar los compromisos que día a día va adquiriendo: Planes de Excelencia y de Dinamización Turística, patrocinio de eventos turísticos, presencia en ferias, actos de promoción, oficinas de turismo, etc.

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					
<b>SECCION</b>	<b>13</b>	<b>VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>060</b>	<b>D.G. DE TURISMO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>7511</b>	<b>ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.765.306,88			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.123.306,88		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.123.306,88	
440015	91002-TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS				1.123.306,88
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		642.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			642.000,00	
480053	91002-SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA				642.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.171.580,35			
74	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.301.580,35		
740	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.301.580,35	
740006	91002-TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS				1.301.580,35
77	A EMPRESAS PRIVADAS		570.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			570.000,00	
770053	91002-PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA				570.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			300.000,00	
780031	91002-PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA				300.000,00
TOTAL PROGRAMA		3.936.887,23			
TOTAL SERVICIO		3.936.887,23			
TOTAL SECCION		40.767.254,73			

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
<b>SECCION: 13 VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA</b>				
<b>SERVICIO: 06 D.G. DE TURISMO</b>				
<b>PROGRAMA: 7511 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
607000	91002	2006/000361	REC PATRIMONIAL EN TERRITORIO FINES TURISTIC.ILUMINACIONES Y SEÑALIZACIONES TURÍSTICAS	140.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/000361</b>	<b>140.000,00</b>
600000	91002	2006/000367	REC PATRIMONIAL EN TERRITORIO FINES TURISTICOS.CREAC Y ADECUACION SENDEROS Y ENTORNOS INT TURISTICO	30.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/000367</b>	<b>30.000,00</b>
607000	91002	2006/000390	STANDS FERIAS TURISMO	215.622,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/000390</b>	<b>215.622,00</b>
609000	91002	2006/000391	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURISTICA	142.500,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/000391</b>	<b>142.500,00</b>
609000	91002	2006/000393	ELABORACION MATERIAL DE PROMOCION TURISTICA	82.420,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/000393</b>	<b>82.420,00</b>
602000	91002	2006/002132	ACTUACIONES INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS EN ENCLAVES DE INTERES TURISTICO	120.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/002132</b>	<b>120.000,00</b>
609000	91002	2006/002136	ESTUDIOS, PROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TURISMO	30.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/002136</b>	<b>30.000,00</b>



ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 13		VERTEB.TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA		
SERVICIO: 06		D.G. DE TURISMO		
PROGRAMA: 7511		ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
602000	91002	2010/000352	REC PATRIMONIAL EN TERRITORIO FINES TURISTICOS INVERSIONES RED HOSPEDERÍA DE ARAGÓN	120.000,00
Tot.Proyecto:		2010/000352		120.000,00
TOTAL Programa				880.542,00

