

*COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN*  
*PRESUPUESTO 2016*

*I.N.A.E.M. - S.A.S. - I.A.S.S. - I.A.M. - I.A.J.*



## INDICE

1.- DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y EMPLEO: INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO.....	
1.1.- PROGRAMA 3221 - FOMENTO DEL EMPLEO.....	
1.1.1.- ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS.....	
1.1.2.- ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	
1.1.3.- OBJETIVOS - ACTIVIDADES - INDICADORES.....	
1.2.- INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO: MEMORIA E INFORME ECONOMICO - FINANCIERO .....	
1.3.- INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO - ANEXOS .....	
1.3.1.- ANEXOS DE TRANSFERENCIAS .....	
1.3.2.- ANEXOS DE INVERSIONES.....	
2.- DEPARTAMENTO DE SANIDAD, DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA: SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.....	
2.1.- PROGRAMA 4121 - ASISTENCIA SANITARIA .....	
2.1.1.- ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS.....	
2.1.2.- ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	
2.1.3.- OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES.....	
2.2.- SERVICIO ARAGONES DE SALUD: MEMORIA E INFORME ECONOMICO - FINANCIERO .....	
2.3.- SERVICIO ARAGONES DE SALUD - ANEXOS.....	
2.3.1.- ANEXOS DE TRANSFERENCIAS .....	
2.3.2.- ANEXOS DE INVERSIONES.....	
3.- DEPARTAMENTO DE SANIDAD, DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA : INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES.....	
3.1.- PROGRAMA 3132 - GESTION Y DESARROLLO DE LA ACCION SOCIAL.....	
3.1.1.- ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS.....	
3.1.2.- ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	
3.1.3.- OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES.....	
3.2.- INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES: MEMORIA E INFORME ECONOMICO - FINANCIERO .....	
3.3.- INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES - ANEXOS .....	
3.3.1.- ANEXOS DE TRANSFERENCIAS .....	
3.3.2.- ANEXOS DE INVERSIONES.....	
4.- DEPARTAMENTO DE SANIDAD, DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA : INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER.....	
4.1.- PROGRAMA 3232 - PROMOCION DE LA MUJER .....	
4.1.1.- ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS.....	
4.1.2.- ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	
4.1.3.- OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES.....	
4.2.- INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER: MEMORIA E INFORME ECONOMICO - FINANCIERO .....	
4.3.- INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER - ANEXOS .....	
4.3.1.- ANEXOS DE TRANSFERENCIAS .....	
4.3.2.- ANEXOS DE INVERSIONES.....	
5.- DEPARTAMENTO DE SANIDAD, DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA : INSTITUTO ARAGONES DE JUVENTUD .....	
5.1.1.- ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS.....	
5.1.2.- ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	
5.1.3.- OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES.....	
5.2.- INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD: MEMORIA E INFORME ECONOMICO - FINANCIERO .....	
5.3.- INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD - ANEXOS.....	
5.3.1.- ANEXOS DE TRANSFERENCIAS .....	



DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y EMPLEO:  
INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO



PROGRAMA 3221 - FOMENTO DEL EMPLEO





**ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS**

DEPARTAMENTO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	17.886.728,94	
12	FUNCIONARIOS		12.756.719,27
13	LABORALES		1.358.850,08
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.771.159,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.073.872,10	
20	ARRENDAMIENTOS		1.043.778,90
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		267.594,13
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.562.711,82
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		62.885,84
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.136.901,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.930.107,69	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.729.075,86
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25
46	A CORPORACIONES LOCALES		7.236.496,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS		31.794.953,10
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24.569.582,04
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>90.890.708,73</b>	
6	INVERSIONES REALES	417.467,37	
60	INVERSIONES REALES		417.467,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.000,00	
77	A EMPRESAS PRIVADAS		420.000,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>837.467,37</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>91.728.176,10</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>91.728.176,10</b>	
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>91.728.176,10</b>	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	17.886.728,94			
12	FUNCIONARIOS		12.756.719,27		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			6.638.355,90	
120000	91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				4.261.127,92
120000	39071-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				3.835,92
120000	33005-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				20.138,58
120000	33002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				43.163,52
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				801.725,68
120005	39071-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				417,24
120005	33005-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				633,62
120005	33002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				6.799,68
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.479.613,48
120006	39071-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				2.000,00
120006	33005-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				6.000,00
120006	33002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				12.900,26
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			6.118.363,37	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				2.246.776,72
121000	39071-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.579,16
121000	33005-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				8.290,59
121000	33002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				18.411,60
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				3.813.107,56
121001	39071-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				2.675,40
121001	33005-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				6.433,42
121001	33002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				21.088,92
13	LABORALES		1.358.850,08		
130	LABORAL FIJO			1.358.850,08	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				923.925,60
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				107.748,72
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				145.393,94
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				181.781,82
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.771.159,59		
160	CUOTAS SOCIALES			3.771.159,59	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				3.732.673,76
160000	39071-SEGURIDAD SOCIAL				3.200,00
160000	33005-SEGURIDAD SOCIAL				8.000,00
160000	33002-SEGURIDAD SOCIAL				27.285,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.073.872,10			
20	ARRENDAMIENTOS		1.043.778,90		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.043.778,90	
202000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.043.778,90
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		267.594,13		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			72.575,08	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.575,08
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			159.761,63	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				159.761,63
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			4.737,61	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				4.737,61
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			30.519,81	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				30.519,81
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.562.711,82		
220	MATERIAL DE OFICINA			18.513,10	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.261,48
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				2.390,03
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				3.096,20
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				810,11
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				7.955,28
221	SUMINISTROS			621.415,84	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				414.018,21
221001	91002-AGUA				16.597,56
221002	91002-GAS				66.081,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				51.880,77
221004	91002-VESTUARIO				2.838,30
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				70.000,00
222	COMUNICACIONES			166.308,53	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
222000	91002-TELEFÓNICAS				83.809,96
222001	91002-POSTALES				82.498,57
223	TRANSPORTE			57,08	
223000	91002-TRANSPORTE				57,08
224	PRIMAS DE SEGUROS			7.282,39	
224000	91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				1.892,45
224003	91002-OTROS RIESGOS				5.389,94
225	TRIBUTOS			25.498,26	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				20.427,03
225001	91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS				5.071,23
226	GASTOS DIVERSOS			261.400,36	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				6.000,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				105.000,00
226002	91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				25.600,80
226002	33002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				11.032,41
226002	19004-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				8.401,20
226002	11201-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				20.000,00
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.600,21
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				25.000,00
226005	91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS				12.500,00
226005	11201-REUNIONES Y CONFERENCIAS				12.500,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				32.765,74
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.462.236,26	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				569.885,77
227001	91002-SEGURIDAD				146.117,16
227001	33002-SEGURIDAD				220.000,00
227006	33004-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				40.000,00
227006	33002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				135.283,34
227006	33005-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				15.000,00
227006	39071-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				16.000,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				138.000,00
227009	33002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				249.442,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
227009	33005-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				423.917,07
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				508.590,92
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		62.885,84		
230	DIETAS			22.000,00	
230000	91002-DIETAS				22.000,00
231	LOCOMOCIÓN			40.885,84	
231000	39071-LOCOMOCIÓN				885,84
231000	91002-LOCOMOCIÓN				40.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.136.901,41		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			2.136.901,41	
251000	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				24.138,54
251003	11201-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA				567.790,00
251003	33004-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA				137.762,87
251003	91001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA				567.790,00
251003	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA				839.420,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.930.107,69			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.729.075,86		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.729.075,86	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25		
450	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			600.000,25	
46	A CORPORACIONES LOCALES		7.236.496,44		
460	A CORPORACIONES LOCALES			7.236.496,44	
47	A EMPRESAS PRIVADAS		31.794.953,10		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			31.794.953,10	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24.569.582,04		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24.569.582,04	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>90.890.708,73</b>			
6	INVERSIONES REALES	417.467,37			
60	INVERSIONES REALES		417.467,37		
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.043,86	
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			116.293,86	
605	MOBILIARIO Y ENSERES			12.205,86	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			278.923,79	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.000,00			
77	A EMPRESAS PRIVADAS		420.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			420.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		837.467,37			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		91.728.176,10			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		91.728.176,10			
TOTAL SERVICIO		91.728.176,10			
TOTAL SECCION		91.728.176,10			





**ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS**

EXPLICACION DE INGRESOS					EUROS
SECCION	51	INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.450,00			
33	PRECIOS PÚBLICOS		1.450,00		
330	PRECIOS PÚBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			1.450,00	
330002	PRECIOS PÚBLICOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL INAEM				1.450,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.932.934,17			
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		691.343,56		
404	SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES			691.343,56	
404099	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y DE SERVICIOS SOCIALES				691.343,56
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		31.567.683,35		
413	SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM)			31.567.683,35	
413000	CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO				31.544.435,81
413003	OTRAS SUBVENCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL				23.247,54
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		58.673.907,26		
450	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			58.673.907,26	
450000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				58.673.907,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		500,00		
520	INGRESOS FINANCIEROS			500,00	
520000	INTERESES				500,00
OPERACIONES CORRIENTES		90.934.884,17			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	793.291,93			
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		793.291,93		
750	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			793.291,93	
750000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				793.291,93
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		793.291,93			
OPERACIONES No FINANCIERAS		91.728.176,10			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL SECCION		91.728.176,10			

SECCION: 51 Instituto Aragonés de Empleo  
PROGRAMA: 3221 Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo

**Objetivo 01.:**

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

**Objetivo 02.:**

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- Nº PROYECTOS EE.TT, CASAS DE OFICIOS Y TT.EE	Nº PROYECTOS	80	
02.- Nº ALUMNOS EE.TT, CASAS DE OFICIOS Y TT.EE	Nº ALUMNOS	1000	
03.- Nº JÓVENES BENEFICIARIOS PLAN FIJA	Nº BENEFICIARIOS	500	

**Objetivo 03.:**

OTRAS ACCIONES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- Nº PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN	Nº PRÁCTICAS	2300	
<b>Actividades</b>			

**Objetivo 04.:**

APOYO A EMPRENDEDORES Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

**Objetivo 05.:**

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN.

**Objetivo 06.:**

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE OTROS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

**Objetivo 07.:**

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO DE NUEVAS UTILIDADES.

SECCION: 51 Instituto Aragonés de Empleo

PROGRAMA: 3221 Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo

**Objetivo 08.:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EMPLEO PARA LA MEJORA DE LA OCUPABILIDAD DE DEMANDANTES DE EMPLEO.

**Objetivo 09.:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA LOS EMPLEADORES.

**Objetivo 10.:**

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO.

**Objetivo 11.:**

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO: MEMORIA E  
INFORME ECONOMICO - FINANCIERO

# **INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO PRESUPUESTO 2016**

## **I. INTRODUCCIÓN**

El Instituto Aragonés de Empleo, creado por Ley 9/1999, de 9 de abril, con el carácter de organismo autónomo de naturaleza administrativa, adscrito al Departamento de Economía, Industria y Empleo, dispone de personalidad jurídica, recursos y patrimonio propios.

De acuerdo con el artículo 13.c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, una de las funciones de los organismos autónomos es la elaboración del anteproyecto de su presupuesto anual que, de acuerdo con el artículo 36.3 será remitido al Departamento de Hacienda y Administración Pública por el Departamento al que está adscrito el organismo.

El Presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo contiene un estado de ingresos y gastos separado del correspondiente a la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este Presupuesto se recoge en la sección 51 (Instituto Aragonés de Empleo), Servicio 01 (Dirección Gerencia). Asimismo, en cuanto a la estructura funcional del Presupuesto, el Instituto desarrolla su trabajo a través del programa 322.1 "Fomento del Empleo".

## **II. PRESUPUESTO DE GASTOS**

El presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo para el ejercicio 2016 asciende a **91.728.176,10 €**, de los que **90.890.708,73 €**, que representan el 99,09%, se destinan a operaciones corrientes y **837.467,37 €**, que suponen el 0,91%, a operaciones de capital.

La distribución del Presupuesto por Capítulos para el año 2016 es la siguiente:

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE	%
<b>Capítulo I</b>	Gastos de personal	17.886.728,94	19,50%
<b>Capítulo II</b>	Gastos de bienes corrientes y servicios	7.073.872,10	7,71%
<b>Capítulo IV</b>	Transferencias corrientes	65.930.107,59	71,88%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		<b>90.890.708,63</b>	99,09%
<b>Capítulo VI</b>	Inversiones reales	417.467,37	0,45%
<b>Capítulo VII</b>	Transferencias de capital	420.000,00	0,46%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		<b>837.467,37</b>	0,91%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>91.728.176,00</b>	<b>100,00%</b>

El importe del Presupuesto supone un aumento del 0.09% respecto al del año 2015. Las operaciones corrientes descienden un 0,45% y las operaciones de capital aumentan un 143,16% respecto al del ejercicio anterior. En el capítulo I la presupuestación se ha adaptado a la situación actual de gastos de personal.

El capítulo II de gasto corriente aumenta un 5,77 % debido al Acuerdo Marco de colaboración con las Agencias de Colocación, al incremento de los créditos de Modernización financiados con fondos Conferencia Sectorial de Empleo y la plurianualidad de la contratación para Formación Certificada en Idiomas. Un 42,4% de este capítulo corresponde a políticas activas de empleo en gestión directa, **lo que hace que el peso real sobre el presupuesto del gasto corriente sea del 4,46%, en lugar del 7,71%.**

El capítulo IV, que financia las Políticas Activas de Empleo a través de las subvenciones, disminuye en un 1,13 % debido a la adaptación del Programa Operativo Empleo Juvenil (POEJ), a la senda financiera para el ejercicio 2016 y a que se produce un deslizamiento del sistema de subvenciones al de contratación pública en la gestión de Políticas Activas de Empleo, también se derivan créditos destinados a las ayudas a cooperativas hacia el capítulo de transferencias de capital. En líneas generales se mantienen los fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y del P.O. Aragón del Fondos Social Europeo (F.S.E.).

Realizando una comparación por Capítulos, entre los Presupuestos de Gasto, con los del año 2015, se obtiene el siguiente cuadro:

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA	%
<b>Capítulo I</b>	Gastos de personal	17.929.170,82	17.886.728,94	-42.441,88	-0,24
<b>Capítulo II</b>	Gastos de bienes corrientes y servicios	6.687.734,38	7.073.872,10	386.137,72	5,77
<b>Capítulo IV</b>	Transferencias corrientes	66.681.040,05	65.930.107,69	-750.932,36	-1,13
<b>Sub-total</b>	<b>Operaciones corrientes</b>	<b>91.297.945,25</b>	<b>90.890.708,73</b>	<b>-407.236,52</b>	<b>-0,45</b>
<b>Capítulo VI</b>	Inversiones reales	84.413,20	417.467,37	333.054,17	394,55
<b>Capítulo VII</b>	Transferencias de capital	260.000,00	420.000,00	160.000,00	61,54
<b>Sub-total</b>	<b>Operaciones de capital</b>	<b>344.413,20</b>	<b>837.467,37</b>	<b>493.054,17</b>	<b>143,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>91.642.358,45</b>	<b>91.728.176,10</b>	<b>85.817,65</b>	<b>0,09</b>



### III. PRESUPUESTO DE INGRESOS

La financiación del Presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo para el ejercicio 2016 se compone de las siguientes partidas:

FINANCIACIÓN INAEM	IMPORTE	%
Transferencia de la Diputación General de Aragón	59.467.195,19	64,82%
Transferencia de la Admón. Central (recursos finalistas)	32.259.030,91	35,17%
Ingresos Patrimoniales	1.950,00	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>91.728.176,10</b>	

### IV. ANÁLISIS DE LOS GASTOS

El Presupuesto de Gastos del Instituto Aragonés de Empleo para el ejercicio 2016 según su estructura económica, se distribuye del siguiente modo:

#### **CAPÍTULO I. - Gastos de Personal**

El presupuesto de este Capítulo es de 17.886.728,94 €, lo que representa un 19.5% del total del gasto y supone una disminución del 0,24% sobre el presupuesto del Capítulo I en el ejercicio anterior.

#### **CAPÍTULO II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios**

Comprende los gastos necesarios para el funcionamiento de los 31 centros de trabajo y el mantenimiento de los servicios propios en materia de formación y empleo.

El importe del Capítulo asciende a 7.073.872,10 €, lo que supone un 7,71 % sobre el presupuesto total y representa un aumento del 5,77 % respecto al del año 2015, debido al desarrollo de la contratación plurianual realizada por el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y al incremento de los créditos de Modernización financiados con fondos de Conferencia Sectorial de Empleo. El 42,4% de este capítulo se destina a políticas activas de empleo de gestión directa, en los Centros de Formación propios o mediante contrataciones como Inaem Orienta, a través del instrumento de la contratación pública, **por lo que el peso real del Gasto Corriente en este presupuesto es del 4,46%.**

## **CAPÍTULO IV.- Transferencias Corrientes**

Este Capítulo es, con diferencia, el más importante en el presupuesto de gastos del Inaem y en el, se incluyen los créditos necesarios para financiar las Políticas Activas de Empleo y Formación, y en concreto los programas de Formación para el Empleo, los programas Promoción del Empleo, la Orientación, Información, Búsqueda de Empleo y Programas de Inserción en el Empleo, los programas de apoyo a Centros Especiales de Empleo y el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. Se incluyen los nuevos programas de certificación en idiomas para desempleados y teleformación.

En el ejercicio 2016 se incluyen los fondos destinados al Plan de Empleo Juvenil, como financiación extraordinaria cofinanciada por el Fondo Social Europeo en condiciones muy ventajosas para el Gobierno de Aragón.

La cuantía fijada para este ejercicio económico asciende 65.930.107,69 €, lo que representa un 71,88 % del total del presupuesto, suponiendo un descenso del 1,13 % respecto del año 2015.

En líneas generales se mantienen los importes en los fondos provenientes de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales para el año 2015 y los correspondientes al Programa Operativo de Aragón del Fondo Social Europeo. Se ajustan a la senda financiera los créditos del Programa Operativo Empleo Juvenil, lo cual motiva, junto con las políticas activas que pasan a gestionarse mediante contratación pública y la derivación de créditos destinados a las ayudas a Cooperativas al capítulo de transferencias de capital, el descenso en este capítulo.

Se mantiene el esfuerzo para la financiación en los diferentes programas.

## **CAPÍTULO VI.- Inversiones Reales**

Este capítulo se incrementa en un 394,55 % respecto del ejercicio 2015, siendo lo presupuestado para el año 2016, 417.467,37 €. Lo que supone un 0,45 % del presupuesto total. El aumento se produce por una mayor aportación de los fondos propios del Gobierno de Aragón.

Este incremento viene motivado por la reposición en las dotaciones de los Centros de Formación propios del Inaem, que en los últimos años no se han actualizado, a las necesidades formativas actuales. También con los fondos de modernización se actualizan las instalaciones en la red de oficinas de empleo, para adaptarlo a la aplicación SISPE del Sistema Nacional de Empleo y al Centro de Explotación Autónoma.

## **CAPÍTULO VII.- Transferencias de Capital**

En este capítulo se incrementa en un 61,54 % respecto al año anterior al destinarse parte del programa de ayudas a las Cooperativas y Sociedades Laborales reflejadas en el capítulo IV en el presupuesto del 2015, a inversiones de capital con el fin de adaptar las políticas de empleo a las necesidades reales. Esto no supone un incremento global en el

presupuesto porque dicho aumento se compensa con una disminución de los fondos destinados a Cooperativas del capítulo IV.

Este capítulo supone un 0,42 % del total del Presupuesto. El presupuesto para 2016 asciende a 420.000 €, para el fomento de inversiones en Cooperativas y Sociedades Laborales que mejoren su competitividad y empleo

## **V. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS**

En lo que se refiere al análisis de ingresos del Presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo para el año 2016, según su estructura económica, se refleja lo siguiente:

### **CAPÍTULO IV.- Transferencias Corrientes**

Comprende los créditos destinados a financiar las operaciones corrientes del Instituto.

La financiación de este Capítulo tiene la siguiente procedencia

- Diputación General de Aragón con recursos propios y con fondos cofinanciados por parte del Fondo Social Europeo, de las acciones previstas en el Programa Operativo de Aragón, y Programa Operativo de Empleo Juvenil.
- Administración General del Estado: Los recursos finalistas procedentes de la Administración Central asignados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y plasmados en la Orden Ministerial de Distribución Territorial de Fondos a las Comunidades Autónomas. Convenio con el Ministerio de Defensa. Convenio de Centros Nacionales de Formación. Fondos para ayudas a trabajadores afectados por ERE,s.

### **CAPÍTULO V.- Ingresos Patrimoniales**

Ingresos por los intereses obtenidos en el tratamiento de los recursos financieros del Inaem y de los precios públicos.

### **CAPÍTULO VII.- Transferencias de Capital**

Ingresos de la Diputación General de Aragón con recursos propios para subvenciones destinadas a inversiones de capital de las Cooperativas y Sociedades Laborales.



INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO - ANEXOS



## ANEXOS DE TRANSFERENCIAS

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.930.107,69			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		1.729.075,86		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			1.729.075,86	
440041	91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CURSO POSTGRADO				24.000,00
440046	11201-FORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN				150.000,00
440046	91001-FORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN				150.000,00
440047	91002-UNIVERSA, CON ATENCIÓN AL TALENTO AL SERVICIO DE LA EMPRESA				905.075,86
440077	91002-CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA				100.000,00
440078	91002-CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA				60.000,00
440079	91002-CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO DE TERUEL				40.000,00
440146	91002-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				200.000,00
440146	91001-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				50.000,00
440146	11201-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				50.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		600.000,25		
450	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			600.000,25	
450001	33004-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER				100.000,00
450007	33004-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				359.105,25
450008	33004-FORMACIÓN CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS				115.895,00
450009	33004-FORMACIÓN EDUCACIÓN ADULTOS				25.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		7.236.496,44		
460	A CORPORACIONES LOCALES			7.236.496,44	
460045	33005-SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL				500.000,00
460046	91002-FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS TALLER				600.000,00
460046	91001-FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS TALLER				43.950,00
460046	33004-FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS TALLER				4.392.536,44
460046	19090-FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS TALLER				1.000.000,00
460112	91001-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				100.010,00
460112	33004-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				500.000,00
460112	11201-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				100.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		31.794.953,10		
470	A EMPRESAS PRIVADAS			31.794.953,10	
470026	91002-FOMENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES				200.000,00



ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					EUROS
SECCION	51	INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO			
SERVICIO	010	INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO			
PROGRAMA	3221	FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
470026	91001-FOMENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES				200.000,00
470026	33003-FOMENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES				260.750,00
470026	11201-FOMENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES				200.000,00
470028	91001-SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN POR AL PROGRAMA ARAGÓN INSERTA				396.428,50
470028	11201-SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN POR AL PROGRAMA ARAGÓN INSERTA				396.428,50
470039	11201-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS				925.000,00
470039	33003-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS				400.000,00
470039	91001-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS				925.000,00
470039	91002-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS				750.000,00
470041	33005-SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVA+EMPLEO				325.000,00
470043	33004-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA				20.000,00
470056	33005-UNIDADES APOYO CENTROS ESPECIALES EMPLEO				600.000,00
470077	11201-TELEFORMACIÓN				210.000,00
470077	91001-TELEFORMACIÓN				210.000,00
470085	91002-FORMACIÓN PLANES EXPERIMENTALES				606.657,06
470086	11201-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				2.613.445,00
470086	19090-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				586.586,00
470086	33004-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				3.776.509,87
470086	91001-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				2.643.445,00
470086	91002-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				290.600,00
470087	19090-PROGRAMA OPORTUNIDAD EMPLEO JOVEN. GARANTÍA JUVENIL				2.733.500,00
470087	91001-PROGRAMA OPORTUNIDAD EMPLEO JOVEN. GARANTÍA JUVENIL				106.500,00
470088	91001-EMPLEO AUTÓNOMO Y EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. GARANTÍA JUVENIL				18.750,00
470088	19090-EMPLEO AUTÓNOMO Y EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. GARANTÍA JUVENIL				481.250,00
470089	91002-FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				110.032,42
470089	91001-FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				310.712,00
470089	33004-FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				1.800.000,00
470089	11201-FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				315.000,00
470090	33004-ACUERDOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN				300.000,00
470091	11201-FOMENTO CONTRATACIÓN Y ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO				1.135.000,00
470091	91001-FOMENTO CONTRATACIÓN Y ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO				1.135.000,00
470091	91002-FOMENTO CONTRATACIÓN Y ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO				200.000,00

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
470092	33005-INTEGRACIÓN LABORAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO				5.313.358,75
470092	91002-INTEGRACIÓN LABORAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO				700.000,00
470093	11201-CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD EN EMPLEO ORDINARIO				150.000,00
470093	33005-CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD EN EMPLEO ORDINARIO				300.000,00
470093	91001-CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD EN EMPLEO ORDINARIO				150.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24.569.582,04		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24.569.582,04	
480136	33004-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA				20.000,00
480137	33005-ACCIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO Y ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO PARA DEMANDANTES INSCRITOS EN OFICINAS DE				126.500,00
480139	33004-FORMACIÓN BECAS ESCUELAS TALLER				300.000,00
480145	19090-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER, CON ATENCIÓN A LA COMARCA				576.254,00
480145	33004-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER, CON ATENCIÓN A LA COMARCA				2.600.000,00
480145	91001-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER, CON ATENCIÓN A LA COMARCA				25.326,00
480147	91002-FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL				150.000,00
480148	11201-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO				824.643,00
480148	19090-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO				134.366,00
480148	33005-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO				2.045.050,00
480148	91001-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO				830.068,00
480148	91002-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO				759.283,50
480150	33005-SUBVENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO				60.000,00
480261	91002-CONVENIO AGENTES SOCIALES. PLAN FIJA				300.000,00
480262	91002-CONVENIO SECRETARIADO GENERAL GITANO				55.000,00
480322	91002-FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN				800.000,00
480343	39111-AYUDAS TRABAJADORES AFECTADOS POR ERE				23.247,54
480373	91002-PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS				1.240.000,00
480376	91001-TELEFORMACIÓN				120.000,00
480376	11201-TELEFORMACIÓN				120.000,00
480396	91002-CONVENIO ASZA				80.000,00
480412	11201-CONVOCATORIA INCLUSIÓN SOCIAL				125.000,00
480412	91001-CONVOCATORIA INCLUSIÓN SOCIAL				125.000,00
480413	33004-ACUERDOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN				150.000,00
480414	33004-FORMACIÓN. BECAS DESEMPLEADOS				1.250.000,00

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>51</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3221</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
480415	11201-FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				180.000,00
480415	33004-FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				2.955.000,00
480415	91001-FORMACIÓN PRIORITARIA OCUPADOS				180.000,00
480416	11201-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				2.107.058,07
480416	19090-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				683.504,00
480416	33004-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				2.154.721,35
480416	91001-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				2.132.301,20
480416	91002-FORMACIÓN PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS				1.337.259,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.000,00			
77	A EMPRESAS PRIVADAS		420.000,00		
770	A EMPRESAS PRIVADAS			420.000,00	
770067	91002-SUBVENCIONES DE CAPITAL A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES				420.000,00
TOTAL PROGRAMA		66.350.107,69			
TOTAL SERVICIO		66.350.107,69			
TOTAL SECCION		66.350.107,69			



## ANEXOS DE INVERSIONES

**ANEXO DE INVERSIONES REALES**

**SECCION:** 51 INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

**SERVICIO:** 01 INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

**PROGRAMA:** 3221 FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
602000	33002	2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	10.043,86
603000	33002	2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	12.043,86
603000	91002	2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	104.250,00
605000	33002	2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	11.043,86
605000	91002	2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	1.162,00
606000	91002	2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	267.879,93
606000	33002	2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	11.043,86
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/001742</b>		<b>417.467,37</b>
<b>TOTAL Programa</b>				<b>417.467,37</b>

DEPARTAMENTO DE SANIDAD: SERVICIO ARAGONÉS DE  
SALUD





PROGRAMA 4121 - ASISTENCIA SANITARIA



**ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS**

DEPARTAMENTO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	964.130.702,00	
12	FUNCIONARIOS		5.307.847,74
13	LABORALES		165.796,56
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.251.516,02
18	PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS		957.405.541,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	412.756.009,00	
20	ARRENDAMIENTOS		3.234.499,05
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		15.582.800,23
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		353.597.725,14
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		210.745,81
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		46.890,67
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		40.083.348,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.380.000,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		380.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		288.000.000,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.665.266.711,00</b>	
6	INVERSIONES REALES	16.543.289,00	
60	INVERSIONES REALES		16.543.289,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>16.543.289,00</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.681.810.000,00</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>1.681.810.000,00</b>	
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>1.681.810.000,00</b>	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4121</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	964.130.702,00			
12	FUNCIONARIOS		5.307.847,74		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			2.593.563,06	
120000	91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.663.008,24
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				332.160,24
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				598.394,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			2.714.284,68	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				967.828,68
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.746.456,00
13	LABORALES		165.796,56		
130	LABORAL FIJO			165.796,56	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				109.612,68
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				19.250,76
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				16.071,84
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				20.861,28
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.251.516,02		
160	CUOTAS SOCIALES			1.251.516,02	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				1.251.516,02
18	PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS		957.405.541,68		
180	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO, A.P.D., ESTATUTARIO Y NO LABORAL			531.384.620,64	
180000	91002-SUELDO DEL GRUPO A (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.				58.589.000,00
180001	91002-SUELDO DEL GRUPO A. PERSONAL DE CUPO				1.000.000,00
180002	91002-SUELDO DEL GRUPO B (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.				69.540.000,00
180003	91002-SUELDO DEL GRUPO B. PERSONAL DE CUPO				100.000,00
180004	91002-SUELDO DEL GRUPO C				10.026.000,00
180005	91002-SUELDO DEL GRUPO D				37.354.000,00
180006	91002-SUELDO DEL GRUPO E				12.368.000,00
180050	91002-ANTIGÜEDAD				61.484.000,00
180060	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y NO LABORAL				38.728.000,00
180100	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.				84.095.000,00
180101	91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO A				23.350.785,24
180102	91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO B				23.893.249,32

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4121</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
180103	91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO C				1.802.300,04
180104	91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO D				7.263.639,48
180105	91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO E				1.572.957,60
180110	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL NO SANITARIO				7.995.000,00
180111	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD				20.226.000,00
180112	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				19.092.000,00
180120	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD. PERSONAL NO SANITARIO				719.000,00
180122	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				2.947.000,00
180130	91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL NO SANITARIO				3.472.475,00
180131	91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD				24.311.267,50
180132	91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				19.657.400,00
180150	91002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO				1.500.000,00
180190	91002-OTROS COMPLEMENTOS				297.546,46
182	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			75.443.688,96	
182000	91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO A				9.166.726,13
182001	91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO B				11.874.844,84
182002	91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO C				1.046.590,08
182003	91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO D				6.215.564,51
182004	91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO E				1.990.053,19
182005	91002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				45.149.910,21
183	PERSONAL LABORAL FIJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS			10.544.112,02	
183002	91002-OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.544.112,02
184	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			850.000,00	
184000	91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				850.000,00
185	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS			123.390.851,58	
185000	91002-PRODUCTIVIDAD FIJA PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.				106.918.868,83
185001	55004-PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.				621.982,75
185001	91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.				15.850.000,00
186	CUOTAS SOCIALES, GASTOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS			187.317.103,88	
186000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				175.225.103,88
186001	55005-FORMACIÓN DEL PERSONAL				255.000,00
186001	91002-FORMACIÓN DEL PERSONAL				200.000,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4121</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
186002	91002-AYUDAS PARA ESTUDIO	412.756.009,00	3.234.499,05	28.475.164,60	1.482.000,00
186003	91002-ACCIÓN SOCIAL				9.550.000,00
186004	91002-OTROS				605.000,00
187	PERSONAL EN FORMACIÓN				
187000	91002-SUELDOS DE PERSONAL EN FORMACIÓN				12.913.922,88
187001	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EN FORMACIÓN				2.151.899,97
187002	91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA DE PERSONAL EN FORMACIÓN				13.409.341,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
20	ARRENDAMIENTOS				
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				452.197,24
202000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				452.197,24
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				2.563.923,72
203000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				2.563.923,72
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				700,66
204000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				700,66
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				165.126,15
205000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				165.126,15
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				52.551,28
206000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				52.551,28
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN				
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.918.203,67
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.918.203,67
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.692.137,60
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.692.137,60
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				197.994,60
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				197.994,60
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				217.589,99
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				217.589,99
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.072.060,50
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.072.060,50
219	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.484.813,87
219000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.484.813,87

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4121</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		353.597.725,14		
220	MATERIAL DE OFICINA			1.059.644,69	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				530.341,91
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				4.960,59
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				68.738,27
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				7.624,28
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				439.318,56
220009	91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA				8.661,08
221	SUMINISTROS			288.899.407,25	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				15.192.281,75
221001	91002-AGUA				1.982.469,21
221002	91002-GAS				6.481.356,44
221003	91002-COMBUSTIBLES				1.544.880,79
221004	91002-VESTUARIO				742.909,83
221005	91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4.297.006,47
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				140.198.571,02
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				6.559.412,14
221011	91002-IMPLANTES				32.056.751,53
221012	91002-MATERIAL DE LABORATORIO				32.223.404,53
221013	91002-MATERIAL DE RADIOLOGÍA				57.369,36
221014	91002-INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				264.920,71
221015	91002-MATERIAL REACTIVO				1.846.775,36
221019	91002-OTRO MATERIAL SANITARIO				45.451.298,11
222	COMUNICACIONES			117.386,26	
222000	91002-TELEFÓNICAS				14.806,41
222001	91002-POSTALES				102.579,85
223	TRANSPORTE			1.033.773,01	
223000	91002-TRANSPORTE				1.033.773,01
224	PRIMAS DE SEGUROS			180.471,37	
224003	91002-OTROS RIESGOS				180.471,37
225	TRIBUTOS			2.491.562,25	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				2.464.029,64



EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4121</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
225001	91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS				7.831,48
225002	91002-TRIBUTOS ESTATALES				19.701,13
226	GASTOS DIVERSOS			6.950.408,62	
226000	91002-CÁNONES				39,19
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6.775.756,19
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				174.613,24
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			52.865.071,69	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				35.434.165,14
227001	91002-SEGURIDAD				3.235.396,47
227004	91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				57.226,36
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				183.813,23
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				11.882.880,52
227009	39049-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				18.000,00
227011	91002-PRUEBAS REALIZADAS POR LABORATORIOS EXTERNOS				2.053.589,97
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		210.745,81		
230	DIETAS			21.852,75	
230000	91002-DIETAS				21.852,75
231	LOCOMOCIÓN			180.643,64	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				180.643,64
239	OTRAS INDEMNIZACIONES			8.249,42	
239000	91002-OTRAS INDEMNIZACIONES				8.249,42
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		46.890,67		
250	GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS			4.979,52	
250000	91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS				4.979,52
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			41.911,15	
251000	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA				41.911,15
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		40.083.348,10		
261	CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA			38.107.670,40	
261000	91002-PROGRAMAS DE HEMODIÁLISIS				7.536.002,35
261001	91002-LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS				1.082.506,64
261002	91002-RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				4.679.860,03
261003	91002-TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA				138.678,35

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4121</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
261004	91002-TERAPIA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	288.380.000,00	380.000,00	1.975.677,70	7.210.412,50
261005	91002-PROGRAMAS DE TRANSPORTE SANITARIO				14.860.210,53
261009	91002-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.600.000,00
262	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
262000	91002-CONVENIO CON UNIVERSIDADES: PLAZAS VINCULADAS				1.975.677,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS				
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.665.266.711,00</b>			
6	INVERSIONES REALES	16.543.289,00	16.543.289,00	8.000.000,00	
60	INVERSIONES REALES				
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>16.543.289,00</b>			
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>1.681.810.000,00</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.681.810.000,00</b>			
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>1.681.810.000,00</b>			
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>1.681.810.000,00</b>			

**ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS**

EXPLICACION DE INGRESO					EUROS
SECCION	52	SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.050.000,00			
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.050.000,00		
319	OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			15.050.000,00	
319115	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HOSPITALES DEL SAS				15.050.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.166.711,00			
44	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		621.982,75		
440	DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			621.982,75	
440009	OTRAS SUBVENCIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS				621.982,75
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.649.544.728,25		
450	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			1.649.544.728,25	
450000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				1.649.544.728,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		50.000,00		
520	INGRESOS FINANCIEROS			50.000,00	
520000	INTERESES				50.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.665.266.711,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.543.289,00			
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		16.543.289,00		
750	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			16.543.289,00	
750000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				16.543.289,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		16.543.289,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.681.810.000,00			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL SECCION		1.681.810.000,00			

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud  
PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

**Objetivo 01. :**

CONSOLIDAR LA OFERTA ASISTENCIAL DE CARTERA DE SERVICIOS.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	COBERTURA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	% ALCANZADO	64	75
02.-	PACIENTES FUMADORES CON INTERVENCIÓN SOBRE TABAQUISMO	% ALCANZADO	56	65
03.-	PACIENTES DIABÉTICOS CON INTERVENCIÓN SOBRE EL PIE DIABÉTICO	% ALCANZADO	30	47
04.-	PACIENTES DIABÉTICOS CON REVISIÓN DEL FONDO DE OJO O RETINOGRAFÍA	% ALCANZADO	52	70
05.-	% DE PACIENTES DIABÉTICOS A QUIENES SE HA DETERMINADO HBA1C	% ALCANZADO	32	38
06.-	%PACIENTES INCLUIDOS EN EL PAECD SOBRE POBLACIÓN >=65AÑOS	% ALCANZADO	1	1
07.-	% DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL PECD CON VALORACIÓN DEL RIESGO DE ULCERACIÓN	% ALCANZADO	42	52
08.-	PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTES QUE TIENEN ESTABLECIDO EL PLAN DE CUIDADOS DE RIESGO DE SANGRADO	% ALCANZADO	23	36

**Actividades**

A)

MANTENER LOS SERVICIOS MEJORANDO EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIDAD.

B)

INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CARTERA PRIMARIA Y ESPECIALMENTE DE : 1. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 2. INTERVENCIÓN SOBRE EL TABAQUISMO 3. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PACIENTE CON DIABETES : HBA1C ANUAL, RETINOGRAFÍA O FONDO DE OJO Y EVALUACIÓN DEL PIE DIABÉTICO 4. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PACIENTE CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE.

C)

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, ASEGURANDO LA IMPLEMENTACIÓN EN TODOS LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS PROTOCOLOS Y GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA ACREDITADOS POR EL SALUD, SEGÚN CRITERIOS BASADOS EN LA MEJOR EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE.

D)

AUMENTAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMOS CRÓNICOS DEPENDIENTES (PAECD).

**Objetivo 02. :**

CONTROL DEL CRECIMIENTO DEL GASTO FARMACÉUTICO Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	% DDD INHIBIDORES IECA RESPECTO IECA+ARAII	% ALCANZADO	43	45

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

02.-	% DDD OMEPRAZ./ TOT DDD INHIBORS BOMB. POTONS	% ALCANZADO	77	79
03.-	% DDDSIMVASTATINA Y PRAVASTATINA/TOT. DDDINHIS HMG-COA	% ALCANZADO	56	57
04.-	% DDD METFORMINA/ TOT DDD ANTIDIABETICOS ORALES	% ALCANZADO	36	36
05.-	% DDDPENICILI Y CEFALOS 1ª Y 2ª GENERACIÓN 7 TOT DDD ANTIBI SITEMIC	% ALCANZADO	75	76
06.-	% DDDCEFALOSP ORALES 3ª GENERACI/ TOT DDD DE ANTIBI (EXCLUY DH) (PEDIATRÍA)	% ALCANZADO		
07.-	% DDDGLUCOCORTICOIDES INHALADOS / TOT DDD ANTIASM INHALADOS ( PEDIATRÍAS)	% ALCANZADO	81	85
08.-	% FACULTATIVOS DE A.P, QUE CUMPLEN PRESUPUESTO ASIGNADO **	% ALCANZADO	17	25

**Objetivo 03. :**

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS Y EL TIEMPO DE DEDICACIÓN A CADA PACIENTE EN LAS CONSULTAS.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	% POBALCIÓN MENOR 14 AÑOS CON OFERTA PEDIATRA EQUIP EN C.S.	% ALCANZADO	100	100
02.-	% MÉDICOS DE FAMILIA CON MAS DE 1700 PACIENTES ASIGNADOS	% ALCANZADO	8	5
03.-	% USUARIOS SATISFECHOS TIEMPO ESPERA HORA CITA-ENTRADA CONSULT	% ALCANZADO	70	75
04.-	% USUARIOS SATISFECHOS RESPECTO POSIBILIDAD ESCOGER DÍA Y HORA	% ALCANZADO	85	90
05.-	% EQUIPOS QUE TIENE DESARROLLADO UN PROCESO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE ENFERMERIA	% ALCANZADO	6	20

**Objetivo 04. :**

MEJORARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	Nº CENTROS AP CAPACIDAD DESARR. PROG. LIBRE ELC ESPECIALISTA	% ALCANZADO	100	100
02.-	% PACIENTES CONTROLADOS POR ESAD QUE FALLECEN EN DOMICILIO	% ALCANZADO	94	96
03.-	EXISTENCIA DE UN CUADRO DE MANDO CONINDICADORES DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	% ALCANZADO		
04.-	EXISTENCIA DE INDICADORES EN LOS ACUERDOS DE GESTIÓN, CON AJUSTE DE RIESGOS BASADO EN SISTEMA ACG	% ALCANZADO		

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

05.- Nº TALLER IMPARTIDOS SOBRE PROCESO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA ENFERMERA Nº CURSOS 1 20

**Objetivo 05.:**

MEJORAR LA IMPLICACIÓN Y LA SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO Y CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ATENCIÓN PRIMARIA.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	% EAPS DISPONEN CORREO ELECTRONICO Y ACCESO INTRANET SALUD	% ALCANZADO	100	100
02.-	FORMACIÓN REALIZ DENTRO LINEAS ESTRATEGICAS PRORIZADAS SALUD	% ALCANZADO	91	100
03.-	% TRABAJADORES SATISFECHOS CON FORMACIÓN RECIBIDA	% ALCANZADO	80	90
04.-	DISEÑO REGISTRO PERSONAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMATIVAS	Nº ACTIVIDADES	1	1
05.-	Nº PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ON-LINE PROGRAMA OMI-AP	Nº ASISTENTES	140	140
06.-	%ESPS ISONEN MOD. INDIVIDUALIZADO EVALUA Y REPARTO INCENT	% ALCANZADO	100	100

A)

DESARROLLAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE CONSIGA HACER LLEGAR A LOS PROFESIONALES LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS PROGRAMA.

B)

ELABORAR Y GESTIONAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ANUAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEMANDADAS POR LOS TRABAJADORES Y A LAS LINEAS ESTRATEGICAS ESTABLECIDAS DE ATENCIÓN PRIMARIA ( OMI ON-LIN), BDU, CRONICAS MALTRATO, CARDIOVASCULARES.).

C)

MANTENER UN SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARA LOS TRABAJADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA, QUE EN FUNCIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS, PERMITA EL RECONOCIMIENTO Y LA MOTIVACIÓN DE ESTOS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

D)

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS EN LA HISTORIA FARMACOTERAPEUTICA.

E)

DESARROLLO TELEDERMATOLOGÍA.

**Objetivo 06.:**

REDUCCIÓN DE LAS DEMORAS PARA RECIBIR ASISTENCIA.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	Nº PACIENTES MAS DE 6 MESES DEMORA CIRUGIA PROGR DRCTO GARANT	Nº USUARIOS	250	250
02.-	Nº PACIENTES MAS DE 6 MESES DEMORA CIRUGÍA PROGR RESTO PROC	Nº USUARIOS	400	250

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

03.- DEMORA MEDIA CONSULTAS (ORDEN 3 DE NOVIEMBRE 2009)	DÍAS	48	45
04.- DEMORA PROSPECTIVA TAC	DÍAS	30	30
05.- DEMORA PROSPECTIVA RMN	DÍAS	60	60
06.- DIAS MAX DIAGNÓSTICO SOSPECHA PATOLOG MALIGNA- CONFIRMACIÓN	DÍAS	14	14
07.- DIAS MÁX DESDE VISITA MÉDICO A AP Y DIAGNOST. CONFIRMACIÓN	DÍAS	21	21

A)

REDUCCIÓN DE LA DEMORA QUIRURGICA Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 83/2003, DE 29 DE ABRIL DEL GOBIERNO DE ARGÓN SOBRE GARANTÍA DE PLAZO EN LA ATENCIÓN QUIRURGICA EN EL SISTEMA DE SALUD DE ARAGÓN.

B)

SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD QUIRURGICA, TIEMPO DE OCUPACIÓN DE QUIROFANO Y SUSPENSIÓN DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS.

C)

GESTIONAR LAS ENTRADAS EN LISTA DE ESPERA QUIRURGICA.

D)

INCREMENTAR LA ACTIVIDAD EN JORNADA DE TARDE CON LOS MEDIOS YA EXISTENTES.

E)

MANTENER EL PLAN DE REDUCCIÓN DE LISTA DE ESPERA CON PERSONAL CONTRATADO ESPECIFICAMETNE EN JORNADA DE TARDE PARA ESTA ACTIVIDAD.

F)

REDUCCIÓN DE LA DEMORA EN CONSULTAS A MENOS DE 60 DIAS Y EN EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS A 30 DÍAS.

G)

DESARROLLO DE CONSULTAS NO PRESENCIALES.

H)

SUPERVISIÓN DDE LAS AGENCIAS Y SEGUIMIENTO DE LAS DEMORAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA: MANTENER ABIERTAS LAS AGENDAS Y MJORAR LA ACCESIBILIDAD A ATENCIÓN PRIMARIA.

I)

REFORZAR LA OFERTA HORARIA DE PRUEBAS DISGNOTICAS PARA REDUCIR LA DEMORA EN RADIOLOGÍA, ESPECIALMENTE EN RMN EN ZARAGOZA.

#### Objetivo 07.:

AUMENTO DE LA EFICIENCIA.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- INDICE FUNCIONAL RESPECTO AL ESTANDAR	% ALCANZADO	1	1
02.- Nº INTERVENCIONES CMA EN LOS PROCESOS ESTABLIDOS	Nº INTERVENCIONES	17800	18500



SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

03.-	% INTERVENCIONES REALIZADAS EN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DE CMA	% ALCANZADO	64	66
04.-	TASA DE PARTICIPACIÓN SREENING CANCER DE MAMA	% ALCANZADO	72	73

A)  
REDUCCIÓN DEL INDICE FUNICONAL, QUE TRADUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA Y LA ATENCIÓN DE PROCESOS CON MAYOR COMPLEJIDAD.

B)  
POTENCIAR EN TODOS LOS HOSPITALES GENERALES LA ACTIVIDAD DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA.

C)  
DISMINUIR DEMORAS EN EL PROGRAMA DE SCREENING DE CANCER DE MAMNA.

D)  
CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SREENING DE CANCER COLO-RECTAL MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES (METODO INMUNOLOGICO). LA POBLACIÓN DIANA INICIAL SERÁ LA DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 60 Y 69 AÑOS, PARA IR AMPLIANDO EL INTERVALO HASTA ALCANZAR LA POBLACIÓN DE ENTRE 50 Y 69 AÑOS.

E)  
PROMOCIÓN DE LAS SINERGIAS/INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ENTREHOSPITALES, EVITANDO DUPLICIDADES EN SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN.

F)  
SE ESTA TRABAJANDO Y MEJORANDO EN LOS SIGUIENTES CAMPOS: QUIEN PRESCRIBE , PLAZOS DE DURACIÓPN DE LA PRESCRIPCIÓN , REEMBOLSO DEL GASTO EN OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y SEGUIMIENTO Y RETIRADA DE TRATAMEINTO A PACIENTES NO CUMPLIDORES.

G)  
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA, TRABAJANDO EN UN MODELO QUE PERMITA ESTABLCEER UNA RELACIÓN CON LAS UNIDADES CLINICAS EN EL QUE SE DETALLEN DE FORMA CUANTIFICABLE LOS OBJETIVOS Y LOS RECURSOS NECESARIO PARA TAL FIN.

H)  
DESARROLLO DE LA TELEMEDICINA: TELEICTUS, TELEDERMATOLOGÍA, RETINOGRFÍA, TELEMEDICINA INTERNA.

#### Objetivo 08. :

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	Nº DE REPROGRAMACIONES DE CITAS POR CAUSAS ESTRUCTURALES	% ALCANZADO	10	8
02.-	REALIZAR MEJORAS EN EL VISOR CLINICO	% ALCANZADO	100	100

A)  
DISMINUIR LAS REPROGRAMACIONES E CITAS EN CONSULTAS EXTERNAS.

B)  
DESARROLLO DE LA JHISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA: MEJORAS EN EL VISOR CLÍNICO (CONTENIDOS, FILTROS...).

C)

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA COMO GESTOR CLÍNICO EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS ANTES DE 2018.

**Objetivo 09. :**

MEJORAS ORGANIZATIVAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- PACIENTES CON ESTANCIA PREQUIRURGICA <-1	% ALCANZADO	95	95
02.- PORCENTAJE DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS EN JORNADA DE TARDE	% ALCANZADO	10	11
03.- Nº PACIENTES PENDIENTES DE CITA PARA PRIMERA CONSULTA	Nº PACIENTES	24000	8000
04.- % INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS SUSPENDIDAS	% ALCANZADO	5	5
05.- % DE DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS	% ALCANZADO	100	100

A)

ADQUISICIÓN DE NUEVOS DISPOSITIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEUTICOS DE ALTA TEGNOLOGÍA (SE PREVE 2 ACELERADORES Y 1RMN POR RENTING).

B)

FINALIZAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES INTERMODAL.

C)

INCREMENTAR LA DIALISIS PERITONEAL. EXTENSIÓN DEL DESARROLLO DE LA DIALISIS PERITONEAL DOMICILIARIA A TODOS LOS SECTORES.

D)

MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS PRIMERAS CONSULTAS, DISMINUYENDO EL NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS, IMPLEMENTANDO UN MODELO DE CONSULTAS DE DIAGNOSTICO RÁPIDO.

E)

DISMINUIR EL NÚMERO DE ESTANCIAS PREVIAS A LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA.

F)

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS QUIRÚRGICOS.

G)

DISMINUIR EL NÚMERO DE PACIENTES PENDIENTES DE CITA EN CONSULTAS.

H)

AUMENTAR EL NÚMERO DE CONSULTAS ABIERTAS A ATENCIÓN PRIMARIA.

I)

CONTINUAR DESARROLLANDO EL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMAGEN RADIOLÓGICA.

J)

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

PLAN DE RENOVACIÓN DE TECNOLOGÍA OBSOLETA.

K)

SEGUIR DESARROLLANDO APLICACIONES DEL PCH-URGENCIAS EN TODOS LOS HOSPITALES.

#### Objetivo 10.:

MEJORAR LA PRESTACIÓN FARMACEUTICA.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	PORCENTAJE DDD OMEPRAZOL RESPECTO TOTAL DDD INHIBIDORES BOMBA	% ALCANZADO	72	74
02.-	PORCENTAJE DE DDD DE SIMVASTATINA Y PRAVASTATINA/TOTAL DDD DE INHIBIDORES DE LA HMG-COA REDUCTASA	% ALCANZADO	32	35
03.-	PORCENTAJE DE METFORMINA MAS SU RESPECTO TOTAL DDD ANTIDIABETICOS ORALES	% ALCANZADO	34	34
04.-	PORCENTAJE DDD IECA RESPECTO TOTAL DDD IECA+ARA II	% ALCANZADO	45	46
05.-	REALIZACIÓN EN CENTROS HOSPITALARIOS MEDIDAS URM	% ALCANZADO	100	100
06.-	%IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS REALIZADOS POR EL COMITE DE EVALUACIÓN DE NUEVOS MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES	% ALCANZADO	100	100

#### Objetivo 11.:

MEJORA ASISTENCIAL.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	MEJORAR LA PREVALENCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL	% ALCANZADO		
02.-	DENSIDAD INCIDENCIA BACTERIEMIA POR 1000 DÍAS CATETER VENOSO CENTRAL EN UCI	% ALCANZADO	2	2
03.-	DENSIDAD DE INCIDENCIA NEUMONÍA NOSOCOMIAL POR 1000 DÍAS VENTILACION UCI	% ALCANZADO		
04.-	% DE PACIENTES CON UN AVALORACIÓN NORTON <14 QUE HAN DESARROLLADO PUNA ÚLCERA POR PRESIÓN	% ALCANZADO		
05.-	PROYECTO DE ACREDITACIÓN SEGÚN ISO 15189 EN LABORATORIOS	Nº CENTROS	8	9
06.-	PROYECTO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN ISO 9001:2008 EN CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN	Nº CENTROS	9	9
07.-	PROYECTO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN ISO 9001:2008 EN UNIDADES DE ADMISIÓN	Nº CENTROS	1	1

A)

IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CLÍNICA.

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

B)

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS.

**Objetivo 12. :**

MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	% PACIENTES DE LAS ULE'S PLAN INDIVIDUALIZADO TRATAMIENTO	% ALCANZADO	85	100
02.-	% PACIENTES UME'S Y CENTROS DE DÍA QUE MEJORADOS AL ALTA (ESCALA HONOS)	% ALCANZADO	70	80
03.-	% PACIENTES UME'S Y CENTROS DE DÍA PLAN INDIVIDUALIZADO TRATAMIENTO	% ALCANZADO	99	100

A)

INCREMENTAR EL NÚMERO DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LARGA ESTANCIA (ULE'S) QUE DISPONEN DE UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN CON UN SISTEMA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL.

B)

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES DE LAS UME'S QUE MEJORAN SUS RESULTADOS SEGÚN LA ESCALA HONOS.

C)

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE USUARIOS DE LAS UME'S Y CENTROS DE DÍA CON UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN CON UN SISTEMA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

**Objetivo 13. :**

PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICIENTE.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	% DE ENVASES PRESCRITOS POR DOE/Nº TOTAL DE ENVASES PRESCRITOS	% ALCANZADO	32	45
02.-	SELECCIÓN DE LAS MOLECULAS MÁS EFICIENTES EN LOS SUBGRUPOS TERAPEUTICOS	% ALCANZADO		
03.-	PROGRAMA DE CONTROL DEL PACIENTE POLIMEDICADO	% ALCANZADO		
04.-	EDICIÓN DE FARMABOLETÍN/INTRANET FARMASALUD	% ALCANZADO		
05.-	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO	% ALCANZADO		

A)

INCREMENTAR LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO.

B)

IMPULSAR LA SELECCIÓN EFICIENTE DE MEDICAMENTO.

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

C)

RACIONALIZACIÓN LA PRESCRIPCIÓN.

D)

MEJORAR LA INFORMACIÓN FARMACOTERAPEUTICA A LOS PROFESIONALES Y EL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO.

E)

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SUMINISTRO DIRECTO A LOS BOTIQUINES DE LAS RESIDENCIAS DEPENDIENTES DEL IASS DESDE LOS HOSPITALES DEL SALUD.

**Objetivo 14. :**

MEJORAR LA CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- EXISTENCIA DE PLAN DE FORMACIÓN ANUAL	% ALCANZADO		
02 .- EXISTENCIA DE UN PLAN DE SESIONES CLÍNICAS	% ALCANZADO		
03 .- PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS	% ALCANZADO		
04 .- EXISTENCIA DE UN PLAN ANUAL DE SESIONES CLÍNICAS	% ALCANZADO		

A)

PLAN DE FORMACIÓN.

B)

PROGRAMACIÓN ANUAL DE SESIONES CLÍNICAS.

C)

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

D)

PROGRAMACIÓN ANUAL DE SESIONES CLÍNICAS SOBRE PROCESOS GESTIÓN DE LA DEMANDA.

**Objetivo 15. :**

MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- DESARROLLO DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA	% ALCANZADO		
02 .- % ALTAS DE LAS QUE SE DISPONE E INFORM DE ALTA DE ENFERMERÍA EN LA INTRANET	% ALCANZADO		

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

03.- CREACIÓN DE ESPACIO WEB

% ALCANZADO

A)

MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE CIRCULA ENTRE LOS NIVELES ASISTENCIALES.

B)

DESARROLLAR LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA.

C)

RACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CLÍNICO-ADMINISTRATIVA.

D)

PRESENCIA DEL INFORME DE ALTA DE ENFERMERÍA EN LA INTRANET.

E)

CREAR ESPACIO WEB DE SEGUIMIENTO/CONSULTAS/FORMACIÓN.

#### Objetivo 16.:

MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL.

	Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.-	% PACIENTES DE LAS ULE'S PLAN INDIVIDUALIZADO TRATAMIENTO	% ALCANZADO	95	100
02.-	% PACIENTES UME'S Y CENTROS DE DÍA QUE MEJORAN RDOS ALTA	% ALCANZADO	70	80
03.-	% USUARIOS UME'S Y CENTROS DE DÍA PLAN INDIVIDUALIZADO	% ALCANZADO	98	100

A)

INCREMENTAR EL NÚMERO DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LARGA ESTANCIA (ULE'S) QUE DISPONEN DE UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN CON UN SISTEMA DE EVALUACIÓN SEMESTRAL.

B)

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES DE LAS UME'S QUE MEJORAN SUS RESULTADOS SEGÚN LA ESCALA HONOS.

C)

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE USUARIOS DE LAS UME'S Y CENTROS DE DÍA CON UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN CON UN SISTEMA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

#### Objetivo 17.:

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACIÓN CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMOS CRÓNICOS DEPENDIENTES (PAECD), EN LOS HOSPITALES NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE ZARAGOZA, SAGRADO CORAZÓN DE HUESCA Y SAN JOSÉ DE TERUEL.

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

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

01 .- Nº DE ESTANCIAS	Nº ESTANCIAS	56500	56500
02 .- Nº DE INGRESOS	Nº INGRESOS	5110	5000
03 .- ESTANCIA MEDIA	DÍAS	19	19
04 .- PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO EN REHABILITACIÓN	% ALCANZADO	48	48

A)

PRESTAR ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS PACIENTES CRÓNICO-DEPENDIENTES Y DE CUIDADOS PALIATIVOS DADOS DE ALTA EN LOS HOSPITALES GENERALES Y QUE SU SITUACIÓN CLÍNICA NO PERMITA UNA ATENCIÓN ADECUADA EN EL DOMICILIO.

B)

ADECUAR LA SELECCIÓN DE LOS PACIENTES TRIBUTARIOS DE INGRESOS EN LOS HOSPITALES DE CRÓNICOS CONVALESCIENTES.

C)

ADECUAR EL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS PROCESOS.

#### Objetivo 18.:

POTENCIAR LAS CONSULTAS EXTERNAS DE GERIATRÍA. HOSPITALES NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE ZARAGOZA, SAGRADO CORAZÓN DE HUESCA Y SAN JOSÉ DE TERUEL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- Nº DE PRIMERAS CONSULTAS	Nº CONSULTAS	4289	4300
02 .- Nº CONSULTAS SUCESIVAS	Nº CONSULTAS	13038	13100
03 .- RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	Nº CONSULTAS	3	3
04 .- TIEMPO MÁXIMO DE DEMORA EN PRIMERA CONSULTA	DÍAS	28	25
05 .- Nº PACIENTES VALORADOS EN CONSULTA DE APOYO	Nº PACIENTES	400	100

A)

ATENDER EN CONSULTA A LOS PACIENTES CAPTADOS POR LOS EAP.

B)

REVISAR A ESTOS PACIENTES EN CONSULTA CON EL FIN DE MANTENER UN SEGUIMIENTO.

C)

MANTENER EL EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE PACIENTES NUEVOS Y DE REVISIÓN.

D)

CONTENER EL TIEMPO DE DEMORA EN LAS PRIMERAS CONSULTAS.

E)

SECCION: 52 Servicio Aragonés de Salud

PROGRAMA: 4121 Asistencia Sanitaria

CREACIÓN DE CONSULTA DE APOYO DE GERIATRIA EN RESIDENCIA JAVALAMBRE IASS.

**Objetivo 19. :**

CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD DE LOS HOSPITALES DE DÍA DE GERIATRÍA, EN LOS HOSPITALES NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, SAGRADO CORAZÓN DE HUESCA Y SAN JOSÉ DE TERUEL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- Nº DE ESTANCIAS	Nº ESTANCIAS	17136	20000
02 .- % ESTANCIAS EN HDD DERIVADAS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA	Nº ESTANCIAS	400	100

**Actividades**

A)

INCLUIR EN LA ATENCIÓN DE LOS HOSPITALES DE DÍA DE GERIATRÍA A LOS PACIENTES QUE SEAN DADOS DE ALTYA EN EL HOSPITAL, COMO ATENCIÓN INTERMEDIA HASTA EL MANTENIMIENTO DE LA AUTONOMÍA EN EL DOMICILIO.

**Actividades**

B)

INCLUIR EN LA ATENCIÓN DE LOS HOSPITALES DE DÍA DE GERIATRÍA A PACIENTES PROCEDENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA, CONFORM A CRITERIOS ESTABLECIDOS Y PREVIA VALORACIÓN POR EL SERVICIO DE GERIATRÍA.



SERVICIO ARAGONES DE SALUD: MEMORIA E INFORME  
ECONOMICO - FINANCIERO



# SERVICIO ARAGONES DE SALUD

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO: 52010 SERVICIO ARAGONES DE SALUD

PROGRAMA: 4121 ASISTENCIA SANITARIA

### Índice

- ◆ 1.- FINALIDAD DEL PROGRAMA
- ◆ 2.- RECURSOS Y ACTIVIDAD DE LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS
- ◆ 3.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2016
- ◆ 4.- EXPLICACIÓN DEL GASTO
  - ◆ 4.1.- Gastos Corrientes
  - ◆ 4.2.- Gastos de Capital
- ◆ 5.- RECURSOS DEL PROGRAMA
- ◆ 6.- NORMATIVA BÁSICA APLICABLE

## 1.- FINALIDAD DEL PROGRAMA

La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, configura y define el Sistema de Salud de Aragón, integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad Autónoma, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias. Tales recursos sanitarios integrados, se ordenan territorialmente en áreas de salud, incluyendo dentro de sus límites geográficos la posibilidad de crear los sectores sanitarios y zonas de salud.

Siguiendo las orientaciones establecidas en la legislación actual, tanto estatal como autonómica, distingue la citada Ley entre actividades de autoridad, que incluyen el aseguramiento, la planificación y la programación y las de provisión, que comprenden a la gestión y administración de los servicios sanitarios.

Para llevar a cabo esta última actividad, la ley encomienda al Servicio Aragonés de Salud la función principal de provisión de asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma, gestionando los recursos y medios de que dispone el Sistema de Salud de Aragón, llevando a cabo las siguientes actuaciones:

- a) La atención integral de la salud, que garantiza la continuidad de la asistencia, que incluye las actividades de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, así como acciones curativas y rehabilitadoras, tanto en el ámbito de la atención primaria como de la atención especializada.
- b) La atención a las urgencias y emergencias sanitarias.
- c) La atención temprana.
- d) La atención sociosanitaria en coordinación con los servicios sociales.
- e) El desarrollo de los programas de atención a los grupos de población de mayor riesgo y de los programas específicos de protección ante factores de riesgo.
- f) La atención, promoción, protección y mejora de la salud mental.
- g) La promoción y protección de la salud bucodental, haciendo especial énfasis en los aspectos preventivos, e incorporando progresivamente otras prestaciones asistenciales.
- h) La prestación de los productos farmacéuticos, terapéuticos, diagnósticos y auxiliares necesarios para la promoción de la salud y la prevención, curación y rehabilitación de la enfermedad.
- i) La mejora continua de la calidad en todo el proceso asistencial.
- j) Cualquier otra actividad relacionada con la promoción, prevención, mantenimiento y mejora de la salud.

## 2.- RECURSOS Y ACTIVIDAD DE LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS

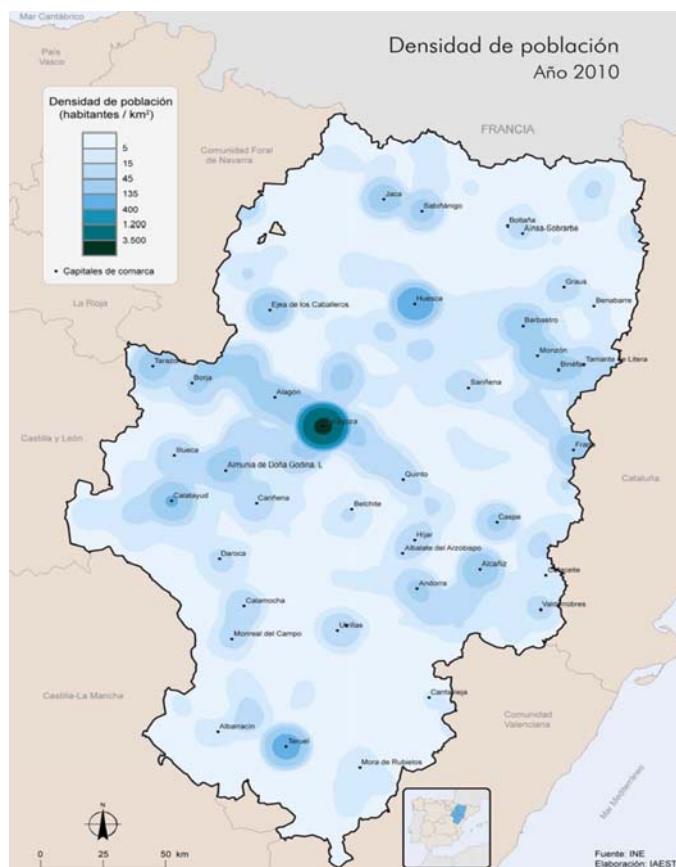
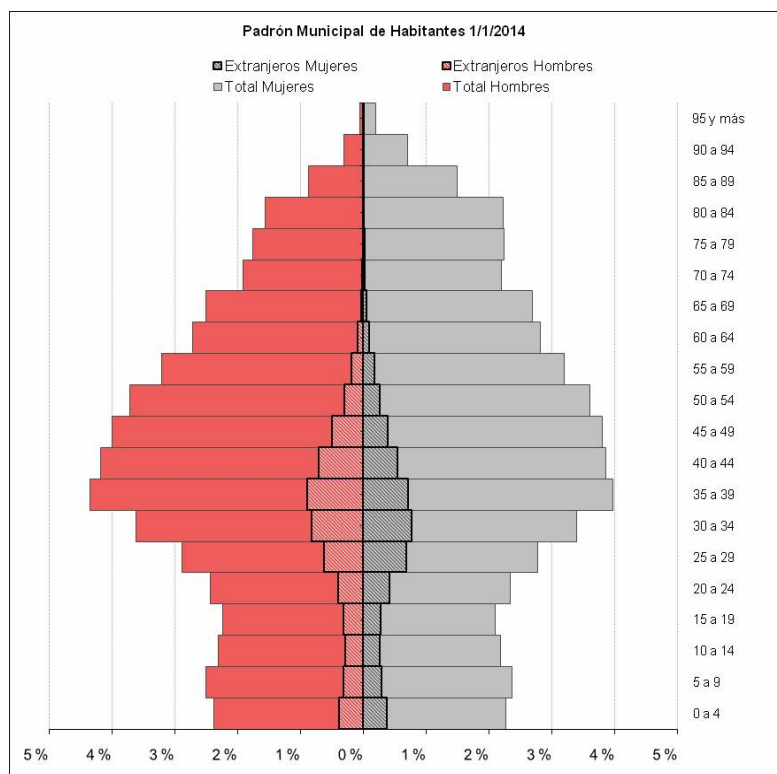


### 1 Demografía

Estructura de la población por edad y sexo. Año 2013  
Unidad: número de habitantes.

Aragón				
	Total	Hombres	Mujeres	%
<b>Total</b>	<b>1.325.385</b>	<b>656.964</b>	<b>668.421</b>	<b>100</b>
<b>0 a 14</b>	185.701	95.420	80.281	14,01
<b>15 a 34</b>	288.771	148.195	140.576	21,79
<b>35 a 54</b>	417.471	215.417	202.054	31,50
<b>55 a 64</b>	158.315	78.670	79.645	11,94
<b>65 a 84</b>	226.826	102.774	124.052	17,11
<b>85 y más</b>	48.301	16.488	31.813	3,65

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2015.



## Distribución de la población por zonas. Aragón.

	Municipios		Población	
	Número	%	Número	%
<b>Total</b>	<b>731</b>	<b>100</b>	<b>1.347.150</b>	<b>100</b>
Zona Rural	671	91,8	220.993	16,4
Zona Intermedia	46	6,3	188.399	14,0
Zona Urbana	14	1,9	937.758	69,6

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2013.

Zona rural: constituida por municipios de hasta 2.000 habitantes.  
Zona intermedia: municipios de 2.001 a 10.000 habitantes.  
Zona urbana: municipios de más de 10.000 habitantes.

## 2 Mapa de Sectores



### sector HUESCA

A. Primaria: 14 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. San Jorge  
Salud Mental: H. Santo Cristo de los Milagros  
A. Sociosanitaria: CRP Sagrado Corazón de Jesús



### sector BARBASTRO

A. Primaria: 14 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. Barbastro



### sector ZARAGOZA I

A. Primaria: 12 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. Rojo Villanova / H. Ntra. Sra. de Gracia



### sector ZARAGOZA II

A. Primaria: 21 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. U. Miguel Servet



### sector ZARAGOZA III

A. Primaria: 22 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. Clínica Universitaria  
Salud Mental: CRP Ntra. Sra. del Pilar / CAP Sádaba



### sector CALATAYUD

A. Primaria: 10 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. Ernest Lluch Martín



### sector TERUEL

A. Primaria: 16 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. Obispo Polanco  
Salud Mental: CRP San Juan de Dios  
A. Sociosanitaria: H. San José



### sector ALCAÑIZ

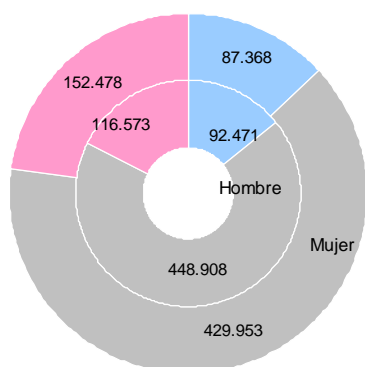
A. Primaria: 12 Equipos de Atención Primaria  
A. Especializada: H. de Alcañiz



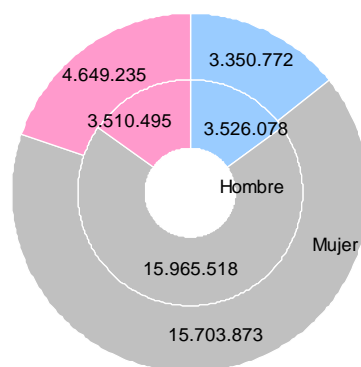


## Tarjetas sanitarias (TSI) por grupo de edad y sexo

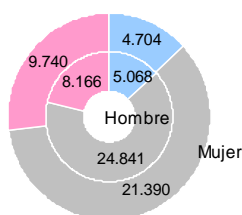
### Aragón



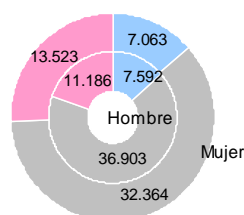
### Sistema Nacional de Salud



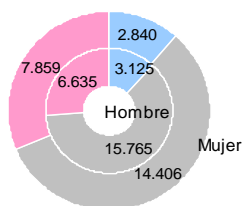
### Sector sanitario de Alcañiz



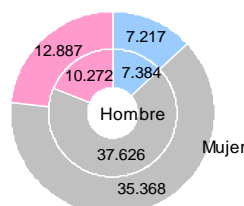
### Sector sanitario de Barbastro



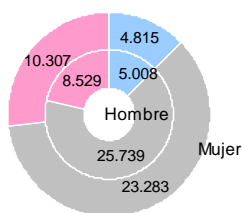
### Sector sanitario de Calatayud



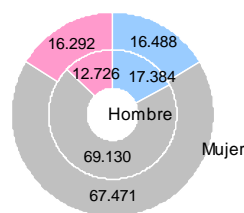
### Sector sanitario de Huesca



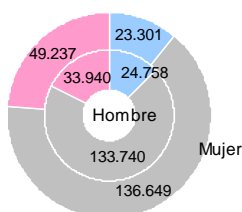
### Sector sanitario de Teruel



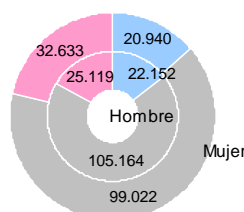
### Sector sanitario de Zaragoza I



### Sector sanitario de Zaragoza II



### Sector sanitario de Zaragoza III



■ de 0 a 14
 ■ de 15 a 64
 ■ 65 y más

Base de Datos de Usuario (BDU) a 31/12/2010.

## 3 Recursos Humanos

A Octubre de 2015

### PERSONAL RESUMEN TOTAL DE PLANTILLAS

Plazas

DIRECTIVOS	109
FACULTATIVOS	4.159
SANITARIOS NO FACULTATIVOS	9.560
NO SANITARIOS	4.517
PERSONAL EN FORMACIÓN	912
<b>TOTAL</b>	<b>19.257</b>

Jefaturas

FACULTATIVOS	581
SANITARIOS NO FACULTATIVOS	421
NO SANITARIOS	592
<b>TOTAL</b>	<b>1.594</b>

(1) Son puestos de gestión que recaen sobre plazas básicas contabilizadas en el apartado anterior

RPT Funcionarios	162
RPT Laborales	7
<b>Total en RPT</b>	<b>169</b>

<b>Plantilla TOTAL SALUD</b>	<b>21.020</b>
------------------------------	---------------

(2) Incluye plazas y jefaturas

### RESUMEN POR TIPO DE CENTRO

Plazas

GERENCIA DE SECTOR	(3)
ATENCIÓN PRIMARIA	3.590
ATENCIÓN ESPECIALIZADA	13.875
SALUD MENTAL	498
SOCIO SANITARIOS	273
061 - CGIPC	264
SS.CC. (R.P.T.)	169
<b>TOTAL</b>	<b>18.669</b>



## 4 Actividad en Atención Primaria

Año 2013

La atención primaria en Aragón muestra realidades muy distintas se compone de 123 zonas de salud (119 centros de salud y 873 consultorios), con importantes asimetrías. Así conviven zonas de salud que no alcanzan los 2000 habitantes en ámbito rural frente a otras urbanas que superan los 25 000 habitantes lo que impone una gran diversidad de cargas de trabajo entre profesionales de los distintos equipos como se plasma en la existencia de 2390 usuarios en algunos médicos de familia en zonas de reciente creación frente los 198 con cupos inferiores a 500 usuarios (17,22%) o al 2% dónde no alcanzan los 150 usuarios asignados en zonas rurales sometidas a una importante despoblación.

ESTRUCTURA		
		2013
Equipos de Atención Primaria		123
PAC		105
U. Salud Bucodental		24
U. Fisioterapia		33
Unidades Psicoprof. Obstétrica		57
Unidades de Salud Mental Adultos		12
Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil		3
Equipo Soporte de Atención Domiciliaria		2

Usuarios por sector

SECTOR	USUARIOS T.I.S. dic 2013
BARBASTRO	107.428
HUESCA	107.551
ALCAÑIZ	71.747
TERUEL	75.500
CALATAYUD	47.670
ZARAGOZA 1	196.432
ZARAGOZA 2	386.709
ZARAGOZA 3	299.786
Total Aragón	1.292.823

El número de usuarios del Servicio Aragonés de salud en el año 2013 se ha mantenido estable en el año 2013 respecto al año 2012 siendo un total de 1.116.033 para el conjunto de Aragón.

Si se revisan los datos para niños menores de 14 años, si que se puede observar que ha existido un aumento en torno al 1% (1,28%).

Respecto a la actividad en su conjunto se puede decir que ha tenido un pequeño descenso que no ha llegado a un 5% (-4,92%), lo que ha supuesto 527.645 consultas menos.

Al desglosar por profesional tanto para médicos de familia (-4,64%) como para pediatras (-1,59) y enfermería (-7,43%) se puede decir que la actividad ha disminuido siendo mayor la disminución que se ha producido en las consultas de enfermería, si bien estas se han acompañado de un aumento de las consultas de atención a domicilio (+5,29%).

Respecto a las derivaciones que se han producido del ámbito de Primaria a la atención hospitalaria estas han aumentado en 4945 consultas lo que suponen un 1% más que las derivaciones del 2012, un aumento similar al de pruebas de radiología (+1,24%). Las pruebas analíticas se han mantenido estables (-0,30%).

ARAGON		2012	2013	2013-2012	DIF % 2012-13
Médicos de Familia	TIS asignadas medicina de familia	1119771	1.116.033	-3.738	-0,33%
Pediatras	TIS asignadas pediatría	174558	176.790	2.232	1,28%
Enfermeros	TIS asignadas totales	1294329	1.292.823	-1.506	-0,12%
Consultas	Nº consultas medicina de familia	6.255.795	5.965.639	-290.156	-4,64%
	Nº consultas pediatría	910.831	896.309	-14.522	-1,59%
	Nº consultas enfermería en centro	3.235.466	2.995.028	-240.438	-7,43%
	Nº consultas enfermería en domicilio	329.781	347.223	17.442	5,29%
Derivaciones	Nº consultas atención especializada	492.139	497.084	4.945	1,00%
Pruebas	Nº solicitudes pruebas RX	185.438	187.746	2.308	1,24%
	Nº extracciones	787.500	785.113	-2.387	-0,30%

## Atención Hospitalaria Año 2014

## Recursos asistenciales. Aragón 2014

Total Aragón	Número
Camas funcionantes	3117
Camas UCI funcionantes	134
Quirófanos funcionantes	82,93
Salas de consultas	655*
Paritorios	16

\*Incluidas las 162 de los centros de especialidades

## Equipamiento tecnológico. Aragón 2014

Total Aragón	Número
Monitor de hemodiálisis	133
Telemando	21
Ecógrafo	148
Mamógrafo	17
Tomógrafo axial computarizado	15
Resonancia magnética nuclear	6
Angiógrafo digital	3
Gammacámara / SPECT	4
Planificador	2
Acelerador lineal	4
Neuronavegador	2
Litotriector	1
Sala de radiología convencional	54
Sala de hemodinámica	3

Incluye H. Sagrado Corazón de Jesús y H. San José

## Actividad asistencial. Aragón 2014

Ingresos	2014	2013	% dif
Ingresos totales	127.682	125.003	2,14
Estancias totales	868.996	856.528	1,46
Porcentaje de ocupación	76,38 %	76,61 %	-0,30
Estancia media	6,81	6,85	-0,58



Intervenciones	2014	2013	% dif
Totales	99.111	94.062	5,37
Programadas	86.687	81.610	6,22
Urgentes	12.424	12.452	-0,22
Programadas sin ingreso	47.180	43.639	8,11
Programadas. con ingreso	39.507	37.971	4,05

Consultas	2014	2013	% dif
Totales	2.196.370	2.224.656	-1,27
Primeras	668.867	680.977	-1,78
Sucesivas	1.527.503	1.543.679	-1,05

Urgencias	2014	2013	% dif
Atendidas	544.699	529.837	2,81
Ingresadas	71.658	70.091	2,24
Porcentaje ingresadas	13,16 %	13,23 %	-0,53

Partos	2014	2013	% dif
Totales	8.889	8.809	0,91
Partos por cesárea	1.730	1.731	-0,06
Porcentaje cesáreas	19,46 %	19,65 %	-0,97
Partos diarios	24,35	24,13	0,91

Otras actividades	2014	2013	% dif
Trasplantes realizados	238	229	3,93
Tratamientos hospital de día	90.009	85.708	5,02
Tratamientos de hemodiálisis	48.617	49.665	-2,11

Pruebas diagnósticas y terapéuticas	2014	2013	% dif
Determinaciones analíticas	34.996.434	34.137.116	2,52
Ecocardiogramas	34.739	35.405	-1,88
Ecografías	151.448	152.412	-0,63
Endoscopias digestivas	38.784	39.221	-1,11
Estudios electroneurofisiológicos	57.025	50.424	13,09
Gammagrafías	14.646	14.796	-1,01
Mamografías	38.242	39.869	-4,08
Radioterapia campos	256.905	274.673	-6,47
Radioterapia sesiones	46.145	53.746	-14,14
RM	33.793	27.829	21,43
RX convencionales	762.823	754.978	1,04
TAC	98.870	93.494	5,75

## 6 Atención Socio sanitaria

### Año 2014

#### Recursos asistenciales. Aragón 2014

Sector	Hospital	Camas funcionantes	
		2014	2013
Huesca	Sagrado Corazón de Jesús	70	69,5
Teruel	San José	42	40
Total		112	109,5

#### Actividad asistencial. Aragón 2014

Ingresos	2014	2013	% dif
Ingresos totales	1.842	1.974	-6,69
Estancias totales	32.494	33.133	-1,93
Porcentaje de ocupación	79,63	82,81	-3,84
Estancia media	17,64	16,56	6,52

Consultas	2014	2013	% dif
Totales	9.124	10.865	-16,02
Primeras	1.587	1.738	-8,69

Sucesivas	7.537	9.127	-17,42
-----------	-------	-------	--------

Pruebas diagnósticas y terapéuticas	2014	2013	% dif
Ecografías	956	1.172	-18,43
Radiología convencional	11.443	18.862	-39,33
TAC	1.297	1.655	-21,63
Hospital de día	4.787	4.935	-3,00



## 7 Salud Mental

Año 2014

### Recursos asistenciales. Aragón 2014

Sector	Hospital	Camas
Huesca	Santo Cristo de los Milagros	110
Teruel	San Juan de Dios	150
Zaragoza III	Nuestra Señora del Pilar	215
<b>Total</b>		<b>475</b>

Total Aragón	Número
Unidades de hospitalización breve (camas)	104
Unidades rehabilitación media y larga estancia (camas)	465
Centros de día (plazas)	80

### Actividad asistencial. Aragón 2013

Unidades de hospitalización breve	2014	2013	% dif
-----------------------------------	------	------	-------



Ingresos totales	2.349	2.567	-8,49%
Estancias totales	33.963	35.732	-4,95%
Porcentaje de ocupación	89,12%	89,21%	-0,10%
Estancia media	14,46	13,92	3,88%

Ingresos por centros sanitarios (Unidades de rehabilitación media-larga estancia y psicogeriatría)	2014	2013	% dif
Santo Cristo de los Milagros	32	35	-8,57%
San Juan de Dios	14	27	-48,15%
Ntra. Sra. del Pilar	32	41	-21,95%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>103</b>	<b>-23,30%</b>

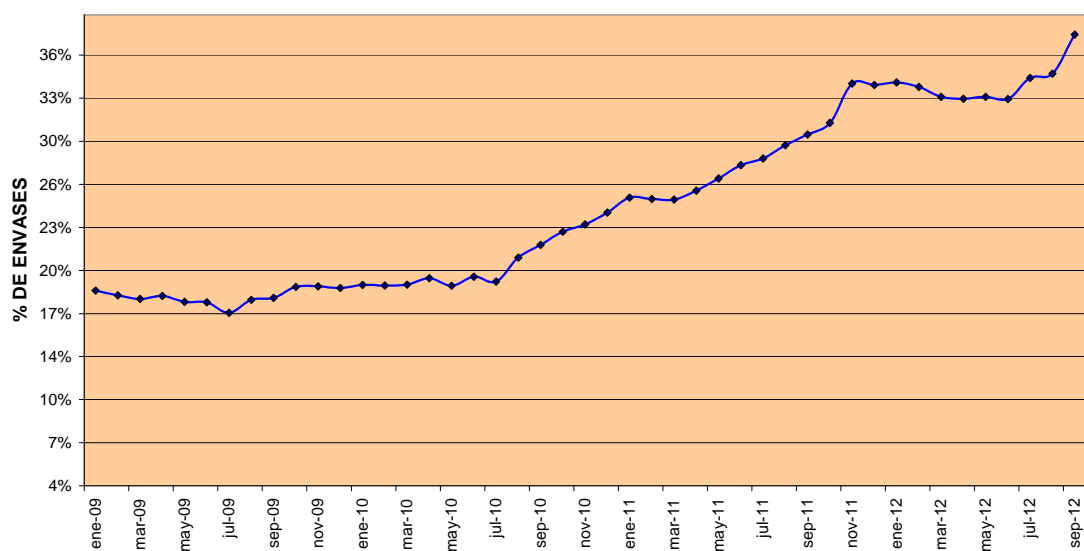
## 8 Farmacia

	NÚMERO DE RECETAS			GASTO FACTURADO Y REINTEGROS		
	2013	2012	% INCREMENTO	2013	2012	% DIFERENCIA
HUESCA	4.393.882	4.655.405	-5,62%	52.107.896,65 €	55.020.625,68 €	-5,29%
TERUEL	3.113.443	3.325.183	-6,37%	35.839.074,28 €	37.866.102,57 €	-5,35%
ZARAGOZA	18.595.619	19.986.430	-6,96%	213.468.572,26 €	228.252.112,46 €	-6,48%
<b>ARAGÓN</b>	<b>26.102.944</b>	<b>27.967.018</b>	<b>-6,67%</b>	<b>301.415.543,19 €</b>	<b>321.138.840,71 €</b>	<b>-6,14%</b>

RECETAS POR PERSONA PROTEGIDA Y RATIOS						
Recetas por persona y mes			Recetas pensionista por persona y mes			
	2013	2012	% DIFERENCIA	2013	2012	% DIFERENCIA
HUESCA	1,70	1,80	-5,47%	4,36	4,59	-5,00%
TERUEL	1,75	1,87	-6,58%	4,20	4,51	-6,85%
ZARAGOZA	1,66	1,78	-7,03%	4,54	4,87	-6,73%
ARAGÓN	1,68	1,80	-6,71%	4,47	4,78	-6,46%
Recetas activos por persona y mes			Recetas por pensionista frente a recetas por activo			
	2013	2012	% DIFERENCIA	2013	2012	% DIFERENCIA
HUESCA	0,64	0,69	-6,84%	6,83	6,69	1,97%
TERUEL	0,65	0,70	-7,01%	6,50	6,48	0,17%
ZARAGOZA	0,65	0,70	-7,41%	7,03	6,98	0,74%
ARAGÓN	0,64	0,70	-7,28%	6,93	6,87	0,89%
Gasto por persona y mes (€)			Gasto de Activos por persona y mes (€)			
	2013	2012	% DIFERENCIA	2013	2012	% DIFERENCIA
HUESCA	20,14	21,23	-5,14%	5,52	5,86	-5,81%
TERUEL	20,11	21,30	-5,56%	5,28	5,54	-4,63%
ZARAGOZA	19,04	20,37	-6,55%	5,65	6,01	-6,08%
ARAGÓN	19,34	20,62	-6,19%	5,59	5,94	-5,89%
Gasto pensionistas por persona y mes (€)			Gasto por pensionista frente a gasto por activo			
	2013	2012	% DIFERENCIA	2013	2012	% DIFERENCIA
HUESCA	56,94	60,38	-5,69%	10,31	10,30	0,13%
TERUEL	53,25	56,79	-6,22%	10,08	10,25	-1,66%
ZARAGOZA	57,17	61,16	-6,52%	10,12	10,17	-0,48%
ARAGÓN	56,61	60,38	-6,23%	10,13	10,17	-0,37%

CONSUMO DE GENÉRICOS							
% CONSUMO DE GENÉRICOS EN ENVASES				% CONSUMO DE GENÉRICOS EN IMPORTE			
	2013	2012	% DIFERENCIA		2013	2012	% DIFERENCIA
HUESCA	44,60%	37,54%	18,82%	HUESCA	19,68%	16,72%	17,73%
TERUEL	44,83%	39,05%	14,78%	TERUEL	19,08%	17,12%	11,42%
ZARAGOZA	41,26%	33,45%	23,36%	ZARAGOZA	18,11%	15,19%	19,27%
ARAGÓN	42,25%	34,79%	21,42%	ARAGÓN	18,50%	15,68%	18,00%

**CONSUMO DE GENÉRICOS EN ARAGÓN  
2009-2012**



### 3.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2016

#### OBJETIVOS GENERALES.

Dentro del inevitable marco de austeridad económica global, la estrategia de actuación prevista para el futuro próximo por el Servicio Aragonés de Salud se articula en cuatro grandes ejes:

1. Adecuación de la estructura. Disponer y ordenar la estructura de recursos humanos, técnicos, edificios, económicos, gestión, equipos y sistemas, para facilitar los mejores resultados en términos de salud. Equitativamente, sin carencias ni despilfarros.
2. Sostenibilidad y perdurabilidad económico-financiera. La única manera de trabajar por el sistema sanitario público es hacerlo sostenible y perdurable.
  - Se precisa buscar una mejor financiación sin olvidar el rigor en el gasto.
  - Ahora más que nunca, la búsqueda de la eficacia y eficiencia es el requisito imprescindible para progresar adecuadamente en la difícil situación actual. Las deficiencias en la gestión de pagos o carencias de tesorería afectan al resto de la sociedad aragonesa.
  - La gestión moderna y eficaz, clara y transparente. Evolución desde la antigua administración hacia las nuevas formas de gestión. Desburocratización garantizando el control.
  - La responsabilidad en aspectos laborales, los abusos y egoísmos de unos perjudican al conjunto de todos.
  - También la revisión de las prestaciones legalmente reconocidas, la correcta utilización, el consumo responsable del paciente y su corresponsabilización en el mantenimiento de la propia salud.
3. Excelencia. La asistencia sanitaria es un arte que requiere ciencia, conocimiento, tecnología, actitudes, valores y aptitudes personales; en una acción coordinada con otros profesionales y agentes. La mejora continua de lo cotidiano, de estos factores debe ser la prioridad que guíe nuestro sistema sanitario público. Identificar a los buenos y premiar a los mejores.
4. Innovación. El sistema sanitario es dinámico y evolutivo. A la vocación docente e investigadora se debe unir la innovadora para avanzar. Modernización, nuevas tecnologías y superación de viejos patrones en la organización. Incentivar las nuevas ideas y reconocer los méritos, frente al inmovilismo y la rigidez.

## OBJETIVOS DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN PRIMARIA.

### Puntos fuertes realizados 2015:

- Mejora de la capacidad de resolución de la Atención Primaria con actualización de protocolos de derivación y gestión de pruebas diagnósticas que se ha reflejado en una disminución de las interconsultas presenciales a atención hospitalaria.
- Implantación del visor de historia clínica y finalización de la implantación de e-receta en todos los consultorios y centros de salud de Aragón.
- Contención del gasto farmacéutico.
- Optimización de los recursos humanos: se ha convocado un concurso de traslados. Se han seguido ajustando las plantillas a las migraciones demográficas y las cargas asistenciales reales.

### Necesidades 2016

- Implantar el nuevo modelo de gestión de la demanda en Atención Primaria liderado por Enfermería.
- Adecuación de infraestructuras y medios técnicos para el diagnóstico y tratamiento favoreciendo las interconsultas no presenciales.
- Intercambio de historias clínicas electrónicas (OMI-AP) entre los distintos sectores sanitarios de Aragón.
- Nueva oposición para médicos y enfermeras de EAP.
- Continuar con el desarrollo de la Receta Electrónica:
  - Generación de formularios que permitan la aplicación de algoritmos de prescripción para determinados grupos de fármacos.
  - Comienzo de los trabajos de adaptación para conseguir la interoperabilidad de la e-receta en Aragón con las del resto de las CCAA.
  - Desarrollo del módulo de visados de e-receta que permita la integración entre el prescriptor y las Unidades de visado.
  - Implantación de la Historia Farmacoterapéutica en los servicios de urgencias hospitalarios.
- Realizar un nuevo enfoque de la atención del paciente crónico y pluripatológico:
  - Reconocer el papel fundamental del Equipo de Atención Primaria en el seguimiento habitual de este tipo de pacientes.
  - Mejorar el abordaje hospitalario con visión integral de su situación patológica, estableciendo protocolos específicos.
  - Implantar el modelo de “Gestor de Casos” en el personal de enfermería potenciando la gestión proactiva de estos pacientes, especialmente en las transiciones hospital-domicilio.

- Desarrollar modelos protocolizados para la transición desde el ámbito sanitario al social para aquellos pacientes que lo precisen, con las guías de actuación en los servicios sociales comunitarios.
- Extender el alcance de la formación en autocuidado para la capacitación en el manejo del paciente crónico en su propio entorno. Capacitación de familiares y cuidadores.

Respecto a las encuestas de satisfacción La última encuesta realizada es la de 2014 y está pendiente de presentación por parte de la Dirección General de Derechos y Garantías.

Respecto a la Encuesta del CIS: el 92% de los aragoneses, califican de buena o muy buena la Atención Primaria.

Según el último informe de " Los Servicios Sanitarios de las CCAA" llevado a cabo por la federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Aragón cuenta con uno de los servicios sanitarios mejor valorados de España.

Aragón ha ido escalando posiciones en los últimos, pasando del octavo puesto en 2009 al cuarto en 2012. En el informe de 2015 la Comunidad Autónoma ha escalado hasta el 3 puesto.

## OBJETIVOS DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA.

- Avanzar en la construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel.
- Proseguir la dotación tecnológica del Centro de Especialidades Intermodal-Delicias.
- Actualizar la Cartera de Servicios de atención hospitalaria en Aragón.
- Promoción de las sinergias/integración de servicios entre hospitales, evitando duplicidades en servicios de alta especialización.
- Optimizar la gestión de recursos humanos: adecuación de plantillas, mejorar la productividad, aumento de la satisfacción, facilitar la formación e incentivación de los profesionales.
  - Estudio y adecuación de las plantillas a las necesidades asistenciales.
  - Modificación de la normativa de nombramiento de Jefes de Servicio.
  - Sistematización del acceso a plazas de facultativos y a los traslados.
- Modificación del Contrato Programa, trabajando en un modelo que permita establecer una relación con las unidades clínicas en el que se detallen de forma cuantificable los objetivos y los recursos necesarios para tal fin.
  - Aumentar la actividad ordinaria en horario de tarde.

- Incremento de la actividad por Cirugía Mayor Ambulatoria.
- Mejora de gestión de la actividad quirúrgica / Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica.
- Seguimiento de programación y de la actividad quirúrgica, tiempos de ocupación de quirófano y suspensión de intervenciones programadas.
- Priorizar los procedimientos según gravedad.
- Gestionar la demanda quirúrgica.
- Incrementar la actividad en jornada de tarde con los medios ya existentes.
- Mantener el Plan de reducción de lista de espera con personal contratado específicamente en jornada de tarde para esta actividad.
- Mayor flexibilidad y apoyo entre los hospitales: derivaciones de pacientes entre hospitales según sus necesidades asistenciales.

➤ Mejorar la gestión de consultas externas:

- Supervisión de las agendas y seguimiento de las demoras para reducir los tiempos de respuesta: mantener abiertas las agendas y mejorar la accesibilidad a atención primaria.
- Empleo de las tecnologías de la información para gestionar la demanda.
- Desarrollo de consultas no presenciales.
- Disminuir el número de pacientes pendientes de cita en consultas.

➤ Actuaciones sobre la demora de pruebas diagnósticas:

- Mejora de la eficiencia en el manejo de los equipos diagnósticos.
- Implantar mecanismos de colaboración entre servicios y hospitales.
- Reforzar la oferta horaria de pruebas diagnósticas para reducir la demora en alta tecnología, especialmente en RMN en Zaragoza.
- Seguir desarrollando mecanismos de alerta cuando el resultado de las pruebas diagnósticas pueda tener impacto en la salud del paciente.

➤ Desarrollo e implantación de estrategias preventivas.

➤ Mejora del proceso de cribado de cáncer de mama y disminución de demoras.

➤ Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal de Aragón (PDPCCR-A): Consiste en el cribado mediante determinación de Sangre Oculta en Heces (método inmunológico cuantitativo) cada dos años en población de riesgo medio, y realización de colonoscopia en los positivos. Está previsto que durante el periodo 2016-2017 se extienda el programa a todos los Centros de Salud de Aragón, finalizando la primera vuelta con la población de rango de edad 60-69 años, y a continuación la población del rango de edad 50-59 años.

- Evaluar y realizar las acciones de mejora necesarias en la estrategia de infarto (código infarto).
- Mejora de la eficiencia y calidad en diálisis: Incrementar la diálisis peritoneal. Extensión del desarrollo de la diálisis peritoneal domiciliaria a todos los sectores.
- Adecuación de infraestructuras y medios técnicos para el diagnóstico y tratamiento.
- Inventario de equipamientos y Plan de renovación de tecnología.
- Adquisición de nuevos dispositivos diagnósticos y terapéuticos de alta tecnología (se prevé 2 aceleradores y 1 RMN por renting).
- Historia Clínica Electrónica (HCE):
  1. Compartir la información de todos los sectores en un visor único que muestre de manera integral toda la información sanitaria relevante del paciente. Integrando los sistemas de gestión clínica electrónica de los que se dispone en la actualidad. y ser capaz de mostrar en un único lugar la totalidad de su información relevante. Además esta información debe estar protegida contra intrusión y accesos no autorizados.
  2. Desarrollar las funcionalidades de la HCE que permiten el registro de actividades sanitarias, dando prioridad a aquellas áreas que carecen de herramientas de registro de su gestión clínica. Para ir extendiendo esta solución tecnológica el resto de áreas asistenciales, sustituyendo o integrando las ya existentes.

### LÍNEAS DE ACTUACIÓN HCE

1. Desarrollo del visor.
  2. La HCE como aplicativo en la gestión asistencial como generador de informes (plantillas), registro y workflow de proceso.
  3. Proyectos de soporte transversales: Planes de Contingencia, Seguridad y control de accesos, Implementación de los derechos ARCO, Integración con Cartera de Servicios, Desarrollo y mantenimiento de la aplicación GUIA para la gestión de usuarios del sistema, Identificación de pacientes e Integraciones con otros sistemas.
- Responsabilizar a los profesionales del uso adecuado de los recursos (consumos, medios y prestación farmacéutica).
  - Reducción de utilización de estancias hospitalarias innecesarias.
  - Seguimiento del consumo farmacéutico intrahospitalario



- Establecimiento de programas o protocolos para incrementar la eficiencia en el consumo intrahospitalario en:
  - VIH
  - VHC
  - Patologías reumáticas
  - Cáncer colorrectal metastásico
  - Uso de biológicos en psoriasis
  - Uso de biológicos en digestivo
- Mejora de la gestión en las compras de medicamentos y los stocks: negociación centralizada siguiendo los criterios de selección de moléculas del Comité de Evaluación de Nuevos medicamentos de los Hospitales.
- Introducción de los biosimilares.
- Medidas para el seguimiento y control del gasto por receta en Atención Especializada: protocolos conjuntos atención primaria y especializada en patologías prevalentes y creación de las Comisiones de Área de Uso racional del medicamento.
- Implantar guías de buenas prácticas en la relación profesional-paciente.
- Mejora de la información al usuario.
- Garantizar el empleo adecuado del consentimiento informado y el documento de voluntades anticipadas.
- Mejorar los sistemas de información y comunicaciones para potenciar el trabajo conjunto entre los diferentes profesionales dentro de las unidades y con otros dispositivos asistenciales.
- Desarrollo de la tecnología y fomento de la telemedicina: retinografía en pacientes diabéticos, teledermatología, telemedicina interna, tele-ictus, etc.
- Continuar desarrollando el Sistema de Digitalización de imagen radiológica.
- Implantación de la receta electrónica en el ámbito de Atención Especializada, creando una historia farmacoterapéutica única por paciente, independientemente del ámbito de la atención (primaria-especializada).
- Oxigenoterapia: mejorar y homogeneizar los criterios de utilización de la misma, seguimiento y duración de la terapia y mecanismos de reembolso

## OBJETIVOS EN RELACION CON LA ATENCION A LA SALUD MENTAL.

- Realizar un Plan de Salud Mental 2015-2020
- Constituir un Consejo Asesor de Salud Mental cuya funcional principal es colaborar en la elaboración del Plan de Salud Mental y velar por su cumplimiento.
- Gestionar la complejidad de la atención a pacientes con problemas de salud mental y patologías adictivas mediante actividades de carácter preventivo y atención a las patologías leves y al trastorno mental grave, agudo y crónico.
- Completar la red asistencial de salud mental.
- Aumentar la dotación de camas en la Unidad de Hospitalización de psiquiatría de agudos en el Hospital Universitario Miguel Servet.
- Ordenación de los recursos de salud mental de los sectores.
- Desarrollar programas específicos para niños-jóvenes y personas mayores.
- Mejorar la gestión en el área de farmacia.

## OBJETIVOS EN RELACION CON LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO, DEPENDIENTE Y CUIDADOS PALIATIVOS.

⇒ Realizar un nuevo enfoque de la atención del paciente crónico y pluripatológico:

- Reconocer el papel fundamental del equipo de atención primaria en el seguimiento habitual de este tipo de pacientes.
- Mejorar el abordaje hospitalario con visión integral de su situación patológica, estableciendo protocolos específicos.
- Implantar el modelo de “Gestor de Casos” en el personal de enfermería y su en la gestión proactiva de estos pacientes, especialmente en las transiciones hospital-domicilio.
- Desarrollar modelos protocolizados para la transición desde el ámbito sanitario al social para aquellos pacientes que lo precisen, con las guías de actuación en los servicios sociales comunitarios.
- Extender el alcance de la formación en autocuidado para la capacitación en el manejo del paciente crónico en su propio entorno. Capacitación de familiares y cuidadores.
- Mejorar la capacitación de los profesionales de SALUD para el manejo del paciente receptor de cuidados paliativos en el entorno sanitario.

⇒ Adecuar los criterios de ingreso y derivación del paciente crónico-convaleciente entre hospitales de agudos y de convalecencia.

- Facilitar la transición desde el ámbito sanitario al social para aquellos pacientes que lo precisen.

- Gestionar proactivamente los casos más complejos de pacientes crónico-convalecientes.
- Integrar las estructuras de dirección de los centros socio-sanitarios en un único complejo hospitalario para facilitar la continuidad y coordinación entre centros.

⇒ Mejorar la atención al paciente receptor de cuidados paliativos:

- Creación de unidades/camas específicas en hospitales de agudos.
- Adecuar la organización de los equipos de soporte domiciliario.
- Mejorar las habilidades para el autocuidado y la capacitación para el manejo del paciente por familiares y cuidadores.

## 4.- EXPLICACIÓN DEL GASTO

El Presupuesto de Gastos del Servicio Aragonés de Salud para el ejercicio 2016 asciende a 1.832.738.508,79 euros, de los que 1.816.195.219,18 euros se destinan a operaciones corrientes y 16.543.289,00 euros a operaciones de capital, importes que representan, respectivamente, el 99,10 % y el 0,90 % del presupuesto total.

Además, a Administración Autónoma financiará con créditos complementarios, el coste que representa en Capítulo I la Acción Social del personal Funcionario y Laboral.

Con los importes asignados para el ejercicio 2016 nos encontramos con un incremento global de 361,2 millones de euros, equivalente al 24,55 % sobre el presupuesto de gastos correspondiente al 2015, que ascendió a 1.471.463.539,68 euros. Las operaciones corrientes subiría un 26,73 %, creciendo un 13,48 % en Capítulo I, un 65.81 % en Capítulo II y un -26,05 % en Capítulo IV. El Capítulo VI, por el contrario, desciende un 56,93 %

La distribución del Presupuesto de Gastos por Capítulo, para el año 2016, en euros, es la siguiente:

Capítulos	Ley de Presupuestos 2015	Presupuesto base inicial 2016	% Variación Presupuesto 2016 / Ley de Presupuestos 2015	DIFERENCIAS
Cap. I	878.147.886,43	964.130.702	9,79 %	85.982.815,57
Cap. II	301.950.345,16	412.756.009	36,70 %	110.425.663,84
Cap. IV	252.956.945,59	288.380.000	14,00 %	35.423.054,41
Cap. VI	38.408.362,50	16.543.289,00	-56,93%	-21.865.073,50
Cap. VII	0,00	0,00		0,00
<b>Total</b>	<b>1.471.463.539,68</b>	<b>1.681.810.000</b>	<b>14,30 %</b>	<b>209.966.460,32</b>

Este crecimiento está justificado fundamentalmente porque el presupuesto para operaciones corrientes aprobado para el ejercicio 2015 es claramente inferior al gasto real liquidado en el ejercicio 2014, tal como puede observarse en el cuadro siguiente:

Capítulos	Gasto real 2014	Presupuesto 2015	% Desviación Gasto real 2014 / Presupuesto 2015	DIFERENCIAS
-----------	-----------------	------------------	---	-------------

Cap. I	925.781.780	878.147.886,43	-5,42%	-47.633.893,57
Cap. II	454.795.228	301.950.345,16	-50,62%	-152.844.882,84
Cap. IV	304.656.079	252.956.945,59	-20,44%	-51.699.133,41
<b>Total</b>	<b>1.685.233.087</b>	<b>1.433.055.177,18</b>	<b>-17,60 %</b>	<b>-252.177.909,82</b>

Se puede observar una clara insuficiencia presupuestaria en todos los capítulos de gasto, especialmente en los capítulos 2 (Gastos corrientes y servicios) y 4 (Transferencias corrientes), que difícilmente puede resolverse con medidas de racionalización del gasto, más cuando afecta directamente a la prestación de un servicio público de incuestionable carácter social, cual es el sanitario. Y ello con más motivo cuando, a partir del ejercicio 2.015, el Servicio Aragonés de Salud debe soportar el gasto derivado del sostenimiento de los centros del extinto Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR).

La evolución del gasto durante el presente ejercicio viene a confirmar las previsiones y expectativas de una insuficiencia presupuestaria, que es preciso corregir. Más allá de corregir las desviaciones esperadas la ejecución del presente ejercicio viene a incrementarlas, al adoptarse medidas de gestión tendentes a reducir la importante lista de espera existente, fruto de la prohibición de realizar actividad complementaria en jornada de tarde sin la adopción de medidas alternativas en aras de mantener la actividad global durante los últimos tres años. Ello ha redundado en un incremento sustancial de las plantillas efectivas de profesionales y del gasto en material sanitario, al que se une un incremento en el gasto en productos farmacéuticos de dispensación hospitalaria como consecuencia de la aprobación de los nuevos tratamientos contra la Hepatitis C. A ello se suma una inversión en la tendencia del gasto farmacéutico extra-hospitalario, una vez pasado el efecto restrictivo del incremento del copago farmacéutico aprobado en el cuarto trimestre de 2.012. Así el escenario con que nos encontramos difiere sensiblemente del presupuesto aprobado, tal como queda reflejado en el siguiente cuadro:

Capítulos	Previsión Gasto real 2015	Presupuesto 2015	% Var. Prev. Gasto real 2014 / Presupuesto 2015	DIFERENCIAS
Cap. I	983.000.000	878.147.886,43	-11,94 %	-101.852.113,57
Cap. II	511.000.000	301.950.345,16	-69,23 %	-209.049.654,84
Cap. IV	310.107.000	252.956.945,59	-22,59 %	-57.150.054,41
<b>Total</b>	<b>1.804.107.000</b>	<b>1.433.055.177,18</b>	<b>-25,89 %</b>	<b>-371.051.822,82</b>

## 4.1.- GASTOS CORRIENTES

### CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

Se aplican a este Capítulo, los gastos relativos a las retribuciones y cuotas a la Seguridad Social del personal funcionario, laboral y estatutario que presta sus servicios en el Servicio Aragonés de Salud y cuyo número, a 30 de septiembre de 2015 ascendía a 19.257 plazas dotadas y 912 plazas de formación de postgrado. (Médicos Internos Residentes y Enfermeras en formación de Matronas y Salud Mental)

El importe del presupuesto del Capítulo I para el ejercicio 2016 asciende a 996,95 millones de euros, experimentando una variación de 118,4 millones de euros con respecto al Presupuesto 2015.

La cifra presupuestada para el ejercicio 2.015 (878,14 millones de euros) es insuficiente para abordar todas las necesidades del Servicio Aragonés de Salud, que prevé terminar el ejercicio con un gasto real de 983 millones.

Parte de este incremento responde al incremento de plantilla derivado del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se adscribe al personal procedente del extinto Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución al Servicio Aragonés de Salud. Este incremento de plantilla por la creación de puestos se financiará mediante transferencia al Presupuesto del Servicio Aragonés de Salud de los créditos presupuestarios del Capítulo I del extinto Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución.

Así mismo es preciso que el presupuesto de 2.016 recoja la consolidación de las contrataciones puestas en marcha durante el ejercicio 2.015 para reducir la elevada Lista de Espera existente, junto con la evolución de las retribuciones variables que recogen incrementos de trienios y de carrera profesional por la mayor antigüedad del personal adscrito al Servicio Aragonés de Salud.

Estas contrataciones han supuesto en el ejercicio 2.015, en el ámbito de la atención especializada, un total de 23.257 jornadas adicionales para en Facultativos, 46.576 jornadas adicionales en el ámbito de los Diplomados Universitarios en Enfermería, 20.892 jornadas adicionales en el personal Sanitario no Titulado y 24.562 jornadas adicionales en el personal no titulado; con un coste estimado de 17,5 millones de euros, según el desglose que muestran las siguientes tablas:

## PERSONAL FACULTATIVO:

ESTIMACIÓN DE AHORRO DE COSTES			
	DIFERENCIA EN DÍAS	COSTE-DÍA	COSTE ESTIMADO
ENERO	3.158	232,20 €	733.288 €
FEBRERO	3.051	232,20 €	708.442 €
MARZO	3.590	232,20 €	833.598 €
ABRIL	2.689	232,20 €	624.386 €
MAYO	1.957	232,20 €	454.415 €
JUNIO	2.513	232,20 €	583.519 €
JULIO	2.051	232,20 €	476.242 €
AGOSTO	2.097	232,20 €	486.923 €
SEPTIEMBRE	2.151	232,20 €	499.462 €
OCTUBRE	0	232,20 €	0 €
NOVIEMBRE	0	233,20 €	0 €
DICIEMBRE	0	233,20 €	0 €
TOTALES	23.257		5.400.275 €

## DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS EN ENFERMERIA:

ESTIMACIÓN DE AHORRO DE COSTES			
	DIFERENCIA EN DÍAS	COSTE-DÍA	COSTE ESTIMADO
ENERO	8.090	155,72 €	1.259.775 €
FEBRERO	5.361	155,72 €	834.815 €
MARZO	5.774	155,72 €	899.127 €
ABRIL	2.701	155,72 €	420.600 €
MAYO	6.348	155,72 €	988.511 €
JUNIO	4.334	155,72 €	674.890 €
JULIO	5.021	155,72 €	781.870 €
AGOSTO	4.259	155,72 €	663.211 €
SEPTIEMBRE	4.688	155,72 €	730.015 €
OCTUBRE	0	155,72 €	0 €
NOVIEMBRE	0	155,72 €	0 €
DICIEMBRE	0	155,72 €	0 €
TOTALES	46.576		7.252.815 €

## PERSONAL SANITARIO TECNICO:

ESTIMACIÓN DE AHORRO DE COSTES			
	DIFERENCIA EN DÍAS	COSTE-DÍA	COSTE ESTIMADO
ENERO	6.501	104,56 €	679.745 €
FEBRERO	3.258	104,56 €	340.656 €
MARZO	2.743	104,56 €	286.808 €
ABRIL	790	104,56 €	82.602 €
MAYO	2.888	104,56 €	301.969 €
JUNIO	2.199	104,56 €	229.927 €
JULIO	1.150	104,56 €	120.244 €
AGOSTO	275	104,56 €	28.754 €
SEPTIEMBRE	1.088	104,56 €	113.761 €
OCTUBRE	0	104,56 €	0 €
NOVIEMBRE	0	105,56 €	0 €
DICIEMBRE	0	105,56 €	0 €
<b>TOTALES</b>	<b>20.892</b>		<b>2.184.468 €</b>

## PERSONAL NO SANITARIO:

ESTIMACIÓN DE AHORRO DE COSTES			
	DIFERENCIA EN DÍAS	COSTE-DÍA	COSTE ESTIMADO
ENERO	3.992	105,07 €	419.439 €
FEBRERO	2.254	105,07 €	236.828 €
MARZO	2.916	105,07 €	306.384 €
ABRIL	673	105,07 €	70.712 €
MAYO	2.128	105,07 €	223.589 €
JUNIO	2.818	105,07 €	296.087 €
JULIO	3.276	105,07 €	344.209 €
AGOSTO	3.557	105,07 €	373.734 €
SEPTIEMBRE	2.948	105,07 €	309.746 €
OCTUBRE	0	105,07 €	0 €
NOVIEMBRE	0	106,07 €	0 €
DICIEMBRE	0	106,07 €	0 €
<b>TOTALES</b>	<b>24.562</b>		<b>2.580.729 €</b>

Además se recogen en el presente Presupuesto del ejercicio 2016, 0,62 millones de euros para abonar las cantidades correspondientes a la compensación a los investigadores por realización de ensayos clínicos y a personal del Servicio Aragonés de Salud por su participación en diversos programas del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud durante el ejercicio 2016 en concepto de Complemento de Productividad. Este importe tiene la contrapartida correspondiente en el presupuesto de ingresos ya que es el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud el que lo financia a través de los fondos obtenidos de fondos estatales mediante convenios y de la industria farmacéutica mediante contratos.



El mismo tratamiento de gasto y su correspondiente contrapartida en el presupuesto de ingresos, tienen los 0,25 millones de euros para la formación en competencias comunes del personal en formación.

Con efecto de llevar a cabo la integración de personal laboral fijo contratado por la extinta Fundación Pública del Hospital Municipal de Jaca (incorporado con posterioridad al Consorcio), así como la adscripción del personal funcionario y estatutario del Servicio Aragonés de Salud procedente del extinto Hospital de Geriátría y Larga Estancia de Fraga y del Centro Médico de Especialidades de Fraga se han realizado los incrementos de plantilla siguientes, mediante la creación de puestos/plazas de personal a extinguir y de puestos/plazas de personal estatutario:

<b>PLAZAS / PUESTOS A EXTINGUIR</b>	<b>211</b>	<b>8.859.545,55</b>
-------------------------------------	------------	---------------------

<b>PLAZAS / PUESTOS ESTATUTARIOS</b>	<b>157</b>	<b>5.985.792,48</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

### **PERSONAL RESUMEN TOTAL DE PLANTILLAS**

**01/07/2013**

Plazas

DIRECTIVOS	109
FACULTATIVOS	4.159
SANITARIOS NO FACULTATIVOS	9.560
NO SANITARIOS	4.517
PLAZAS A EXTINGUIR	417
PERSONAL EN FORMACIÓN	912
<b>TOTAL</b>	<b>19.257</b>

Jefaturas

FACULTATIVOS	581
SANITARIOS NO FACULTATIVOS	421
NO SANITARIOS	592
<b>TOTAL</b>	<b>1.594</b>

RPT Funcionarios	162
RPT Laborales	7
<b>Total en RPT</b>	<b>169</b>

<b>Plantilla TOTAL SALUD</b>	<b>21.020</b>
------------------------------	---------------

### **PERSONAL POR TIPO DE CENTRO**

GERENCIA DE SECTOR	
ATENCIÓN PRIMARIA	3.590

ATENCIÓN ESPECIALIZADA	13.875
SALUD MENTAL	498
SOCIO SANITARIOS	273
061	264
SS.CC. (R.P.T.)	169
<b>TOTAL</b>	<b>18.669</b>

## CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Comprende los gastos necesarios para atender el funcionamiento de los Centros y Servicios propios y concertados en materia de asistencia sanitaria y socio sanitaria.

El importe del presupuesto del Capítulo II para el ejercicio 2015 asciende a 301,95 millones de euros., con un incremento de 288.981 euros con respecto al Presupuesto 2014

Los créditos del Capítulo II del presupuesto del Servicio Aragonés de la Salud, durante el ejercicio 2015, van dirigidos a financiar el mantenimiento de los siguientes centros de gasto:

NÚMERO DE CENTROS DE GASTO ADSCRITOS AL SERVICIO	
1	Servicios Centrales del Servicio Aragonés de Salud
1	Gerencia 061 Aragón (Urgencias y Emergencias)
1	Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos
8	Gerencias de Sector
10	Hospitales de Atención Especializada
8	Direcciones de Atención Primaria
122	Equipos de Atención Primaria
3	Centros de Alta Resolución
3	Centros de Rehabilitación Psicosocial (Salud Mental)
2	Hospitales para asistencia socio sanitaria (Geriátricos)
24	Unidades de Salud Mental

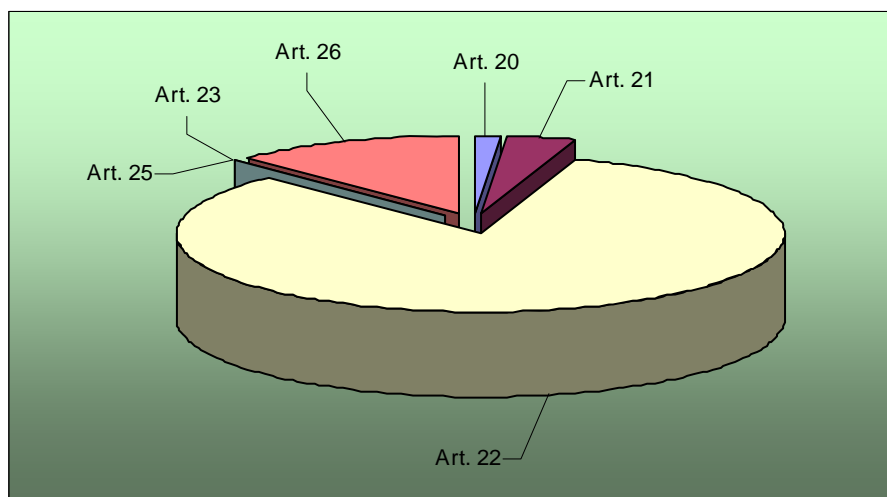
## RELACIÓN DE CENTROS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

SECTOR ZARAGOZA I	GERENCIA SECTOR ZARAGOZA I
	HOSPITAL ROYO VILLANOVA

	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES "GRANDE COVIAN"
	ATENCION PRIMARIA SECTOR ZARAGOZA I (13 E.A.P.)
	5 UNIDADES DE SALUD MENTAL
SECTOR ZARAGOZA II	GERENCIA SECTOR ZARAGOZA II
	HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES "SAN JOSE"
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES "RAMON Y CAJAL"
	ATENCION PRIMARIA SECTOR ZARAGOZA II (20 E.A.P.)
	8 UNIDADES DE SALUD MENTAL
SECTOR ZARAGOZA III	GERENCIA SECTOR ZARAGOZA III
	HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES "INOCENCIO JIMENEZ"
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE EJE A DE LOS CABALLEROS
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE TARAZONA
	CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
	ATENCION PRIMARIA SECTOR ZARAGOZA III (22 E.A.P.)
	4 UNIDADES DE SALUD MENTAL
SECTOR CALATAYUD	GERENCIA SECTOR CALATAYUD
	HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTÍN
	ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR CALATAYUD (10 E.A.P.)
	1 UNIDAD DE SALUD MENTAL
SECTOR HUESCA	GERENCIA SECTOR HUESCA
	HOSPITAL SAN JORGE DE HUESCA
	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCION PIRINEO (JACA)
	HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
	CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
	ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR HUESCA (14 E.A.P.)
	3 UNIDADES DE SALUD MENTAL
SECTOR BARBASTRO	GERENCIA SECTOR BARBASTRO
	HOSPITAL BARBASTRO
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE MONZON
	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE FRAGA
	ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR BARBASTRO (15 E.A.P.)
	2 UNIDADES DE SALUD MENTAL
SECTOR TERUEL	GERENCIA SECTOR TERUEL
	HOSPITAL OBISPO POLANCO TERUEL
	HOSPITAL SAN JOSÉ
	CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL SAN JUAN DE DIOS
	ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR TERUEL (16 E.A.P.)
	1 UNIDAD DE SALUD MENTAL
SECTOR ALCAÑIZ	GERENCIA SECTOR ALCAÑIZ
	HOSPITAL ALCAÑIZ
	ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR ALCAÑIZ (12 E.A.P.)
	1 UNIDAD DE SALUD MENTAL
061 ARAGÓN	
CENTRO DE GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS CORPORATIVOS	
SERVICIOS CENTRALES	

## CAPÍTULO II: Distribución del Presupuesto por Artículos

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015	Importe	%
Art. 20 Arrendamientos	3.593.329,28	1,19%
Art. 21 Reparación y Conservación	11.978.390,36	3,97%
Art. 22 Material, Suministros y Otros	248.333.460,55	82,24 %
Art. 23 Indemnizaciones por razón de servicio	481.537,81	0,16%
Art. 25 Otros gastos	46.848,59	0,02 %
Art. 26 Asistencia Sanitaria con medios ajenos	37.516.778,59	12,42 %
<b>TOTAL</b>	<b>301.950.345,16</b>	



Como era de esperar, el presupuesto en Capítulo II ha resultado claramente insuficiente para dar cobertura a las necesidades de gasto del ejercicio. Una primera razón de esta insuficiencia presupuestaria nos la ofrece el siguiente cuadro en el que se detalla el gasto real de los tres últimos ejercicios en este Capítulo presupuestario:

Ejercicio 2012	449.932.473 euros
Ejercicio 2013	439.017.686 euros
Ejercicio 2014	454.795.228 euros

Es evidente que el GASTO REAL, independientemente de la dotación presupuestaria autorizada para cada ejercicio, está más cercano a los 460 millones de euros que a los 300 repetidos como Presupuesto aprobado, y todo ello sin contar con el gasto derivado del sostenimiento de los centros del extinto Consorcio Sanitario Aragonés de Alta Resolución (CASAR), integrados en el Servicio Aragonés de Salud en el ejercicio 2015 y con un bajo nivel de actividad que ha propiciado que en los últimos años las listas de espera hayan sufrido un notable incremento.

Las previsiones de cierre estimadas a 30 de septiembre de 2015 nos llevan a una cifra cercana a los 511 millones de euros, observándose un incremento de gasto respecto al ejercicio anterior de unos 56 millones debido a tres causas principales: la ya mencionada integración de los centros del CASAR, el coste de los nuevos tratamientos de pacientes con Hepatitis C y el incremento de gasto en prótesis y material sanitario como consecuencia de los planes de reducción de lista de espera quirúrgica.

Nada hace pensar que la tendencia observada en el último ejercicio pueda modificarse durante el próximo. De hecho se prevé un ligero incremento de casi 4 millones de euros consecuencia de la extensión a todo el año del incremento de actividad iniciado a mediados del actual con objeto de mantener un nivel de lista de espera aceptable, tanto en procesos quirúrgicos como en pruebas complementarias o consultas externas.

De esta forma se considera necesario un presupuesto en Capítulo II para el próximo ejercicio de, al menos, 412.376.009 euros si se pretende mantener el nivel de actividad actual, con la siguiente distribución por Artículos presupuestarios:

<b>DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016</b>		<b>Importe</b>	<b>%</b>
Art. 20	Arrendamientos	3.234.499,05	0,78%
Art. 21	Reparación y Conservación	15.582.800,23	3,78%
Art. 22	Material, Suministros y Otros	353.597.725,14	85,67%
Art. 23	Indemnizaciones por razón de servicio	210.745,81	0,05%
Art. 25	Otros gastos	46.890,67	0,01%
Art. 26	Asistencia Sanitaria con medios ajenos	40.083.348,10	9,71%
<b>TOTAL</b>		<b>412.756.009,00</b>	

A 10 de octubre de 2.015 existen anualidades comprometidas para el ejercicio 2.016 que alcanzan casi el 50 por ciento del presupuesto inicial del 2.015:

<b>CREDITOS C/ COMPROMISOS ANTICIPADOS</b>		<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Gts. plurianuales</b>	<b>%</b>
Art. 20	Arrendamientos	3.593.329,28	1.911.459,19	53,19%
Art. 21	Reparación y Conservación	11.978.390,36	7.857.544,36	65,60%

Art. 22	Material, Suministros y Otros	248.333.460,55	111.534.867,63	44,91%
Art. 23	Indemnizaciones por razón de servicio	481.537,81		
Art. 25	Otros gastos	46.848,59		
Art. 26	Asistencia Sanitaria con medios ajenos	37.516.778,59	29.190.419,70	77,81%
TOTAL		301.950.345,16	150.494.290,88	49,84%

La experiencia de los últimos ejercicios nos lleva a afirmar que una dotación presupuestaria alejada de las necesidades reales produce un efecto contrario al que se espera de un Presupuesto, es decir, que sea una herramienta para la gestión y que exprese el límite de las obligaciones a contraer en el ejercicio, conduciendo al incumplimiento presupuestario y de los objetivos y compromisos del Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud con los ciudadanos, dado que aun existentes, los espacios para la gestión no alcanzan la distancia existente entre los presupuestos que se han venido aprobando y los gastos que los niveles de prestaciones comprometidos exigen.

Es evidente que cualquier comparación de las estimaciones crediticias para el próximo ejercicio con precedentes de presupuestos aprobados pasados no es un indicador válido para estimar lo acertado o desacertado de las previsiones. Creemos que una comparación con el gasto que se espera ejecutar a cierre del ejercicio actual nos ofrecerá una información de mayor utilidad en ese sentido y permitirá explicar, de mejor manera, las modificaciones introducidas en nuestras previsiones.

<b>PREVISION GASTO REAL 2015 VS PRESUPUESTO 2016</b>		<b>PREVISION CIERRE 2015</b>	<b>PRESUPUESTO SOLICITADO 2016</b>	<b>% var.</b>
Art. 20	Arrendamientos	3.300.000,00	3.234.499,05	-1,98%
Art. 21	Reparación y Conservación	15.400.000,00	15.582.800,23	1,19%
Art. 22	Material, Suministros y Otros	447.000.000,00	353.597.725,14	-20,90%
Art. 23	Indemnizaciones por razón de servicio	1.200.000,00	210.745,81	-82,44%
Art. 25	Otros gastos	400.000,00	46.890,67	-88,28%
Art. 26	Asistencia Sanitaria con medios ajenos	43.700.000,00	40.083.348,10	-8,28%
TOTAL		511.000.000,00	412.756.009,00	-19,23%

Si nos atenemos a la variación total del presupuesto en el capítulo observamos una reducción de un 19,23 % sobre el gasto real estimado para 2015, cuyo cumplimiento consideramos posible y necesario en la coyuntura económica en que nos encontramos, sin que ello se óbice para reconocer la dificultad que entraña mantener durante todo el año el nivel de actividad mostrado durante los tres últimos trimestres del ejercicio actual, a fin de tener bajo control las listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y pruebas diagnósticas.

Entrando en un análisis más detallado a nivel de artículo, la variación más importante en términos absolutos se corresponde con el artículo 22, Material, suministros y otros, al que resultan imputados los gastos de prótesis, material sanitario y medicamentos. Esperamos una reducción del gasto de medicamentos hospitalarios consecuencia de la reducción de precio en los fármacos para el tratamiento de pacientes con hepatitis C, así como una disminución del número de pacientes a tratar toda vez que

los que se encontraban en estadios más graves de la enfermedad ya lo han sido durante el presente año.

La variación en el artículo 20 Arrendamientos tiene su justificación en los ya contratados. Si bien algunos contratos de arrendamiento de equipos han vencido en el ejercicio actual o lo harán en el próximo, hay que tener en cuenta el gasto derivado del uso de la nave dedicada a albergar el futuro almacén centralizado que, si bien parece contar con problemas estructurales que impiden su utilización como tal, entendemos que el principio de prudencia exige la dotación presupuestaria para afrontar los gastos ya comprometidos por el ejecutivo anterior aun a expensas de delimitar las responsabilidades entre arrendador y arrendatario respecto a los defectos existentes y la continuidad o novación del contrato suscrito. En todo caso el equipamiento instalado también fue adquirido mediante la modalidad de arrendamiento con opción de compra y, se utilice o no, el arrendador tiene derecho a percibir las cuotas pactadas. Tal como se menciona en las líneas estratégicas existe la previsión de adquirir dos aceleradores de electrones y una resonancia nuclear magnética mediante la modalidad de arrendamiento con opción de compra, debiendo imputarse las cuotas de arrendamiento a este artículo presupuestario. En todo caso se tienen en cuenta los ahorros producidos por el vencimiento de contratos anteriores para programar el inicio de nuevos compromisos.

El artículo 26 Asistencia sanitaria con medios ajenos se ve minorado en un 8,28 % dado que se prevé reducir la dependencia de agentes externos, rentabilizando la inversión en capital humano realizada durante los primeros meses de 2.015 y cuyos vínculos contractuales no se agotan con el ejercicio económico.

Las minoraciones que experimentan los artículos 23 y 25, no excesivamente importantes en términos absolutos aunque sí en relativos, son consecuencia de que para el próximo ejercicio no están previstos procesos selectivos masivos que fueron los que originaron el gasto extraordinario en el 2015.

## CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este Capítulo se incluyen los créditos necesarios para financiar los gastos derivados de los siguientes conceptos:

Conceptos	Anteproyecto 2016
Farmacia	288.000.000
Subvenciones I+CS	380.000
Total	288.380.000

El importe destinado al concepto presupuestario “440 – Transferencias I+CS” va dirigido a financiar los convenios de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en materia de investigación, formación de personal y transferencia de conocimiento en biomedicina y ciencias de la salud.

El gasto más importante por su elevado importe es el que corresponde al concepto “480 – Gasto farmacéutico” que representa el 99,87 % de este Capítulo.

El peso de este concepto en el presupuesto (supone el 17 % del mismo) requiere un análisis con mayor detalle:

### **1.- Concepto:**

El presupuesto Farmacia-Recetas Médicas engloba como parte más importante los gastos abonados a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Huesca, Teruel y Zaragoza por la dispensación de recetas oficiales del Servicio Nacional de Salud en las Oficinas de Farmacia de Aragón.

Teniendo en cuenta que las facturas se presentan al cobro el día 10 del mes siguiente al de la prestación del servicio, el presupuesto de 2016 comprende la dispensación de recetas en el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 cuyas facturas se abonarán durante el año 2016.

Por otra parte, de acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, los excesos de aportación de los pensionistas sobre 8,23, 18,52 o 61,75 € mensuales (según nivel de renta) deben ser reintegrados por la Administración a los pacientes, lo cual se realiza a través de este capítulo presupuestario, ya que las aportaciones efectuadas en su día se aplicaron a minorar la factura de farmacia-recetas médicas. En consecuencia, este presupuesto incluye también los reintegros por exceso de aportación de recetas facturadas en el año 2016 y dispensadas entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016.



## **2.- Presupuesto para el periodo 2016-2019: justificación**

Las medidas excepcionales para la reducción del déficit público y del gasto farmacéutico llevadas a cabo en los años 2010, 2011 y 2012: RDL 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, RDL 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud y Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, han supuesto una **ruptura brusca en la evolución del gasto farmacéutico que dificulta de forma extraordinaria la estimación de consumos futuros**. Adicionalmente, se están tomando medidas en Aragón que están modificando este consumo.

La aplicación de estas medidas está suponiendo dificultades tanto para los usuarios (pago de aportación) como a la industria farmacéutica, oficinas de farmacia y sector de la distribución farmacéutica, por lo que no es previsible la aplicación de nuevas medidas de naturaleza estatal.

Analizaremos a continuación la evolución histórica del consumo farmacéutico en nuestra comunidad, las causas de dicha evolución y su mantenimiento en el tiempo.

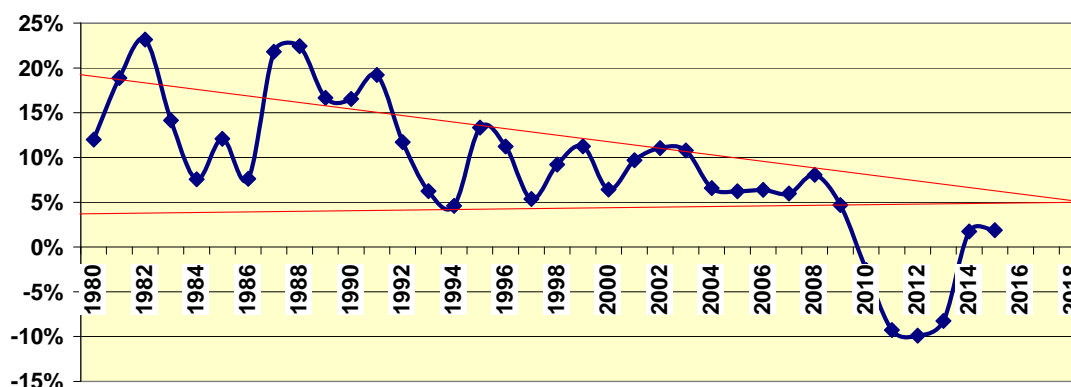
## **3.- Evolución histórica del consumo de medicamentos y sus causas:**

Se presentan antecedentes históricos del consumo de medicamentos en Aragón y se analizan algunas de las causas de esta evolución como son el envejecimiento de población, el aumento de la oferta de medicamentos, en especial de los destinados a enfermedades crónicas y de la tercera edad y la imposibilidad de regulación del mercado farmacéutico desde nuestra Comunidad Autónoma

### **3.1.- Antecedentes históricos**

Tradicionalmente el gasto público destinado a medicamentos ha experimentado incrementos superiores al IPC y a los presupuestos dedicados a la Salud. En la figura adjunta se presentan los incrementos anuales de consumo farmacéutico a través de recetas en Aragón en el periodo de años naturales 1980-2015 (año 2015 estimación). Tras unos primeros años de elevadísimos incrementos de consumo motivados, entre otras causas, por el aumento de la población protegida, los datos del periodo 1994-2009 se mantienen en incrementos entre el 5 y el 15%. De seguir esta tendencia los incrementos del periodo 2016-2019 se encontrarían en la franja entre el 3 y el 7%. Las medidas extraordinarias tomadas a partir de 2010 hicieron cambiar totalmente el panorama, produciéndose a partir de dicho año decrecimientos de gasto que actualmente están remontando.

**GRAFICO I**  
**INCREMENTO INTERANUAL GASTO FARMACÉUTICO ARAGÓN**  
(año 2015 estimación)



Este evidente cambio de tendencia dificulta cualquier estimación futura. Resulta evidente que si no se hubieran tomado medidas el gasto hubiera seguido subiendo, pero se han tomado y en función de las que se pudieran poner en marcha en el futuro el gasto recuperará su tendencia histórica o mantendrá su retraimiento.

**TABLA 1**  
**INCREMENTO INTERANUAL MEDIO GASTO FARMACÉUTICO**  
**(2015 estimado. Incluye reintegros en Aragón)**

Periodo	Años	Aragón	España
1980-2015	35	8,34%	-----
1985-2015	30	7,26%	7,15%
1995-2015	20	4,11%	3,93%
2000-2015	15	2,63%	2,32%
2005-2015	10	-0,34%	-0,58%
2010-2015	5	-4,91%	-5,05%

Se aprecia que, si bien el gasto farmacéutico apenas ha experimentado incremento en la última década, si analizamos la evolución en los últimos 35 años, el crecimiento experimentado (media del 8,34%) ha sido superior al IPC y al PIB.

Las **circunstancias** que se dieron en la mayoría de los periodos que se presentan en la Tabla 1 **no son diferentes a las que previsiblemente se van a producir en los próximos años**, como son el envejecimiento de la población (más importante en comunidades como la nuestra), el aumento de la oferta de medicamentos (en especial los destinados a la tercera edad y para enfermedades crónicas) y la imposibilidad de regulación de la oferta de medicamentos desde nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, la necesidad de combatir el déficit de las administraciones públicas obligará a seguir tomando medidas para contrarrestar esta tendencia.

**TABLA 2**

**GASTO FARMACÉUTICO ARAGÓN ÚLTIMOS EJERCICIOS**

**(2015 estimado. Incluye reintegros en Aragón)**

<b>ejercicio</b>	<b>gasto farmacia</b>	<b>inc. vs año ant</b>	<b>inc. vs 2009</b>
2009	408.472.592,88 €		
2010	402.182.886,90 €	-1,5%	-1,5%
2011	365.888.823,20 €	-9,0%	-10,4%
2012	326.389.900,69 €	-10,8%	-20,1%
2013	299.460.427,85 €	-8,3%	-26,7%
2014	304.656.079,01 €	1,7%	-25,4%
2015	310.383.461,85 €	1,9%	-24,0%

Es preciso hacer constar el importante esfuerzo realizado en los últimos ejercicios en la disminución del gasto correspondiente a este capítulo que ha sido constante y acumulativo. Baste decir a este respecto que la previsión de gasto de 2015 supone una disminución del 24% frente al gasto producido en 2009.

### **3.2.- Incremento de población y envejecimiento de la misma**

Como es de sobra conocido, Aragón es una de las comunidades españolas con la población más envejecida, presentándose en la Tabla 3 una comparativa con España y la influencia de este envejecimiento en el gasto farmacéutico.

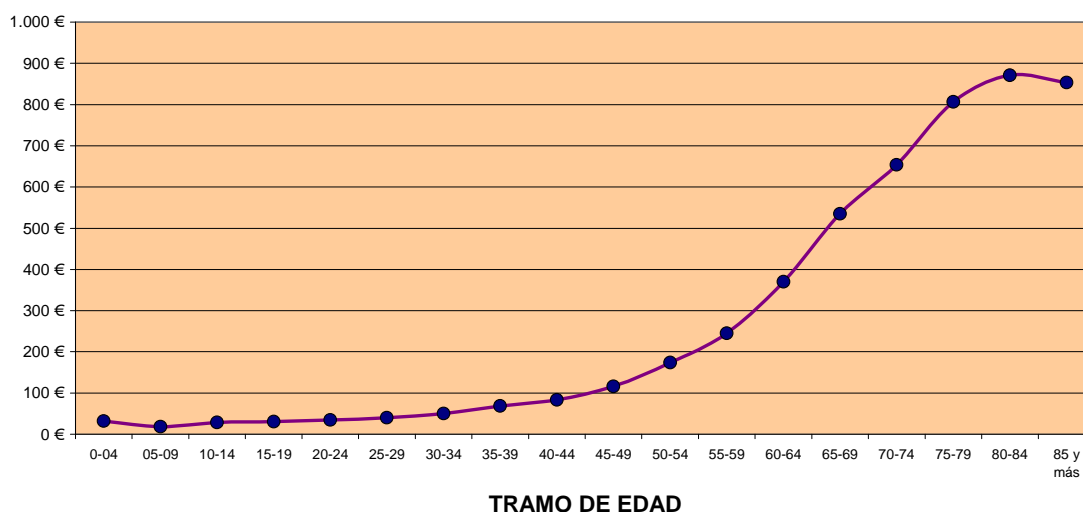
Además, la actual estructura poblacional de Aragón, refleja que el envejecimiento de la población aragonesa va a aumentar en los próximos años.

#### **3.2.1.- Influencia de la edad del usuario en el gasto farmacéutico**

Con objeto de reflejar la influencia del envejecimiento de la población en el consumo farmacéutico, se ha estudiado el gasto farmacéutico por tramo de edad en nuestra comunidad a partir de datos del sistema de información sobre consumo farmacéutico existente que permite realizar análisis precisos de consumo en función de variables como edad y sexo.

En el Gráfico 2 se presenta el consumo farmacéutico por persona a través de recetas correspondiente al año 2014, pudiendo apreciarse la extraordinaria influencia de la edad en este consumo, fenómeno extensible a toda la asistencia sanitaria.

**GRÁFICO 2**  
**GASTO FARMACÉUTICO POR PERSONA. ARAGÓN AÑO 2014**



Se aprecian las enormes diferencias de gasto farmacéutico existentes en función de la edad: El gasto farmacéutico por persona en 2014 de 80-84 años (871,08 €) fue 48 veces superior al de los niños de 5-9 años. El gasto por persona de este grupo de edad (80-84 años) fue 15 veces superior al de los menores de 50 años (56,64 €). El gasto por persona de los mayores de 80 años (862,11 €) es más de 8 veces superior al de los menores de 65 años (104,37 €). El colectivo de mayores de 65 años acapara el 65 % del gasto cuando solo supone el 21% de la población.

De estos datos se deduce que **el comparador para evaluar el consumo farmacéutico no puede ser únicamente la población, ya que resulta de enorme importancia la distribución por edad de la misma (envejecimiento)**

### 3.2.2.- Ponderación de la influencia del envejecimiento de la población aragonesa en el gasto farmacéutico.

Con objeto de realizar una estimación del impacto que supone en el gasto farmacéutico de Aragón el envejecimiento de su población y partiendo de los datos demográficos del Padrón de habitantes del año 2014 publicados por el INE y los consumos por persona y tramo de edad de Aragón de 2014, se ha calculado que un consumo de 100 unidades monetarias para una población con la distribución de edades de la media española, equivale a un consumo de 113,92 unidades monetarias para una población con la estructura de la aragonesa, figurando los cálculos en la tabla 3 adjunta. En consecuencia, **el envejecimiento de la población aragonesa supone un sobrecoste del 13,92 % en el gasto farmacéutico por persona en relación con el nacional.**

**TABLA 3**  
**PONDERACIÓN INFLUENCIA PERFIL DE ENVEJECIMIENTO EN GASTO FARMACÉUTICO**

TRAMO	GASTO POR PERSONA 2014	% POBLACIÓN ARAGÓN	% POBLACIÓN ESPAÑA	GASTO ARAGÓN	GASTO ESPAÑA
00-04	32,04 €	4,64%	4,92%	1,49 €	1,58 €
05-09	18,22 €	4,87%	5,29%	0,89 €	0,96 €
10-14	28,18 €	4,49%	4,85%	1,27 €	1,37 €
15-19	30,74 €	4,34%	4,60%	1,33 €	1,41 €
20-24	34,78 €	4,77%	5,15%	1,66 €	1,79 €
25-29	40,27 €	5,67%	6,01%	2,28 €	2,42 €
30-34	50,48 €	7,02%	7,53%	3,54 €	3,80 €
35-39	68,39 €	8,33%	8,72%	5,70 €	5,96 €
40-44	83,17 €	8,05%	8,31%	6,70 €	6,91 €
45-49	115,87 €	7,80%	7,93%	9,04 €	9,18 €
50-54	173,91 €	7,32%	7,15%	12,72 €	12,43 €
55-59	244,79 €	6,41%	6,17%	15,68 €	15,10 €
60-64	369,69 €	5,54%	5,33%	20,47 €	19,72 €
65-69	534,74 €	5,20%	4,98%	27,81 €	26,63 €
70-74	653,87 €	4,12%	3,87%	26,94 €	25,30 €
75-79	806,24 €	4,00%	3,53%	32,23 €	28,48 €
80-84	871,08 €	3,80%	3,00%	33,07 €	26,15 €
85 y más	853,24 €	3,64%	2,67%	31,09 €	22,75 €
<b>TOTAL</b>	<b>235,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>233,91 €</b>	<b>205,32 €</b>
<b>BASE 100</b>				<b>113,92 €</b>	<b>100</b>

### 3.2.3.- Tendencia al envejecimiento de la población aragonesa.

En la tabla 4 se presentan datos tomados del padrón de habitantes del Instituto Nacional de Estadística de los años 2007 a 2014 que reflejan el grado de envejecimiento de la población aragonesa, su evolución y su comparación con la media nacional.

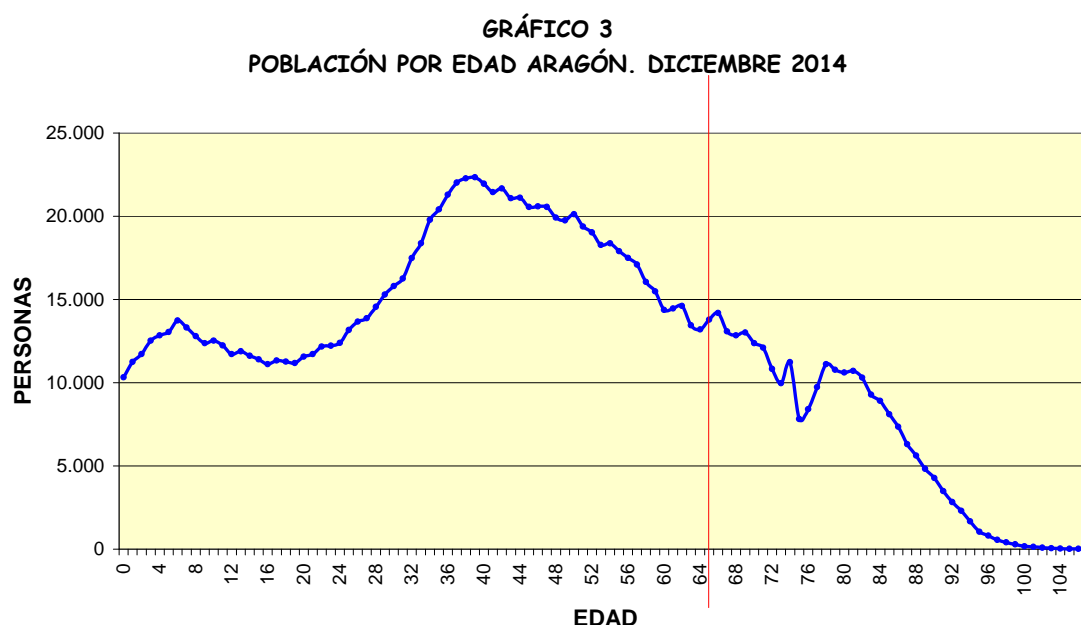
**TABLA 4**  
**PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS**  
**CENSO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

CENSO INE	% ARAGÓN	% ESPAÑA	DIFERENCIA
2007	20,16%	16,66%	3,50%
2008	19,75%	16,54%	3,21%
2009	19,62%	16,65%	2,97%
2010	19,75%	16,87%	2,88%
2011	19,97%	17,15%	2,82%
2012	20,08%	17,36%	2,72%
2013	20,29%	17,68%	2,61%
2014	20,76%	18,05%	2,71%

El relativo rejuvenecimiento de los últimos años provocado por la llegada de población emigrante, está desapareciendo a consecuencia de la crisis económica y el

endurecimiento de las condiciones de trabajo en nuestro país. En todo el periodo estudiado, se aprecia un significativo envejecimiento de la población aragonesa en relación con la media nacional que se traduce en unas mayores necesidades de consumo farmacéutico teniendo en cuenta los datos del gráfico 2 y de la Tabla 3.

Analizando el Gráfico 3 de población aragonesa que se presenta a continuación, se aprecia que **en los próximos años aumentará presumiblemente la población mayor de 65 años** ya que el mínimo relativo correspondiente a los nacidos en 1939 (75 años) ya ha superado dicha edad y se incorporan a la misma las cohortes relativamente numerosas de nacidos a partir de 1948.



### **3.3.- Aumento de la oferta de medicamentos, en especial de los destinados a enfermedades crónicas y de la tercera edad.**

Conocedora de la estructura de la demanda existente, la industria farmacéutica se especializa cada vez más en la oferta de medicamentos destinados a enfermedades crónicas y de la tercera edad, a los que impone precios elevados.

Este aumento en la Oferta, produce incrementos en el precio medio por receta debido a la sustitución o desplazamiento de medicamentos clásicos y de precio moderado por otros más modernos y de precio mucho más elevado.

### **3.4.- Imposibilidad de regulación del mercado del medicamento desde la Comunidad Autónoma.**

Entre las competencias de nuestra Comunidad Autónoma no se encuentra la regulación del mercado farmacéutico (financiación selectiva, política de precios, etc.).

Ante la imposibilidad de tomar medidas en relación a la oferta, nuestra capacidad de gestión resulta limitada, resultando también limitadas las medidas que se pueden poner en práctica para asegurar el cumplimiento presupuestario.

#### **4.- Previsión de evolución de las principales magnitudes relacionada con el gasto farmacéutico**

Como se ha comentado anteriormente, **resulta complicada** la previsión de un gasto que se ha visto afectado recientemente de medidas legislativas que han modificado su comportamiento de forma importante, rompiendo su serie evolutiva natural.

En el gasto farmacéutico a través de recetas inciden, lógicamente, el número de recetas y el gasto medio de cada una de ellas que, a su vez, depende del PVP medio y del porcentaje de este importe a abonar por la administración.

##### **4.1.- Previsión de evolución del número de recetas:**

Tras la bajada en el número de recetas ocasionado por la aplicación de aportación a los pensionistas desde julio de 2012 y la retirada de la financiación determinados fármacos destinados a síntomas menores, desde enero de 2014 se aprecia una clara tendencia al alza en el número de recetas facturadas que atribuimos al envejecimiento de la población y al registro de nuevos medicamentos destinados a este segmento de población.

Tomando los últimos datos disponibles del actual ejercicio:

**TABLA 5  
INCREMENTO DE NUMERO DE RECETAS EN ARAGÓN**

<b>Periodo</b>	<b>Recetas</b>
Enero Octubre 2015	22.598.634
Enero Octubre 2014	22.128.755
<b>Incremento</b>	<b>2,12%</b>

No existiendo previsión de aumento de población, pero si de envejecimiento de la misma, ni indicios de que se vaya a proceder a desfinanciar nuevos medicamentos, estimamos un **crecimiento medio en el número de recetas del 2,12% anual**.

##### **4.2.- Previsión de evolución del PVP medio por receta:**

Este valor ha venido experimentando incrementos importantes debido a la política de la industria farmacéutica de sustitución de fármacos antiguos y baratos por otros nuevos de coste elevado anteriormente descrita.

##### **4.2.1 Análisis de grupos terapéuticos de gran impacto**

Analizando la evolución pormenorizada en el consumo de medicamentos, se aprecian importantes amenazas de subidas de precio por desplazamiento, exponiendo a continuación algunos ejemplos

###### **4.2.1.1.- Antidiabéticos orales**

El medicamento metformina, tradicionalmente utilizado, se está sustituyendo por un amplio conjunto de nuevos antidiabéticos orales de reciente introducción. Metformina tiene actualmente el 34% de la cuota en dosis, pero los nuevos productos son una media de 15 veces más caros que la metformina. Un desplazamiento total en este grupo supondría un sobre coste de 10.000.000 € anuales

#### *4.2.1.2.- Hipocolesteromiantes*

De las 7 estatinas existentes en el mercado, las dos más novedosas (Rosuvastatina y Pitavastatina) tienen un coste medio 3 veces superior al de las otras cinco y 10 veces superior al de la más económica (Simvastatina), siendo su cuota actual en dosis del 20%. Un desplazamiento a las nuevas moléculas implicaría un sobre coste de 15.000.000 € anuales.

Por otra parte, se ha anunciado el próximo registro de un nuevo medicamento que reduce de forma significativa el LDL-colesterol, que se supone tendrá un precio muy elevado.

#### *4.2.1.3.- Anticoagulantes orales*

El medicamento Acenocumarol, tradicionalmente utilizado, se está sustituyendo por los recientemente introducidos Dabigatran, Rivaroxaban y Apixaban a los que respaldan los principales laboratorios. Actualmente el primero sigue conservando el 54% del consumo en dosis. Un desplazamiento total en este grupo supondría un sobre coste de más de 2.000.000 € anuales.

La existencia de estos mecanismos de desplazamiento como motor del incremento de gasto y la constatación de la existencia de grupos terapéuticos de elevado impacto, por ser importante la población diana afectada, en que está funcionando hace que estimemos un **aumento de gasto del 0,5 %** en el PVP medio por receta para los próximos años.

### **4.3.- Previsión de evolución del porcentaje de participación de la Administración en el importe de los medicamentos.**

No todo el importe de un medicamento es abonado por la Administración. Además de la aportación del usuario, se producen una serie de descuentos realizados por la industria farmacéutica y oficinas de farmacia que reducen el gasto para ésta.

No resulta previsible la existencia de cambios para el próximo ejercicio ni en la aportación del usuario ni en los descuentos de la industria farmacéutica o de las oficina de farmacia, por lo que consideraremos no se va a producir evolución en este parámetro y que el aumento del gasto por receta va a ser el mismo que el del PVP por receta.

### **5.- Presupuestos anuales para el periodo 2015-2018**

Por una parte se ha estudiado en lo que antecede la tendencia histórica del gasto farmacéutico en nuestra Comunidad, que en ausencia de nuevas medidas como las tomadas en los años 2010-2012 tendería a aumentos entre el 3 y el 7%.

Se ha descrito la enorme influencia de la edad de los usuarios en el consumo farmacéutico, que aumenta de forma muy importante en función de ésta, y cómo la



pirámide de población aragonesa (más envejecida que la media nacional) supone un coste adicional para nuestra comunidad en relación al resto de España.

Además, Aragón no tiene ninguna competencia reguladora sobre la Oferta de medicamentos (Financiación de medicamentos y política de precios) que permita tomar medidas eficaces para contrarrestar las tendencias actuales.

El importante esfuerzo realizado en los últimos ejercicios en la disminución del gasto correspondiente a este capítulo ha sido constante y acumulativo como lo indican los datos de la Tabla 2, que se resumen en que la previsión de gasto de 2015 supone una disminución del 24% frente al gasto producido en 2009. Este hecho está poniendo en dificultades tanto a la industria farmacéutica como a las oficinas de farmacia y al sector de la distribución farmacéutica, por lo que no es previsible la aplicación de nuevas medidas de naturaleza estatal.

Tal como se ha visto anteriormente, es previsible la siguiente evolución en los próximos años:

- 2,12% de aumento en el número de recetas
- 0,5% de aumento en el PVP medio por receta
- No afectación en la aportación del usuario, ni descuentos de oficinas de farmacia e industria farmacéutica

La incidencia de estos incrementos en el gasto farmacéutico se indica en la Tabla 6

**TABLA 6**  
**PRESUPUESTO FARMACIA –RECETAS MÉDICAS 2016**

	<b>Importe</b>	<b>Porcentaje</b>
Estimación gasto 2015	310.383.461,85 €	
Impacto aumento número de recetas	6.580.129,39 €	2,12%
Impacto incremento PVP por receta	1.551.917 €	0,50%
Impacto modificación porcentaje de importe soportado por la Administración	0 €	0,00%
Total impactos	8.132.046,70 €	2,62%
Presupuesto 2016	318.515.508,55 €	

El presupuesto de farmacia de 2016 comprende las recetas dispensadas en los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016 por presentarse las facturas de este gasto en el mes siguiente a su realización y contabilizarse los reintegros también en el mes siguiente al de la dispensación de las recetas.

En el caso del presupuesto necesario para los años 2017-2020 aplicaremos al presupuesto de 2016 el incremento correspondiente a una evolución del consumo farmacéutico del 2,62% y la distribución territorial en función del consumo histórico del año 2014.

Distribución territorial (por Municipios o agrupaciones territoriales)

<b>Territorio</b>	<b>%</b>
Huesca	17,24%
Teruel	11,75%
<b>Zaragoza</b>	<b>71,01%</b>

Distribución plurianual del coste de la actuación:

<b>Anualidad</b>	<b>Importe</b>
2017	295.545.600,00 €
2018	303.288.894,72 €
2019	311.235.063,76 €
2020	319.389.422,43 €

## 4.2.- GASTOS DE CAPITAL

### CAPÍTULO VI.- INVERSIONES

En el capítulo VI el importe del anteproyecto es de 16.543.289,00€, se desglosa de la siguiente forma:

Conceptos	Ley de Presupuestos 2015	Anteproyecto 2016	Diferencia	Variac. 16/15	% de Gasto 2016
Obras	35.600.261,71	8.000.000,00	-27.600.261,71	-77,53 %	48,35%
Planes de Montaje					0,00%
Planes de Necesidades	393.250,00	1.000.000,00	606.750,00	254,29 %	6,04%
Plan de Alta Tecnología	2.414.850,79	7.543.289,00	5.128.438,21	312,37 %	45,59%
Total	38.408.362,50	16.543.289,00	-21.865.073,50	-56,93 %	

## RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES INVERSORAS EN OBRAS.

<b>EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DIRECCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE MOSQUERUELA (TERUEL)</b>
---

### DEFINICIÓN OBJETO

El Servicio Aragonés de Salud tiene a su cargo entre otras funciones, la construcción de los Centros de Salud que se localicen en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dentro de las nuevas inversiones, está prevista la realización de las obras de construcción de un Nuevo Centro de Salud en Mosqueruela (Teruel). El Centro de Salud que se encuentra actualmente en Mosqueruela (Teruel), se ubica en la antigua vivienda del médico reconvertida, y se considera obsoleto e insuficiente para atender las necesidades asistenciales de la población del área de salud a la que está destinado, tanto en lo que se refiere a la existente, como a la prevista en función de su crecimiento y características sociodemográficas.

El expediente de contratación se inició por Resolución de la Dirección Gerencia del SALUD, de 1 de abril de 2014, estando incluido en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Aragón 2007-2013 y prevista una dotación presupuestaria cofinanciada al 50% con fondos propios y con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Sin embargo, la propuesta de gasto no obtuvo el informe favorable de la Unidad de Control de la Gestión Pública, creada por Decreto 77/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, de forma que el expediente de contratación estuvo paralizado hasta que, por Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública, del 27 de octubre de 2014, se acuerda, por tratarse de una situación excepcional, autorizar su tramitación.

El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el 18 de noviembre de 2014, autorizó al Servicio Aragonés de Salud, un gasto plurianual por importe de *ochocientos ocho mil doscientos cincuenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos* (808.257,89 euros), I.V.A. incluido, de los que el 50% de la inversión y la totalidad del IVA, se financiarían con fondos propios, con cargo a la aplicación presupuestaria G/4121/602000/91001 de los presupuestos del Servicio Aragonés de Salud, y el otro 50% de la inversión, con fondos FEADER, con cargo a la aplicación presupuestaria G/4121/602000/12102, conforme a la siguiente distribución del gasto por anualidades:

- FEADER, anualidad 2014 ..... 27.783,47 €
- anualidad 2015 ..... 306.207,39 €
- SALUD, anualidad 2014 ..... 39.452,53 €
- anualidad 2015 ..... 434.814,50 €

Tras la oportuna licitación, las obras fueron adjudicadas, con fecha 11 de marzo de 2015, a la UTE CENTRO DE SALUD MOSQUERUELA (CONPAVE S.L. & BERNA OBRAS Y PROYECTOS S.L.), por importe de *setecientos treinta y un mil doscientos ochenta y nueve euros con ocho céntimos* (731.289,08 €), IVA incluido, quedando con la siguiente distribución de las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2015:

- G/4121/602000/12102 . . . . . 302.185,57 €
- G/4121/602000/91001 . . . . . 429.103,51 €
- TOTAL . . . . . 731.289,08 €

El contrato se formalizó el 30 de marzo de 2015, y el 8 de mayo de 2015 se han iniciado las obras.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las citadas obras es de 12 meses, es imposible cumplir con lo dispuesto en el artículo 71.1 del Reglamento (CE) 1698/2005, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, que establece que la fecha límite de subvencionalidad de los gastos del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013, es el 31 de diciembre de 2015, y con el Reglamento (UE) 65/2011, de la Comisión, de 27 de enero, que dispone que para que sea efectivo el pago antes del 31 de diciembre de 2015, ha debido ejecutarse en su totalidad la actuación para la que se aprobó la solicitud de ayuda y toda la documentación justificativa del expediente para el pago deberá constar en el Servicio de Contabilidad y Pagos de los Fondos Europeos Agrícolas antes del 4 de diciembre de 2015, por lo que debe cambiarse la financiación pasando a ser la totalidad con fondos propios.

Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se propuso, por motivo del retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, el reajuste de anualidades aprobadas inicialmente, sin que varíe el presupuesto total de adjudicación, así como la modificación de la financiación, ya que debe dotarse el ejercicio 2016:

El Gobierno de Aragón, con fecha de 29 de septiembre de 2015, aprobó la modificación de la financiación y el reajuste de las anualidades del contrato

de las Obras de construcción del Centro de Salud de Mosqueruela, de manera que la parte financiada con fondos europeos en el ejercicio 2015, se financiará con fondos propios en el ejercicio 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria G/4121/602000/91002 de los presupuestos del Servicio Aragonés de Salud conforme a la siguiente distribución del gasto:

Anualidad 2015 ..... 429.103,51 €

Anualidad 2016 ..... 302.185,57 €

TOTAL ..... 731.289,08 €

En cuanto a la Dirección de las citadas obras, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2015, se autorizó al Servicio Aragonés de Salud el gasto plurianual correspondiente, y aplicada la baja de adjudicación queda desglosado conforme a la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2015 ..... 9.775,78 €

Anualidad 2016 ..... 6.982,72 €

TOTAL ..... 16.758,50 €.

	2015	2016
Obra	<b>429.103,51</b>	<b>302.185,57</b>
Direcciones	<b>9.775,78</b>	<b>6.982,72</b>
TOTAL	<b>438.879,29</b>	<b>309.168,29</b>

**ANUALIDAD CORRESPONDIENTE A 2016: 309.168,29 €**

<p align="center"><b>EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DIRECCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN ILLUECA (ZARAGOZA)</b></p>
---

**DEFINICIÓN OBJETO**

El Servicio Aragonés de Salud tiene a su cargo entre otras funciones, la construcción de los Centros de Salud que se localicen en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Centro de Salud que existe actualmente en Illueca (Zaragoza) es un centro obsoleto, debido tanto a su reducido tamaño, no susceptible de ampliación, como a la dificultad de acceso al mismo con vehículos de emergencia. Así mismo, se considera insuficiente para atender las necesidades asistenciales de la población sanitaria del área de salud a la que esta destinada, tanto en lo que se refiere a la existente, como a la prevista en función de su crecimiento y características sociodemográficas.

El oportuno expediente de contratación se inició por Resolución de la Dirección Gerencia del SALUD, de 1 de abril de 2014, estando incluido en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Aragón 2007-2013, y prevista una dotación presupuestaria cofinanciada al 50% con fondos propios y con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Sin embargo la propuesta de gasto no obtuvo el informe favorable de la Unidad de Control de la Gestión Pública, creada por Decreto 77/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, de forma que el expediente de contratación estuvo paralizado hasta que, por Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública, del 27 de octubre de 2014, se acuerda, por tratarse de una situación excepcional, autorizar su tramitación.

El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el 18 de noviembre de 2014, autorizó al Servicio Aragonés de Salud, un gasto plurianual por importe de *dos millones trescientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y dos euros con setenta y cuatro céntimos* (2.317.642,74 euros), I.V.A. incluido, de los que el 50% de la inversión y la totalidad del IVA, se financiarían con fondos propios, con cargo a la aplicación presupuestaria G/4121/602000/91001 de los presupuestos del Servicio Aragonés de Salud, y el otro 50% de la inversión, con fondos FEADER, con cargo a la aplicación presupuestaria G/4121/602000/12102, conforme a la siguiente distribución del gasto por anualidades:

- FEADER, anualidad 2014 ..... 169.421,49 €

anualidad 2015 ..... 788.282,12 €

- SALUD, anualidad 2014 ..... 240.578,51 €

anualidad 2015 ..... 1.119.360,62 €

Tras la oportuna licitación, las obras han sido adjudicadas, con fecha 19 de mayo de 2015, a SACYR CONSTRUCCIÓN S.A.U., por importe de *dos millones doce mil ciento setenta y un euros con sesenta y siete céntimos* (2.012.171,67 €), IVA incluido, que, incorporada la anualidad vencida y no ejecutada del 2014, ha quedado con la siguiente distribución de las aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2015:

- G/4121/602000/12102 . . . . . 804.868,67 €

- G/4121/602000/91001 . . . . . 1.207.303.00 €

TOTAL . . . . . 2.012.171,67 €

El contrato se ha formalizado el 23 de mayo de 2015, sin embargo, hasta el momento, no se han iniciado las obras.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las citadas obras es de 13 meses, es imposible cumplir con lo dispuesto en el artículo 71.1 del Reglamento (CE) 1698/2005, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, que establece que la fecha límite de subvencionalidad de los gastos del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013, es el 31 de diciembre de 2015, y con el Reglamento (UE) 65/2011, de la Comisión, de 27 de enero, que dispone que para que sea efectivo el pago antes del 31 de diciembre de 2015, ha debido ejecutarse en su totalidad la actuación para la que se aprobó la solicitud de ayuda y toda la documentación justificativa del expediente para el pago deberá constar en el Servicio de Contabilidad y Pagos de los Fondos Europeos Agrícolas antes del 4 de diciembre de 2015, por lo que debe cambiarse la financiación pasando a ser la totalidad con fondos propios.

Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se propuso, por motivo del retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, el reajuste de anualidades aprobadas inicialmente, sin que varíe el presupuesto total de adjudicación, así como la modificación de la financiación, ya que debe dotarse el ejercicio 2016.

El Gobierno de Aragón, con fecha 29 de septiembre de 2015, aprobó la modificación de la financiación y el reajuste de las anualidades del contrato de las Obras de construcción del Centro de Salud de Illueca, de manera que la parte financiada con fondos europeos en el ejercicio 2015 se financiará con fondos propios en el ejercicio 2016 con cargo a la aplicación presupuestaria G/4121/602000/91002 de los presupuestos del Servicio Aragonés de Salud conforme a la siguiente distribución del gasto:

Anualidad 2015 ..... 250.000,00€

Anualidad 2016 .....1.762.171,67 €



TOTAL ..... 2.012.171,67 €

En cuanto a la Dirección de las citadas obras, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2015, se autorizó al Servicio Aragonés de Salud el gasto plurianual correspondiente, y aplicada la baja de adjudicación queda desglosado conforme a la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2015 .....46.203,00 €

Anualidad 2016 .....23.797,00 €

TOTAL .....70.000,00 €

	2015	2016
Obra	<b>250.000,00</b>	<b>1.762.171,67</b>
Direcciones	<b>46.203,00</b>	<b>23.797,00</b>
TOTAL	<b>296.203,00</b>	<b>1.785.968,67</b>

ANUALIDAD CORRESPONDIENTE A 2016: 1.785.968,67€

**C.R.P. NTRA. SRA. DEL PILAR**

**REFORMA PABELLONES SAN JUAN DE DIOS Y DRONDA**

DEFINICIÓN OBJETO

El Centro de Rehabilitación Mental Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, dedicado a la atención psiquiátrica, fue objeto de una reforma en alguno de sus Pabellones entres los años 2000 y 2002, quedando entonces dos de sus Pabellones sin actuaciones de ningún tipo, concretamente los Pabellones San Juan de Dios y Pabellón Dronda.

Los dos pabellones psiquiátricos se encuentran en muy mal estado por las graves deficiencias que padecen.

Respecto al Pabellón San Juan de Dios, el pasado mes de enero se detecta que una de las vigas cumbreras de madera del edificio se ha partido, por lo que se procede a apuntalarla y a desalojar, por la seguridad de los residentes, quedando el Pabellón sin poder volver a ocuparse debido a su deficiente estado de seguridad, salubridad y habitabilidad, por lo que se plantea necesaria la actuación sobre el mismo para recuperar su uso.

En cuanto al Pabellón Dronda, se rehabilitaría estructuralmente, sin acondicionar el interior.

Al objeto de realizar las citadas reformas, es necesaria la redacción del correspondiente Proyecto de reforma de dichos pabellones, cuyo gasto estimado ascendería a 106.833,00 euros.

ANUALIDAD CORRESPONDIENTE A 2016:	106.833,00€
-----------------------------------	-------------

<b>LIQUIDACIÓN DIRECCIONES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INOCENCIO JIMENEZ-DELICIAS</b>
---

## **DEFINICIÓN OBJETO**

Las obras del Centro de Especialidades Médicas "Inocencio Jiménez", del Sector Sanitario Zaragoza III se recibieron en el mes de diciembre de 2014.

Durante el ejercicio 2015 se ha procedido a la liquidación de la obra, abonando la certificación final que recoge los excesos de medición y su revisión de precios.

En cuanto a las Direcciones de la obra, hay que devolver el 5% de la retención que se practicó en las minutas presentadas, según el Pliego de Cláusulas Administrativas vigente en la licitación.

Estando pendiente la presentación de la documentación fin de obra por parte de las Direcciones, requisito necesario para el abono del 5% de retención, se deberá dotar presupuestariamente en el ejercicio 2016 la cantidad adecuada al objeto de abonar dichas minutas.

Por ello se precisa cobertura para los siguientes abonos consecuencia de la liquidación del contrato:

Devolución 5% D. Facultativa	30.754,15€
Devolución 5% D. Ejecución	14.120,79€
TOTAL	44.874,96€

ANUALIDAD CORRESPONDIENTE A 2016:	44.874,96 €
-----------------------------------	-------------

## CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL EN ALCAÑIZ (TERUEL)

Ante la previsión en el marco de la Administración Pública de recursos financieros con un coste menor que el Sector Privado, se considera necesario replantear el coste de construcción del futuro hospital de Alcañiz mediante otra formula de contratación.

El expediente administrativo de contratación de concesión de obra pública relativo al *"nuevo Hospital de Alcañiz, para la adecuación del proyecto de ejecución, construcción de la infraestructura sanitaria, financiación, prestación de servicios asociados a la disponibilidad de la misma y explotación de determinados servicios no clínicos"*, se ha tramitado exclusivamente hasta la fase de actuación de la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores, y su clasificación por orden de puntuación, pero sin haberse llegado a producir todavía ningún requerimiento de solicitud de documentación al primer clasificado en el procedimiento concesional, en tanto se tomaba una decisión sobre la continuidad del expediente.

Por Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, se ha iniciado el procedimiento de renuncia a la celebración del citado contrato de concesión.

En próximos ejercicios, se pretende iniciar la ejecución de construcción mediante contrato de obra pública.

Para ello es necesario en primer lugar, la adecuación del proyecto actual del nuevo hospital, dado que es de 2010 y requiere adecuación a la normativa vigente, así como iniciar las obras en el ejercicio 2016, por lo que es preciso dotar presupuestariamente el proyecto contable correspondiente desglosado de la siguiente forma:

Adecuación proyecto	60.000,00
5% proyecto actual a la concesión de la licencia	38.872,87
Obras	3.000.000,00
Direcciones	45.000,00
Total	3.143.872,87

**ANUALIDAD CORRESPONDIENTE A 2016:** 3.143.872,87 €

## **OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TERUEL Y SUS DIRECCIONES (FACULTATIVA/ DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN)**

### **DEFINICIÓN DEL OBJETO**

El Servicio Aragonés de Salud tiene a su cargo la construcción y reforma de los Centros Hospitalarios y de Salud que conforman el Servicio Aragonés de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por Resolución de esta Dirección Gerencia, de fecha 31 de marzo de 2015, se inició el expediente de contratación para la "Construcción del nuevo Hospital de Teruel, su urbanización y conexión con los sistemas generales (excepto movimiento de tierras)", mediante licitación por procedimiento abierto con arreglo a varios criterios de adjudicación, con un presupuesto de 83.646.522,24 euros, IVA excluido.

Sin embargo, las actuaciones de este expediente administrativo quedaron suspendidas ya que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), por Resolución 19/2015, de 26 de junio de 2015, acordó la suspensión del procedimiento de licitación, solicitada en el recurso especial planteado por la Confederación Nacional de la Construcción.

Al objeto de iniciar los trámites necesarios para la adecuación del proyecto actual del nuevo hospital en el ejercicio 2016, es preciso dotar presupuestariamente el proyecto contable correspondiente desglosado de la siguiente forma:

Adecuación proyecto	280.000,00
5% adaptación proyecto	7.623,00.
5% redacción proyecto	48.750,00
Expropiaciones	10.000,00
Total	346.373,00

**ANUALIDAD CORRESPONDIENTE A 2016:** 346.373,00 €

**TOTAL ANUALIDAD PREVISTA 2016:** 5.737.090,79 €

## 5.- RECURSOS DEL PROGRAMA

El Presupuesto del Servicio Aragonés de Salud para el ejercicio 2016 se financia con los siguientes ingresos:

### INGRESOS POR PROCEDENCIA

Conceptos	Ley de Presupuestos 2015	Anteproyecto 2016	Diferencia	Variac. 16/15	% Ingresos 2016
Ingresos Centros Asistenciales	17.500.000,00	15.050.000,00	-2.450.000	-14,00%	0,89%
Transferencia I+CS (Ensayos Clínicos)	621.982,75	621.983	0,25	0,00%	0,04%
Intereses	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Transferencias Corrientes Departamento de Salud	1.414.912.122,23	1.649.544.728	234.632.605,77	16,58%	98,08%
Transferencias de Capital Departamento de Salud	38.408.362,50	16.543.289	-21.865.073,50	-56,93%	0,98%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.471.747.467,48</b>	<b>1.681.810.000</b>	<b>210.317.532,52</b>	<b>14,29%</b>	<b>100,00%</b>

### INGRESOS POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	Ley de Presupuestos 2015	Anteproyecto 2016	Diferencia	Variac. 16/15	% Ingresos 2016
Cap. III- Tasas y otros ingresos	17.500.000,00	15.050.000,00	-2.450.000,00	-14,00%	0,89%
Cap. IV - Transferencias Corrientes	1.415.789.104,98	1.650.166.711,00	234.377.606,02	16,55%	98,12%
Cap. V - Intereses	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Cap. VII - Transferencias Capital	38.408.362,50	16.543.289,00	-21.865.073,50	-56,93%	0,98%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.471.747.467,48</b>	<b>1.681.810.000</b>	<b>210.062.532,52</b>	<b>14,27%</b>	<b>100,00%</b>

### CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.

En este capítulo, se recogen los ingresos por la actividad sanitaria prestada por los Servicios de Salud a terceros obligados al pago o a usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que establece que corresponde a las Administraciones Públicas Sanitarias facturar la asistencia sanitaria prestada por los Servicios de Salud a terceros obligados al pago o a usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

### CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Es la partida más importante de ingresos, y comprende los créditos destinados a financiar las operaciones corrientes del Servicio Aragonés de Salud junto con el Capítulo III de ingresos por actividad asistencial. Esta partida representa el 96 % de los ingresos.

La financiación de este Capítulo procede de la Diputación General de Aragón, pero el origen de los recursos incluye igualmente los recursos finalistas procedentes de otras Administraciones Públicas.

Así mismo, dentro de este capítulo se encuentra el concepto "440" de Transferencias de Empresas Públicas y otros entes públicos, concretamente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, como forma de transferir al Servicio Aragonés de Salud las cantidades que correspondan percibir a su personal por participar en ensayos clínicos. Estos ingresos se estiman en 0,6 millones de € y son ingresos finalistas que están financiados a través de los fondos obtenidos con la industria farmacéutica con la que se firman los correspondientes contratos para llevar a cabo dichos ensayos clínicos. Estos ingresos representan el 0,04% del presupuesto total.

## CAPÍTULO V.- INTERÉSES

Provenientes de la remuneración de los remanentes de Tesorería mantenidos en las cuentas operativas donde se realizan los cobros y pagos del Servicio Aragonés de Salud.

## CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En este Capítulo se incluyen los créditos destinados a financiar las operaciones de capital del Organismo Autónomo, es decir los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos.

Los recursos que financian este Capítulo, proceden de recursos propios de la Comunidad Autónoma y en el ejercicio 2015 ascienden a 38,41 millones de euros y representa el 2,28 % de los ingresos.

## 6.- NORMATIVA BÁSICA APLICABLE

LEY 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.

LEY 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2012.

DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud

DECRETO 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón.

DECRETO 43/2009, de 24 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y del Servicio Aragonés de Salud

LEY 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad.

DECRETO 65/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la cartera de servicios sanitarios del Sistema de Salud de Aragón.

LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información documentación clínica.

LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Zaragoza, Octubre 2016  
Servicio Aragonés de Salud



SERVICIO ARAGONES DE SALUD - ANEXOS



## ANEXOS DE TRANSFERENCIAS

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>52</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>4121</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.380.000,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		380.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			380.000,00	
440049	91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD				380.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		288.000.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			288.000.000,00	
480153	91002-FARMACIA- RECETAS MÉDICAS				288.000.000,00
TOTAL PROGRAMA		288.380.000,00			
TOTAL SERVICIO		288.380.000,00			
TOTAL SECCION		288.380.000,00			

## ANEXOS DE INVERSIONES

**ANEXO DE INVERSIONES REALES**

<b>SECCION: 52 SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>				
<b>SERVICIO: 01 SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD</b>				
<b>PROGRAMA: 4121 ASISTENCIA SANITARIA</b>				
<b>ECONÓMICA</b>	<b>FONDO</b>	<b>Nº de Proyecto</b>	<b>DENOMINACION DEL PROYECTO</b>	<b>IMPORTE PROYECTO</b>
602000	91002	2006/052003	CONSTRUCCION NUEVO CENTRO SALUD ALCAÑIZ (TERUEL)	3.045.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/052003</b>		<b>3.045.000,00</b>
602000	91002	2006/052010	REFORMA TRAUMATOLOGIA, REHABILITACION Y GRANDES QUEMADOS HOSPITAL MIGUEL SERVET	150.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/052010</b>		<b>150.000,00</b>
603000	91002	2006/052031	PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA	7.543.289,00
606000	91002	2006/052031	PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA	1.000.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/052031</b>		<b>8.543.289,00</b>
602000	91002	2008/052027	OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL	240.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2008/052027</b>		<b>240.000,00</b>
602000	91002	2008/052032	OBRAS NUEVO C.S. ILLUECA (ZARAGOZA)	1.785.968,67
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2008/052032</b>		<b>1.785.968,67</b>
602000	91002	2008/052034	OBRAS NUEVO C.S. MOSQUERUELA (TERUEL)	309.168,29
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2008/052034</b>		<b>309.168,29</b>
602000	91002	2010/052031	CRP EL PILAR	100.000,00

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 52 SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD				
SERVICIO: 01 SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD				
PROGRAMA: 4121 ASISTENCIA SANITARIA				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
Tot.Proyecto:		2010/052031		100.000,00
602000	91002	2015/052025	ACTUACIONES ATENCION PRIMARIA	1.369.863,04
Tot.Proyecto:		2015/052025		1.369.863,04
602000	91002	2015/052026	ACTUACIONES ATENCION ESPECIALIZADA	1.000.000,00
Tot.Proyecto:		2015/052026		1.000.000,00
TOTAL Programa				16.543.289,00





DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS  
SOCIALES: INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS  
SOCIALES



PROGRAMA 3132 - GESTION Y DESARROLLO DE LA  
ACCION SOCIAL



**ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS**

DEPARTAMENTO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	80.547.730,56	
12	FUNCIONARIOS		36.967.571,84
13	LABORALES		25.676.080,56
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.904.078,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	117.972.266,20	
20	ARRENDAMIENTOS		174.800,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		601.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		48.030.647,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		50.000,00
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		69.115.818,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.797.690,76	
46	A CORPORACIONES LOCALES		18.668.701,76
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.128.989,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>337.317.687,52</b>	
6	INVERSIONES REALES	2.530.000,00	
60	INVERSIONES REALES		2.530.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>2.680.000,00</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>339.997.687,52</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>339.997.687,52</b>	
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>339.997.687,52</b>	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3132</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	80.547.730,56			
12	FUNCIONARIOS		36.967.571,84		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			18.862.471,43	
120000	91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO				12.690.024,84
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.908.022,88
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				4.264.423,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			18.105.100,41	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				6.464.546,17
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				10.354.754,24
121009	91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				1.285.800,00
13	LABORALES		25.676.080,56		
130	LABORAL FIJO			24.389.717,28	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				16.594.165,58
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				1.801.073,82
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				1.564.309,18
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				4.430.168,70
131	LABORAL EVENTUAL			1.286.363,28	
131000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				927.363,28
131001	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				359.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.904.078,16		
160	CUOTAS SOCIALES			17.899.578,16	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				17.899.578,16
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			3.500,00	
161000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL				3.500,00
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			1.000,00	
162000	91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL				1.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	117.972.266,20			
20	ARRENDAMIENTOS		174.800,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165.000,00	
202000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				165.000,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9.800,00	
205000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.800,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3132</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		601.000,00		
210	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			47.000,00	
210000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				47.000,00
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			93.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				93.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			380.000,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				380.000,00
214	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE			10.000,00	
214000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE				10.000,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			55.000,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				55.000,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			16.000,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				16.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		48.030.647,78		
220	MATERIAL DE OFICINA			55.000,00	
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				55.000,00
221	SUMINISTROS			7.769.000,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				2.090.000,00
221001	91002-AGUA				100.000,00
221002	91002-GAS				1.100.000,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				700.000,00
221004	91002-VESTUARIO				300.000,00
221005	91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.300.000,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				179.000,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				1.000.000,00
223	TRANSPORTE			1.170.000,00	
223000	91002-TRANSPORTE				1.170.000,00
225	TRIBUTOS			1.300.000,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				1.300.000,00
226	GASTOS DIVERSOS			88.000,00	
226001	91002-ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				12.240,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				25.260,00



EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3132</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
226003	91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				20.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				12.500,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				18.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			37.648.647,78	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				2.625.000,00
227001	91002-SEGURIDAD				1.795.000,00
227008	91002-GESTIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES PROPIOS				24.145.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				7.026.049,78
227009	91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.028.799,00
227009	11201-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.028.799,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		50.000,00		
230	DIETAS			20.000,00	
230000	91002-DIETAS				20.000,00
231	LOCOMOCIÓN			30.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				30.000,00
26	SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		69.115.818,42		
263	ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES			69.115.818,42	
263000	91002-ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES				69.115.818,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.797.690,76			
46	A CORPORACIONES LOCALES		18.668.701,76		
460	A CORPORACIONES LOCALES			18.668.701,76	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.128.989,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.128.989,00	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>337.317.687,52</b>			
6	INVERSIONES REALES	2.530.000,00			
60	INVERSIONES REALES		2.530.000,00		
602	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.030.000,00	
603	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			460.000,00	
605	MOBILIARIO Y ENSERES			40.000,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			160.000,00	
609	INMOVILIZADO INMATERIAL			840.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00			

EXPLICACION DE GASTO			EUROS			
SECCION	53	INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES				
SERVICIO	010	INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES				
PROGRAMA	3132	GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES				
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150.000,00	
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO			2.680.000,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS			339.997.687,52			
OPERACIONES FINANCIERAS			0,00			
TOTAL PROGRAMA			339.997.687,52			
TOTAL SERVICIO			339.997.687,52			
TOTAL SECCION			339.997.687,52			

**ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS**

EXPLICACION DE INGRESO					EUROS
SECCION	53	INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.810.000,00			
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.685.000,00		
319	OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			11.685.000,00	
319100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS DEL IASS				11.510.000,00
319102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS DEL IASS				175.000,00
39	OTROS INGRESOS		125.000,00		
395	MULTAS Y SANCIONES			125.000,00	
395100	MULTAS Y SANCIONES				125.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325.497.687,52			
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		325.497.687,52		
450	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			325.497.687,52	
450000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				325.497.687,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		10.000,00		
520	INGRESOS FINANCIEROS			10.000,00	
520000	INTERESES				10.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		337.317.687,52			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.680.000,00			
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.680.000,00		
750	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			2.680.000,00	
750000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				2.680.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		2.680.000,00			
OPERACIONES No FINANCIERAS		339.997.687,52			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL SECCION		339.997.687,52			

SECCION: 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales  
PROGRAMA: 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales

**Objetivo 01.:**

CONSOLIDAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

---

**Actividades**

---

- A)  
GESTIÓN EFICAZ DE LAS AYUDAS Y PRESTACIONES DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS SOCIALES.
- B)  
COORDINACIÓN CON ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS.
- C)  
COORDINACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS DE ACCIÓN SOCIAL.
- D)  
FOMENTO DE LA RED DE CENTROS Y SERVICIOS.
- E)  
FOMENTO DE NUEVAS TÉCNICAS DE GESTIÓN.

**Objetivo 02.:**

ESTABLECER NUEVOS INSTRUMENTOS QUE GARANTICEN UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE CALIDAD.

- A)  
AUMENTO DE DOTACIÓN DE PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA EN CENTROS ASISTENCIALES.
- B)  
INCREMENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
- C)  
FOMENTO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL.
- D)  
APOYO A ACCIONES PREVENTIVAS EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
- E)  
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

**Objetivo 03.:**

ASEGURAR LA PROTECCION SOCIAL DE LOS ARAGONESES MÁS DESFAVORECIDOS.

- A)

SECCION: 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales  
PROGRAMA: 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales

INCREMENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y PRESTACIONES ASISTENCIALES.

B)

ASEGURAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

C)

ESTABLECIMIENTOS DE MÉTODOS EQUITATIVOS DE BAREMACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.

D)

ACTUACIÓN ESPECÍFICA CON DETERMINADOS COLECTIVOS PARA EVITAR GUETOS DE MARGINACIÓN.

**Objetivo 04. :**

IMPULSAR RECURSOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN A COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

A)

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES.

B)

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS.

C)

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES.

D)

CONCERTACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN SOCIAL.

**Objetivo 05. :**

FOMENTAR INICIATIVAS DE CARÁCTER INNOVADOR.

A)

RED DE PROGRESO DE ARAGÓN PROSA.

B)

PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

C)

PROMOCIÓN DE INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO.

D)

PARTICIPAR EN REDES DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL Y TRANSNACIONAL PARA LUCHAR CONTRA LA EXCLUSIÓN.

**Objetivo 06. :**

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

SECCION: 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales  
PROGRAMA: 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales

A)

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS PROFESIONALES.

B)

PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DEPENDENCIA.

C)

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.

D)

OFERTA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES.

E)

PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO.

F)

PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y APOYO A CUIDADORES NO PROFESIONALES.

G)

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL.

---

**Actividades**

---

H)

AYUDAS ECONÓMICAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA PERSONAL.





**INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES:  
MEMORIA E INFORME ECONOMICO - FINANCIERO**

# **MEMORIA**

## **ANTEPROYECTO PRESUPUESTO I.A.S.S. - 2016**

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

Sección: **53** - INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Programa: **313.2** - GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

### **▣ .- FINALIDAD DEL PROGRAMA**

La Ley 4/1996, de 22 de mayo, crea el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (I.A.S.S.), como organismo autónomo de naturaleza administrativa, adscrito actualmente al Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía, conforme a lo establecido por el Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón.

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

Los ciudadanos aragoneses tienen derecho al acceso a los servicios sociales, en igualdad de condiciones y con sujeción a la normativa reguladora de cada una de las prestaciones existentes, correspondiendo a los poderes públicos asegurar dicho derecho a través del Sistema Público de Servicios Sociales que enuncia el Estatuto de Autonomía de Aragón y ordena y desarrolla la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.

Las líneas generales de actuación se han de fundamentar en dos principios básicos de la acción social: universalidad e igualdad, enunciados como principios rectores del sistema de servicios sociales.

El principio de igualdad ha de hacerse efectivo mediante la aplicación objetiva de criterios y baremos a las situaciones de necesidad social en que puedan hallarse los ciudadanos y mediante la puesta a disposición de servicios y equipamientos para el conjunto de ellos.

La mayor parte de las acciones del Instituto consisten en la provisión eficaz de la mayor parte de las prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales

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

Sin perjuicio de esta vocación universal no puede obviarse que la sociedad civil se organiza en función de una serie de colectivos de circunstancias sociales que deben ser tenidas en cuenta en la organización de la respuesta del Instituto. Por eso resultan reconocibles determinadas áreas de atención que son fundamentalmente las siguientes:

- Atención a Personas Mayores
- Atención a Personas con Discapacidad
- Atención a Menores en dificultad social
- Atención a Colectivos en riesgos de exclusión social.

No se puede dejar de hacer referencia que la atención generalista del Sistema se realiza en colaboración interadministrativa con la Administración Local y que una parte importante de la acción del Instituto se orienta y parte de la intervención de los Servicios Sociales Generales.

El Instituto dispone de una organización administrativa que, de forma horizontal, ha de servir como instrumento para la consecución del conjunto de tales objetivos.

Dada la heterogeneidad de las áreas que integran el Programa de Gestión y Desarrollo de la Acción Social en Aragón, los objetivos han de adecuarse a cada una de ellas, si bien cabe determinar una serie de objetivos comunes a todas ellas, que quedan enmarcados dentro del objetivo general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales como organismo gestor y que es posible sintetizar en las siguientes misiones:

- Ejecutar las medidas que integran la política de servicios sociales definida por el Gobierno de Aragón y establecida en la normativa sectorial o instrumentos de planificación de la acción social, ejerciendo el papel que corresponde al Instituto como elemento central del Sistema Público de Servicios Sociales en Aragón.

- Analizar y adaptar la normativa existente en materia de prestaciones y servicios sociales cuya ejecución compete al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, impulsando para ello el desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales aprobado por el Gobierno de Aragón y proponiendo aquellas modificaciones que impongan criterios de racionalidad y eficiencia y que sirvan para adecuar la normativa a la realidad de las necesidades sociales de la ciudadanía aragonesa.
- Modernizar la ordenación de la actividad administrativa y asistencial del Instituto, fomentando el trabajo en red y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de la gestión pública.
- Mantener los cauces de colaboración y coordinación interdepartamental en materia de servicios sociales especialmente, aunque no únicamente, con el resto de sistema de protección vinculados al Estado de Bienestar, así como los mecanismos de participación y diálogo con las entidades sociales y las organizaciones de la sociedad civil.
- Impulsar nuevos procesos de mejora en la ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, buscando la eficacia en la atención de las necesidades sociales y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, además de la satisfacción de los usuarios conforme a los criterios de calidad establecidos.
- 

## □ **.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS.** **EXPLICACIÓN DEL GASTO** ---

## **PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA** ---

Los servicios sociales, materia asumida como competencia exclusiva por las Comunidades Autónomas, han venido a configurar como el cuarto pilar del Estado de Bienestar Social gracias al reconocimiento de nuevos derechos subjetivos.

En este marco, la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ha supuesto un cambio trascendental en el marco jurídico de los servicios sociales y en la posición jurídica de las personas atendidas por los servicios sociales; se está evolucionando desde un sistema de gratuidad del derecho a un sistema de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos a ser atendidos con criterios de calidad, de acuerdo con la oferta que contiene el catálogo de servicios aprobado por el Gobierno de Aragón.

La Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia (LAAD) reconoce el derecho a la atención de las personas dependientes como derecho subjetivo garantizado: derecho que se concreta en un conjunto de servicios y prestaciones económicas a disposición de los ciudadanos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y que requieren apoyo para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Los nuevos derechos subjetivos reconocidos abarcan a la totalidad de la población, teniendo la calificación de servicios especializados para personas en situación de dependencia.

La Ley para la Autonomía y la Atención a la Dependencia permite que las personas en situación de dependencia, según los grados de moderada, severa o gran dependencia reconocida, puedan acceder a servicios provistos por centros incluidos en la oferta pública de atención social – centros propios de la Comunidad Autónoma u otros centros sostenidos con fondos públicos de la Administración autonómica-, o, subsidiariamente, al reconocimiento de prestaciones económicas, como son la vinculada a la prestación del servicio o la de cuidados en el entorno familiar.

En la Ley se contemplan como servicios esenciales de atención a la dependencia, en virtud del grado y necesidad reconocidos, los de Tele asistencia, Ayuda a Domicilio, Centro de Día, Centro de Noche y Centro Residencial Especializado y Promoción de la Autonomía Personal.

Estos servicios se deberán ofertar a través de la Red de Centros que integra los Centros públicos y aquellos privados que, a través de fórmulas variadas de colaboración, disponen de plazas financiadas con fondos públicos.

En los presupuestos del IASS se establecen las dotaciones económicas necesarias para la financiación de todas las plazas residenciales, Centros de Día y Centros Ocupacionales, Ayuda a Domicilio, Tele-asistencia y Promoción de la Autonomía Personal que quepa asignar a las personas a las que se les reconozca el derecho a la dependencia.

Estas plazas, prioritariamente, se facilitarán en Centros propios del IASS, y, cuando ello no sea posible, a través de las plazas disponibles en Centros públicos de las administraciones locales o centros privados gestionados por entidades sociales o mercantiles.

La previsión del presupuesto necesario que ampara esta obligación ha tenido en cuenta proyecciones estimativas sobre su grado de incidencia, a partir de los datos reales de gestión existentes. Aun así, será en los sucesivos ejercicios económicos cuando se vayan concretando más exactamente las necesidades reales, a lo largo del proceso de implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, circunstancia que puede provocar la necesidad de que al ser una prestación de derecho se produzcan incrementos presupuestarios en las partidas pertinentes.

Por todo ello, se ha dotado presupuestariamente el sistema de la dependencia en el ejercicio 2016 con un crédito de **90.258.801,65€**, con la siguiente distribución económica:

- Gastos de personal	2.408.065,65 euros
- Gastos en bienes corrientes y servicios	2.260.360,00 euros
- Transferencias corrientes	85.590.376,00 euros

## **GASTOS DE PERSONAL**

---

El importe total en gastos de personal asciende a la cantidad de **2.408.065,65€** (49 efectivos reales, más 9 efectivos dotados en ficha de nuevas dotaciones del personal funcionario).

Efectivos Provincia de Huesca	10
Efectivos Provincia de Teruel	9
Efectivos Provincia de Zaragoza	21
Efectivos Servicios Centrales	9
	<b>49</b>

\* Datos a octubre 2015

## **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

---

Se incluyen los gastos en bienes corrientes y servicios necesarios para el correcto desarrollo del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, dirigido a dependientes de grado I (**2.260.360,00€**).

## **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

---

1. Para atender la financiación de las prestaciones económicas:

- a) Vinculadas al servicio.
- b) Para el cuidado del entorno familiar.
- c) De asistencia personal.
- d) Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal, reguladas en la citada Ley de la Dependencia.

Se ha dotado este apartado con **77.750.000,00€**.

2. Asimismo, se presupuesta **6.140.376,00€** para financiar los servicios de ayuda a domicilio de personas en situación de dependencia.

3. También se dota con **1.700.000,00€** la convocatoria de subvenciones "Prevención de Situaciones de Dependencia y Promoción de la Autonomía

Personal”.

Todos estos créditos que figuran en este apartado no se reflejan en el análisis que a continuación se realiza en las restantes áreas de acción del Instituto, en el que se consideran las prestaciones de servicio o atención especializada llevada a cabo a favor de personas mayores en situación de dependencia

---

## **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

---

Los objetivos específicos que se plantea en esta área el Instituto Aragonés de Servicios Sociales son los siguientes:

- Alcanzar una adecuada cobertura de plazas aproximando de forma progresiva la oferta a la demanda.
- Elevar el nivel de calidad de los servicios ofrecidos a las personas mayores.
- Lograr sistemas de baremación y adjudicación de plazas objetivos y equitativos.
- Mantener los cauces existentes de incorporación de centros ajenos a la Administración autonómica a la red pública de atención y establecer otros nuevos de relación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales con entidades colaboradoras y prestadoras de servicios de calidad.
- Establecer y mantener servicios complementarios a los meramente asistenciales, como puedan ser los programas de apoyo a los cuidadores no profesionales.

La consignación presupuestaria para el logro de estos objetivos es de **92.998.085,63€** euros con la siguiente distribución económica:

- Gastos de personal	42.158.180,41 euros
- Gastos en bienes corrientes y servicios	48.098.405,22 euros
- Transferencias corrientes	766.500,00 euros
- Inversiones	1.975.000,00 euros

---

### **GASTOS DE PERSONAL**

---

Dentro de los gastos de personal se consignan salarios y seguridad social del personal que presta sus servicios en los centros de personas mayores y que atienden a **1.926 residentes, 367 usuarios de centros de día y 146.295 socios de hogares**, con la siguiente distribución, además de otros efectivos como consecuencia de las contrataciones temporales que proceda realizar:

Efectivos Provincia de Teruel	482
Efectivos Provincia de Zaragoza	492
	<b>1252</b>

\* Datos a octubre 2015

## **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

Los gastos corrientes vienen a cubrir el funcionamiento normalizado tanto de los centros propios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como de los realizados mediante el Acuerdo Marco de Personas Mayores en situación de Dependencia en Aragón, todos ellos con la siguiente distribución:

<b>CENTROS PROPIOS - usuarios</b>			
	<b>Residencias</b>	<b>Hogares y Clubes</b>	<b>Centros de Día</b>
<b>Huesca</b>	234	31.256	92
<b>Teruel</b>	541	21.504	0
<b>Zaragoza</b>	1.151	93.535	275
<b>Suma</b>	<b>1.926</b>	<b>146.295</b>	<b>367</b>

\* Datos a octubre 2015

<b>CENTROS AJENOS – plazas ocupadas</b>			
	<b>Convenios/Fuera Residencia de Mayores</b>	<b>Ac.Marco Centro de Día</b>	<b>Acuerdo Marco Residencia de Mayores</b>
<b>Huesca</b>	3	1	298
<b>Teruel</b>	0	3	130
<b>Zaragoza</b>	42	56	730
<b>Suma</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>1158</b>

\* Datos a octubre 2015

Conforman el gasto corriente diversas actuaciones y programas en materia de Transporte Adaptado a Centros de Día **(1.066.207,32€)** y Actividades para Personas Mayores **(414.999,99€)**.

## **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

El presupuesto consignado en Transferencias Corrientes viene a sufragar los siguientes gastos:

- El convenio con el Consejo Aragonés de Personas Mayores **(112.000,00€)**.



- o Las prestaciones "Pensión de Ancianidad y Enfermedad PAE" (**22.000,00€**), Becas en Centros Especializados (**630.000,00€**) y Ayudas alimenticias (**2.500,00€**).

## **INVERSIONES REALES**

---

En el Capítulo de Inversiones el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene previsto llevar a cabo las obras y el equipamiento necesarios para el adecuado mantenimiento estructural, prevención de riesgos laborales, prevenir y controlar la legionelosis y cumplir con las distintas ordenanzas municipales en materia de prevención de incendios de sus centros residenciales, centros de día y hogares.

A lo largo de este ejercicio como principal novedad en materia de inversiones se pretende abordar el comienzo de un largo proceso que deberá convertirse en tarea habitual y cotidiana en el Instituto y que consiste en proceder a la modernización de los equipos de hardware de los que se puede decir que el 60% están por encima de 10 años de vida útil.

Del mismo modo resulta imprescindible comenzar a acometer la tarea incorporar la gestión informática del Instituto a las herramientas que permitan la Administración Electrónica.

---

## **ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

---

Los objetivos que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se plantea en esta área son:

- Promover medidas de inserción para personas con discapacidad.
- Incrementar los esfuerzos en la detección precoz y atención de niños con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales.
- Potenciar la mejora del bienestar global de las personas con discapacidad.
- Conseguir que las personas con discapacidad disfruten del principio de igualdad de oportunidades.
- Desarrollar recursos que mejoren la calidad de vida de estas personas y sus cuidadores.

La consignación presupuestaria para la consecución de estos objetivos es de **61.592.387,30€** euros con el siguiente desglose:

- Gastos de personal	13.974.033,08 euros
- Gastos en bienes corrientes y servicios	47.356.354,22 euros
- Transferencias corrientes	112.000,00 euros
- Transferencias de capital	150.000,00 euros

## **GASTOS DE PERSONAL**

Dentro de los gastos de personal se computan las retribuciones y seguridad social de los equipos especializados para la valoración de discapacidades ubicados en los cuatro Centros Base, dos de ellos en Zaragoza, uno en Huesca y uno en Teruel.

En dichos centros se proporciona una atención básica a discapacitados, consistente en la prestación de servicios de información general, diagnóstico, valoración y calificación de las personas afectadas de minusvalía física y/o psíquica, elaboración de programas individuales de recuperación y tratamiento básico en régimen ambulatorio.

En estos centros está previsto atender a un total de **18.500** personas al año que acuden en solicitud de información y orientación. Se realizan aproximadamente **14.500** reconocimientos de discapacidad y **24.500** tratamientos de rehabilitación.

Otros gastos de personal son los derivados de las nóminas y seguros sociales de los técnicos responsables de la atención a mayores tutelados y las dotaciones en los Centros Residenciales de discapacitados que atienden a **264** beneficiarios de los cuales **234** son internos y **30** están en régimen de centro de día.

La distribución del personal, además de los eventuales efectivos temporales, es la siguiente:

Efectivos Provincia de Huesca	12
Efectivos Provincia de Teruel	169
Efectivos Provincia de Zaragoza	211
	<b>392</b>

\* Datos a octubre 2015

## **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

Los gastos corrientes dan cobertura al funcionamiento normalizado de los 4 Centros Base referidos en los apartados anteriores, así como a 2 Centros Residenciales, CAMP (Centro de Atención a Discapacitados Intelectuales) en Zaragoza y Centro Asistencial "El Pinar" en Teruel.

Son significativos asimismo los créditos destinados a la acción concertada con centros especializados mediante los contratos derivados del Acuerdo Marco de Atención a Personas Discapacitadas:

**PLAZAS OCUPADAS EN CENTROS AJENOS**  
**Acuerdo marco gestión servicio público DISCAPACIDAD**

<b>CÓD. PLAZA</b>	<b>Denominación</b>	<b>Huesca</b>	<b>Teruel</b>	<b>Zaragoza</b>	<b>TOTAL</b>
A1	Residencia con o sin Centro de Día para personas con Diagnóstico de parálisis cerebral, discapacidad intelectual grave asociada y presencia de trastornos de conducta	21	0	55	<b>76</b>
A2	Residencia con Centro de Día para personas con discapacidad intelectual severa o profunda	188	13	230	<b>431</b>
A3	Residencia para personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta, con Centro de Día o Centro Ocupacional, según requiera el usuario	4	0	49	<b>53</b>
A4	Residencia para personas con discapacidad intelectual profunda, grave, moderada y ligera	7	1	17	<b>25</b>
A5	Residencia con centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual, grave, moderada y ligera.	120	62	339	<b>521</b>
A6	Residencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas	0	0	94	<b>94</b>
A7	Residencia para personas mayores dependientes con alteraciones graves de conducta	0	0	9	<b>9</b>
A8	Residencia para personas que se encuentran en riesgo de exclusión social	32	0	0	<b>32</b>
A9	Residencia con centros de Día para personas con trastorno del espectro por autismo grave y discapacidad intelectual asociada junto con trastornos severos de conducta	0	0	10	<b>10</b>
A10	Residencia para personas con sordo-ceguera congénita	0	0	0	<b>0</b>
A11	Residencia para personas con discapacidad intelectual que requieran intervención breve y especializada por presentar un agravamiento puntual de sus trastornos de conducta.	0	0	0	<b>0</b>

A12	Pisos tutelados o asistidos para personas con discapacidad intelectual moderada y ligera	0	0	0	<b>0</b>
B1	Centro de Día para personas con grave discapacidad intelectual	39	33	155	<b>227</b>
B2	Centro de Día para personas con grave discapacidad física	0	0	52	<b>52</b>
B3	Centro de Día para personas con trastorno del espectro por autismo leve y grave discapacidad intelectual asociada y trastornos de conducta leves	0	0	2	<b>2</b>
B4	Centro de Día para personas con parálisis cerebral y trastornos asociados	29	0	30	<b>59</b>
C1	Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual moderada y leve	99	119	653	<b>871</b>
		<b>539</b>	<b>228</b>	<b>1695</b>	<b>2462</b>

\*El número de plazas concertadas es a fecha de octubre 2015

Asimismo, se disponen de **9** plazas de atención a discapacitados fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón provenientes de la transferencia de las Diputaciones Provinciales.

También con la naturaleza de acción concertada en centros ajenos, se incluye dentro del gasto corriente del Instituto la atención a menores discapacitados en cualquiera de sus tratamientos intensivo, regular o de seguimiento, con la siguiente distribución:

<b>Atención Temprana - Previsión atenciones totales 2016</b>	
<b>Tipología</b>	<b>Plazas</b>
Atención Intensiva en Centro	<b>228</b>
Atención Intensiva en Domicilio	<b>144</b>
Atención Regular	<b>8.917</b>
Atención de Seguimiento	<b>876</b>

\* Datos a octubre 2015

Se incluyen también en gasto corriente los derivados de la atención asistencial y personal que requieren las personas tuteladas por la Comunidad Autónoma de Aragón y de las que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales es directamente responsable:

- Sufragando diversos contratos en las tres Direcciones Provinciales que amparan el Servicio de atención integral a las personas que se hallan bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Mediante el Acuerdo Marco de Personas Tuteladas que ampara las siguientes tipologías:

Nº plazas	denominación
50	Plazas Residenciales para personas con discapacidad intelectual y alteraciones graves de conducta con centro de día o centro ocupacional.
6	Plazas en Piso Tutelado para personas con discapacidad intelectual severa, media y ligera.
4	Plazas en Piso Autonomía para personas con discapacidad intelectual severa, media y ligera, en centro ocupacional.

\* Datos a octubre 2015

## TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El presupuesto consignado en transferencias corrientes se destina a:

- Becas en centros especializados por importe de **12.000,00€**.
- Financiar la Convocatoria de Ayudas de carácter individual para personas discapacitadas, con reconocimiento legal de discapacidad, con una dotación de **100.000,00€**.

## TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Dentro de las Transferencias de capital se dota con **150.000,00€** la Convocatoria de Ayudas de carácter individual para personas discapacitadas, con reconocimiento legal de discapacidad para gastos de inversión.

En consecuencia, dicha convocatoria está presupuestada por importe de 250.000,00 euros sumando los importes de las transferencias corrientes y la de transferencias de capital.

---

## **ATENCIÓN A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL**

---

Los objetivos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en esta materia son los siguientes:

- Ajustar los dispositivos y procedimientos de atención a la infancia a lo previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y la Ley 12/2001, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
- Cumplimiento de las medidas judiciales dictadas por los Juzgados de Menores en aplicación de la Ley 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
- Impulsar recursos necesarios y especializados que den una respuesta adecuada a menores con necesidades específicas.
- Impulsar recursos alternativos al internamiento.
- Actuar de forma preventiva apoyando a las unidades familiares con menores en situación de riesgo o conflicto.
- Impulsar el programa de emancipación de los jóvenes y adolescentes.
- Relanzar el programa de acogimiento familiar.
- La evaluación del I Plan de la Infancia y la Adolescencia de Aragón y la elaboración del II Plan.

La consignación presupuestaria para el logro de estos objetivos es de **32.512.764,16€** con la siguiente distribución económica:

- Gastos de personal	10.308.537,93 euros
- Gastos en bienes corrientes y servicios	18.247.739,23 euros
- Transferencias corrientes	3.956.487,00 euros

### **GASTOS DE PERSONAL**

---

Dentro de los gastos de personal en Atención a Menores se incluye el coste asociado al conjunto de profesionales y demás personal que, dentro de los servicios especializados del Instituto, se ocupa exclusivamente en labores relacionadas con el sector de Menores, identificación que en el caso de otras áreas resulta prácticamente imposible de realizar.

Además del personal administrativo dedicado a Atención a Menores, se computan las retribuciones y los gastos de seguridad social de los equipos educativos de los centros de internamiento, educadores de calle y técnicos

especializados en la atención a menores con medidas de protección así como equipos especializados para el acogimiento y la adopción de menores, distribuidos de la siguiente forma:

Efectivos Provincia de Huesca	25
Efectivos Provincia de Teruel	16
Efectivos Provincia de Zaragoza	188
Efectivos Servicios Centrales	10
	<b>239</b>

\* Datos a octubre 2015

## **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

El gasto corriente se aplica al funcionamiento de los siguientes centros:

### **CENTROS PROPIOS**

	Centros de Observación y Acogida	Centros de Educación e Internamiento	Centros con Programa de Autonomía	Centros de Preparación Acogimiento Familiar	Centros para emancipación	Vivienda Hogar
<b>Huesca</b>	2		1			1
<b>Teruel</b>	1				1	1
<b>Zaragoza</b>	3	1	3	1	1	1
<b>Suma</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Plazas</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

\* Datos a octubre 2015

Además, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales dispone de diversas plazas con distintas entidades dentro y fuera del territorio aragonés para el tratamiento específico de menores tutelados, con la siguiente distribución:

<b>ATENCIÓN A MENORES – CONTRATO FUERA ACUERDO MARCO</b>	<b>PLAZAS CONVENIADAS</b>
A) Programas de Autonomía	32
B) Acogimientos Familiares de Urgencia	22
C) Atención Educativa	14

\* Datos a octubre 2015

<b>ACUERDO MARCO MENORES – GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO</b>	<b>PLAZAS OCUPADAS</b>
A) Servicio de alojamiento para menores en protección de acción educativa	32

B) Servicio de alojamiento para Menores en protección con necesidades especiales	B.1) Centro para el abordaje integral de menores con trastorno de conducta asociada a patología mental que cursa con impulsividad.	25
	B.2) Centro para el abordaje integral de menores con trastorno de conducta asociada o no a discapacidad mental	24
	B.3) Centro o comunidad terapéutica para abordaje de problemas de drogodependencia y abuso de sustancias	2
	B.4) Centro para abordaje integral de menores con discapacidad mental ligera y media, preferentemente con edad igual o superior a 6 años	12
	B.5) Centro para la atención integral de menores embarazadas o con hijos que aplique programas de maternaje	3
C) Pisos asistidos: servicio de emancipación para los jóvenes procedentes de una situación de protección		12
D) Centros de día		1
E) Tratamiento terapéutico		5
<b>Suma</b>		<b>116</b>

\* Datos a octubre 2015

Asimismo, y mediante convenio con otras entidades, se realizan diversos programas y servicios (programas para solicitantes de adopción, acogimientos no preadoptivos; información, notificación, citación y acompañamiento de menores).

Otras actuaciones sufragadas con créditos obrantes en capítulo II, son:

1. El pago de las piezas de responsabilidad civil en referencia a los actos realizados por los Menores Tutelados del Gobierno de Aragón conforme a autos judiciales o convenios acordados.
2. La remuneración de las familias con menores en acogimiento temporal.



## TRANSFERENCIAS CORRIENTES

---

El crédito en transferencias corrientes se destina a las Prestaciones económicas: Ayudas de Integración Familiar **(3.800.000,00€)**, Becas en Centros Especializados **(30.000,00€)** y Ayudas de Emergencia **(10.000,00€)**.

Asimismo se ha presupuestado la cantidad de **116.487,00€**, con la finalidad de realizar una convocatoria de subvenciones dirigidas a Instituciones Sociales para el programa de Integración de los Menores Saharauis.

---

## ***INCLUSIÓN SOCIAL***

---

Los objetivos específicos en este ámbito son los siguientes:

- Asegurar la protección social a determinados colectivos en situación de precariedad social.
- Prevenir la aparición de bolsas de pobreza y marginación.
- Fomentar la iniciativa social apoyando proyectos innovadores.
- Consolidar una red de entidades que desarrollan acciones que favorecen la inclusión social.
- Apoyar nuevas metodología de trabajo con colectivos excluidos o en riesgo de exclusión.
- Coordinación interadministrativa de políticas en favor de la inclusión.
- Asunción de todas las competencias en materia de inmigración.
- Elaboración de una Ley de Renta Social Básica.
- Puesta en marcha de la prestación de acompañamiento a los itinerarios de inserción.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales precisa para la consecución de este objetivo de una dotación económica de **37.797.240,00€** con la siguiente distribución:

- Gastos en bienes corrientes y servicios	797.238,00 euros
- Transferencias corrientes	37.000.002,00 euros

## **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

---

Se incluyen los gastos en bienes corrientes y servicios necesarios para el correcto desarrollo de los proyectos de inserción social y laboral incluidos en la Convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos de Inserción Social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 50%. Programas:

Envejecimiento Activo (**40.000,00€**), Estrategias Integradas (**557.238,00€**) y Programa Operativo Empleo Juvenil (**200.000,00€**),

## **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

---

Se incluyen las siguientes actuaciones:

- Convocatoria de subvenciones del Programa de Innovación para la Inclusión por importe de **2.373.174,00€** para el mantenimiento de las entidades que colaboran con el Instituto en la consecución de los objetivos señalados, así como para el correcto desarrollo de los proyectos de inserción social y laboral puestos en marcha por las mismas, entre los que cabe destacar los incluidos en la Convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos de Inserción Social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 50% y de los proyectos enmarcados en el eje 4 del nuevo Programa Operativo para Aragón que promueven la cooperación transnacional e interregional en materia de inclusión social, también cofinanciados al 50% por el Fondo Social Europeo.
- Programa ISEAL, **1.156.000,00€** de apoyo a las iniciativas locales de empleo para la inclusión social, enmarcado en el eje 2 del nuevo Programa Operativo para Aragón, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 50%.
- Prestación económica: Ingreso Aragonés de Inserción por importe de **32.470.828,00€**. De ellos, 2.470.828,00€, cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un 50%
- Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente, por importe de **1.000.000,00€**.

---

## ***ACCIÓN COMUNITARIA***

---

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales mantiene una competencia presupuestaria residual en materia de Acción Social de carácter comunitario hasta la constitución de todas las Comarcas del territorio aragonés. Este proceso se culminará con la Comarcalización de Zaragoza.

El Objetivo del Instituto en esta materia es fundamentalmente la coordinación técnica.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

---

Para 2016 el presupuesto del Instituto en materia de Servicios Sociales Comunitarios asciende a **11.372.325,76€**, con la finalidad de financiar los convenios con los servicios sociales de base de las entidades locales del área de Zaragoza, los convenios con los servicios sociales básicos y/o especializados con entes locales comarcalizados, así como el convenio con el servicio sociales de base del Ayuntamiento de Zaragoza.

No obstante lo anterior, en 2016 el presupuesto del Instituto en materia de Servicios Sociales Comunitarios asciende a 17.512.701,76€ sumando el contabilizado dentro del área "Plan de Acción a Favor de Personas en Situación de Dependencia", transferencias corrientes, mediante el cual se financian los servicios de ayuda a domicilio reconocidos a las personas dependientes por importe de 6.140.376,00€.

---

## ***OCIO Y TIEMPO LIBRE***

---

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales gestiona la Residencia de Ocio y Tiempo Libre "Padre Polanco" en Orihuela del Tremedal, Teruel. Para ello precisa de un presupuesto de **711.024,31€** para 2016 con el siguiente desglose:

- Gastos de personal	442.292,51 euros
- Gastos en bienes corrientes y servicios	268.731,80 euros

### **GASTOS DE PERSONAL**

---

Los gastos de personal incluyen las retribuciones y cotizaciones a la seguridad social del personal que atiende la Residencia, y que se cifra en un total de **23** efectivos.

### **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

---

El presupuesto consignado se destina al mantenimiento normalizado del centro en gastos en bienes corrientes y servicios.

---

## **ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

---

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se dota de una estructura administrativa, tanto a nivel central como provincial, necesaria para el correcto desempeño de las funciones de apoyo técnico y administrativo al resto de centros y servicios.

Desde la Dirección Gerencia del Instituto, como órgano de dirección y control, se ejercen competencias en materia de gestión de personal; organización y racionalización de las unidades y servicios del Instituto, funciones generales de administración, registro y archivo central; impulso y ejecución de la actividad económico-presupuestaria; coordinación y control de la gestión económica y contable; gestión de la contratación administrativa y actuaciones legales en todos aquellos aspectos sobre los que no recaiga la delegación de competencias en otros órganos del Instituto a tenor de la Resolución de 15 de mayo de 2009, modificada por Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia del IASS, sobre delegación de competencias en diversos órganos del Instituto.

El presupuesto recoge la dotación prevista para gastos de personal, funcionamiento, mobiliario y equipamiento informático propios de la Dirección Gerencia y de las Direcciones Provinciales, al objeto de proporcionar medios personales y materiales para el normal desenvolvimiento de los servicios generales del Instituto.

La consignación presupuestaria para el logro de estos objetivos es de **12.755.058,71€** con la siguiente distribución económica:

- Gastos de personal	11.256.620,98 euros
- Gastos en bienes corrientes y servicios	943.437,73 euros
- Inversiones reales	555.000,00 euros

### **GASTOS DE PERSONAL**

---

En los gastos de personal, se computan la totalidad de efectivos adscritos a servicios generales, con exclusión de los indicados en el área de Atención a Menores.

Dentro de estos gastos, se consignan salarios y seguridad social del personal que presta sus servicios en los diversos centros administrativos, con la siguiente distribución:

Efectivos Provincia de Huesca	53
Efectivos Provincia de Teruel	59
Efectivos Provincia de Zaragoza	131
Efectivos Servicios Centrales	80
	<b>323</b>

\* Datos a octubre 2015

## **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

---

Los gastos corrientes dan cobertura al funcionamiento normalizado de las tres Direcciones Provinciales y de los Servicios Centrales del I.A.S.S.

## **INVERSIONES REALES**

---

En materia de Inversiones el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene previsto llevar a cabo las obras y el equipamiento necesarios para el adecuado mantenimiento estructural, prevención de riesgos laborales y cumplir con las distintas ordenanzas municipales en materia de prevención de incendios de sus centros administrativos.

A lo largo de este ejercicio como principal novedad en materia de inversiones se pretende abordar el comienzo de un largo proceso que deberá convertirse en tarea habitual y cotidiana en el Instituto y que consiste en proceder a la modernización de los equipos de hardware de los que se puede decir que el 60% están por encima de 10 años de vida útil.

Del mismo modo resulta imprescindible comenzar a acometer la tarea incorporar la gestión informática del Instituto a las herramientas que permitan la Administración Electrónica.

## □ .- RECURSOS DEL PROGRAMA

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales dispone para el cumplimiento de sus fines de una dotación presupuestaria para 2016 de **339.997.687,52€** que se distribuyen de la siguiente manera:

<b><u>CAPÍTULOS</u></b>	<b><u>IMPORTE</u></b>	<b><u>%</u></b>
<i>Capítulo I. Gastos de Personal</i>	80.547.730,56	23,69%
<i>Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</i>	117.972.266,20	34,70%
<i>Capítulo IV. Transferencias corrientes</i>	138.797.690,76	40,82%
<b><u>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</u></b>	<b>337.317.687,52</b>	<b>99,21%</b>
<i>Capítulo VI. Inversiones Reales</i>	2.530.000,00	0,74%
<i>Capítulo VII. Transferencias de Capital</i>	150.000,00	0,04%
<b><u>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,79%</b>
<b><u>SUMA OPERACIONES</u></b>	<b>339.997.687,52</b>	<b>100,00%</b>

Los ingresos ascienden a **339.997.687,52€** con la siguiente distribución:

<b><u>CAPÍTULOS</u></b>	<b><u>IMPORTE</u></b>	<b><u>%</u></b>
<i>Capítulo III. Tasas y Otros Ingresos</i>	11.810.000,00	3,47%
<i>Capítulo IV. Transferencias corrientes</i>	325.497.687,52	95,74%
<i>Capítulo V. Ingresos Patrimoniales</i>	10.000,00	0,00%
<i>Capítulo VII. Transferencias de Capital</i>	2.680.000,00	0,79%
<b><u>SUMA OPERACIONES</u></b>	<b>339.997.687,52</b>	<b>100,00%</b>

Respecto a los **302.993.491,48 euros** del presupuesto inicial aprobado del ejercicio anterior, el anteproyecto de Presupuesto del I.A.S.S. para 2016 experimenta un incremento del **12,21%**.

A continuación se detalla el presupuesto por capítulos económicos de gastos e ingresos

## GASTOS

<b>Capítulo I. Gastos de Personal</b>	<b>80.547.730,56€</b>	
<i>Recursos Propios</i>	80.547.730,56	100,00%

Se aplican a este Capítulo los gastos relativos a las retribuciones y cuotas de la Seguridad Social del personal funcionario y laboral que presta sus servicios en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Este Capítulo ha experimentado un incremento con respecto al ejercicio 2015 del **4,25%**.

<b>Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	<b>117.972.266,20€</b>	
<i>Recursos Propios</i>	115.914.668,20	98,26%
<i>Recursos Finalistas-F.S.E.</i>	1.028.799,00	0,87%
<i>Recursos Cofinanciadores</i>	1.028.799,00	0,87%

Comprende los gastos necesarios para el funcionamiento de los Centros y Servicios propios y concertados en materia de servicios sociales.

Este Capítulo ha experimentado un incremento con respecto a 2015 del **11,24%**.

<b>Capítulo IV: Transferencias corrientes</b>	<b>138.797.690,76€</b>	
<i>Recursos Propios</i>	132.776.688,76	95,66%
<i>Recursos Finalistas - A.C.</i>	21.000,00	0,02%
<i>Recursos Finalistas - F.S.E.</i>	3.000.001,00	2,16%
<i>Recursos Cofinanciadores</i>	3.000.001,00	2,16%

Se incluyen los créditos necesarios para financiar la Acción Comunitaria, los convenios con Instituciones sin fin de lucro, así como prestaciones de carácter individual y familiar.

Este Capítulo ha experimentado un incremento con respecto a 2015 del **16,43%**.

<b>Capítulo VI: Inversiones Reales</b>	<b>2.530.000,00€</b>	
<i>Recursos Propios</i>	2.530.000,00	100,00%

Se aplican a este Capítulo los créditos necesarios para financiar la actividad inversora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales entre la que se encuentra la ejecución de obras y equipamiento de centros, reposición e inversión en medios telemáticos, así como la creación e implementación de programas informáticos.

Este Capítulo ha experimentado un incremento con respecto a 2015 del **619,35%**.

<b>Capítulo VII: Transferencias de Capital</b>	<b>150.000,00€</b>	
<i>Recursos Propios</i>	150.000,00	100,00%

El importe de este Capítulo se destina a Transferencias a Instituciones sin fin de lucro para construcción, reforma y equipamiento de nuevas residencias, centros de día y centros ocupacionales para personas mayores y discapacitados, así como ayudas a Corporaciones Locales para la eliminación de barreras.

Respecto al año anterior este Capítulo no ha experimentado variación.

## INGRESOS

<b>Capítulo III. Tasas y otros ingresos</b>	<b>11.810.000,00€</b>	
<i>Prestación de Servicios en Residencias</i>	11.510.000,00	97,46%
<i>Prestación de Servicios en Centros Ocupacionales y Clubes</i>	175.000,00	1,48%
<i>Multas y Sanciones</i>	125.000,00	1,06%

Ingresos que provienen de las cantidades que abonan los residentes en los Centros de Personas Mayores y Discapacitados e ingresos derivados de las multas y sanciones de Servicios Sociales.



<b>Capítulo IV. Transferencias corrientes</b>	<b>325.497.687,52€</b>	
<i>Transferencias Comunidad Autónoma de Aragón</i>	321.447.887,52	98,76%
<i>Recursos Prog. Op.e FS Europeo</i>	4.028.800,00	1,24%
<i>Recursos Finalistas - A.C.</i>	21.000,00	0,01%

Recursos procedentes de transferencias de la Diputación General de Aragón, recursos cofinanciados y transferencias de la Administración General del Estado.

<b>Capítulo V. Ingresos patrimoniales</b>	<b>10.000,00€</b>
---	-------------------

<b>Capítulo VII. Transferencias de capital</b>	<b>2.680.000,00€</b>
--	----------------------

Son créditos destinados a financiar operaciones de capital del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Estos recursos proceden de las transferencias de la Diputación General de Aragón.

## □ **.- NORMATIVA APLICABLE**

### **NORMATIVA GENERAL**

- Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón
- Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
- Decreto 113/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
- Decreto 190/2010, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
- Decreto 191/2010, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales.

- Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 94/2012, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
- Orden de 4 de junio de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, sobre convenios de colaboración con entidades locales aragonesas en materia de plazas de atención social especializada.
- Orden de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, de Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia.
- Orden de 16 de abril de 2015, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas de servicios de estancia diurna asistencial, estancia diurna ocupacional y alojamiento, ofertados por el Gobierno de Aragón.

## **ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

- Ley 22/2002, de 16 de octubre, de modificación de la denominación del "Consejo Aragonés de la Tercera Edad" por la de "Consejo Aragonés de las Personas Mayores" en la Ley 3/1990, de 4 de abril, del Consejo Aragonés de la Tercera Edad.
- Decreto 168/1998, de 6 octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos.
- Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

## **ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

- Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
- Orden de 20 de enero de 2003, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, por la que se regula el Programa de Atención Temprana en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- Decreto 184/2006, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Consejo Aragonés de la Discapacidad.
- Orden de 13 de noviembre de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se crea la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad.

## **ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA**

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Orden de 15 de mayo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
- Orden de 5 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se modifica el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de dependencia y de acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
- Orden de 11 de julio de 2008, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se modifica el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
- Orden de 5 de abril de 2010, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, sobre modificación parcial del procedimiento de reconocimiento de situación de dependencia.
- Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Orden de 24 de febrero de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se modifica la Orden de 24 de julio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

## **ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL**

- Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social.
- Decreto 57/1994, de 23 de marzo, por el que se regula el IAI en desarrollo de la Ley 1/1993, de 19 de febrero.
- Decreto 117/1997, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción.

## **ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS**

- Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.
- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.

## **ATENCIÓN A MENORES**

- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia.
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
- Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que se regula el Registro de Protección de Menores.
- Decreto 16/1997, de 25 de febrero, por el que se regula la habilitación de entidades colaboradoras de adopción internacional.
- Decreto 88/1998, por el que se regulan las ayudas económicas de carácter personal en el marco de la protección de menores.
- Decreto 67/2003, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Aragonés de la Adopción.

- Decreto 188/2005, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores.
- Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo.



INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES -  
ANEXOS





## ANEXOS DE TRANSFERENCIAS

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3132</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.797.690,76			
46	A CORPORACIONES LOCALES		18.668.701,76		
460	A CORPORACIONES LOCALES			18.668.701,76	
460053	11201-INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL				578.000,00
460053	91001-INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL				578.000,00
460059	91002-PLANES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES				9.175.249,04
460083	91002-AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES				6.140.376,00
460095	91002-PROGRAMA DE TELEASISTENCIA				2.197.076,72
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.128.989,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.128.989,00	
480154	91002-PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS				1.000,00
480154	35005-PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS				21.000,00
480156	11201-INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN				1.235.414,00
480156	91001-INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN				1.235.414,00
480156	91002-INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN				30.000.000,00
480158	11201-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL				1.186.587,00
480158	91001-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL				1.186.587,00
480159	91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES				4.584.500,00
480160	91002-PROGRAMAS DE MAYORES				112.000,00
480161	91002-PROGRAMAS DE MENORES				116.487,00
480162	91002-PROGRAMAS DE DISCAPACITADOS				1.700.000,00
480271	91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DEPENDENCIA				77.750.000,00
480372	91002-AYUDA SOCIAL Y FAMILIAR URGENTE				1.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00			
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00		
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000,00	
780095	91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES				150.000,00
TOTAL PROGRAMA		138.947.690,76			
TOTAL SERVICIO		138.947.690,76			
TOTAL SECCION		138.947.690,76			

## ANEXOS DE INVERSIONES

**ANEXO DE INVERSIONES REALES**

**SECCION:** 53 INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

**SERVICIO:** 01 INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

**PROGRAMA:** 3132 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
602000	91002	2006/530032	PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA	290.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/530032</b>	<b>290.000,00</b>
602000	91002	2006/530033	PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL	370.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/530033</b>	<b>370.000,00</b>
602000	91002	2006/530034	PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA	370.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/530034</b>	<b>370.000,00</b>
603000	91002	2006/530035	EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA	20.000,00
605000	91002	2006/530035	EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA	10.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/530035</b>	<b>30.000,00</b>
603000	91002	2006/530036	EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL	15.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/530036</b>	<b>15.000,00</b>
603000	91002	2006/530037	EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA	60.000,00
		<b>Tot.Proyecto:</b>	<b>2006/530037</b>	<b>60.000,00</b>
606000	91002	2006/530047	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA	40.000,00

**ANEXO DE INVERSIONES REALES**

<b>SECCION: 53 INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>				
<b>SERVICIO: 01 INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES</b>				
<b>PROGRAMA: 3132 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES</b>				
<b>ECONÓMICA</b>	<b>FONDO</b>	<b>Nº de Proyecto</b>	<b>DENOMINACION DEL PROYECTO</b>	<b>IMPORTE PROYECTO</b>
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/530047</b>		<b>40.000,00</b>
603000	91002	2006/530048	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL	75.000,00
606000	91002	2006/530048	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL	40.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/530048</b>		<b>115.000,00</b>
603000	91002	2006/530049	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA	290.000,00
605000	91002	2006/530049	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA	30.000,00
606000	91002	2006/530049	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA	80.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2006/530049</b>		<b>400.000,00</b>
609000	91002	2010/530002	PROGRAMA INFORMÁTICO	840.000,00
<b>Tot.Proyecto:</b>		<b>2010/530002</b>		<b>840.000,00</b>
<b>TOTAL Programa</b>				<b>2.530.000,00</b>



DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS  
SOCIALES: INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER





PROGRAMA 3232 - PROMOCION DE LA MUJER



ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS

DEPARTAMENTO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	976.661,35	
12	FUNCIONARIOS		754.085,98
13	LABORALES		23.825,54
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		198.749,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.719.414,30	
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		13.210,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.701.460,30
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4.744,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.291,00	
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		80.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		318.291,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.244.366,65</b>	
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	
60	INVERSIONES REALES		5.000,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.249.366,65</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>3.249.366,65</b>	
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>3.249.366,65</b>	

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3232</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	976.661,35			
12	FUNCIONARIOS		754.085,98		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			362.533,90	
120000	91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO				226.260,48
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				51.990,84
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				84.282,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			391.552,08	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				131.026,80
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				260.525,28
13	LABORALES		23.825,54		
130	LABORAL FIJO			23.825,54	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				13.580,64
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				2.433,24
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				2.263,44
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				5.548,22
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		198.749,83		
160	CUOTAS SOCIALES			198.749,83	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				198.749,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.719.414,30			
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		13.210,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			530,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				530,00
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			680,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				680,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.701.460,30		
220	MATERIAL DE OFICINA			13.610,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.800,00
220001	91002-MOBILIARIO Y ENSERES				1.900,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				2.400,00
220003	91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				480,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3232</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				310,00
220009	91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA				720,00
221	SUMINISTROS			20.498,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				15.680,00
221001	91002-AGUA				2.058,00
221002	91002-GAS				875,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				100,00
221004	91002-VESTUARIO				295,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				490,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				1.000,00
222	COMUNICACIONES			23.700,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				21.500,00
222001	91002-POSTALES				2.000,00
222002	91002-TELEGRÁFICAS				100,00
222009	91002-OTRAS COMUNICACIONES				100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			5.210,00	
224000	91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				5.000,00
224003	91002-OTROS RIESGOS				210,00
226	GASTOS DIVERSOS			44.369,00	
226001	91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				500,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS				5.000,00
226005	91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS				20.000,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				18.869,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.594.073,30	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				27.000,00
227001	91002-SEGURIDAD				24.000,00
227006	91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				70.000,00
227006	11201-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				70.000,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				827.367,01
227009	39092-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				179.143,00
227009	91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				195.943,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				200.620,29

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3232</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4.744,00		
230	DIETAS			2.372,00	
230000	91002-DIETAS				2.372,00
231	LOCOMOCIÓN			2.372,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				2.372,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.291,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		80.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			80.000,00	
46	A CORPORACIONES LOCALES		318.291,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			318.291,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000,00	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.244.366,65</b>			
6	INVERSIONES REALES	5.000,00			
60	INVERSIONES REALES		5.000,00		
605	MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.000,00	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO</b>		<b>5.000,00</b>			
<b>OPERACIONES No FINANCIERAS</b>		<b>3.249.366,65</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.249.366,65</b>			
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>3.249.366,65</b>			
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>3.249.366,65</b>			





**ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS**

EXPLICACION DE INGRESO					EUROS
<b>SECCION 54 INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.244.366,65			
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.244.366,65		
450	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			3.244.366,65	
450000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				3.244.366,65
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.244.366,65</b>			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00			
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.000,00		
750	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			5.000,00	
750000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				5.000,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO</b>		<b>5.000,00</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.249.366,65</b>			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>3.249.366,65</b>			

SECCION: 54 Instituto Aragonés de la Mujer

PROGRAMA: 3232 Promoción de la Mujer

**Objetivo 01.:**

ACTIVIDAD GENERAL DEL IAM.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A LA MUJER	Nº ATENDIDOS	4750	4750
02.- GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Nº CONVENIOS	42	42
03.- REUNIONES SECTORIALES	Nº REUNIONES	50	50
04.- CENTROS COMARCALES	Nº CENTROS	31	31
05.- GESTIÓN DE SUBVENCIONES	Nº AYUDAS	460	460

**Objetivo 02.:**

INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN APOYAR LAS POLITICAS DE ACCIÓN POSITIVA EN LAS DIFERENTES ADMONS. DE ARAGÓN. REALIZAR CURSOS DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN. ELABORACIÓN DE LA LEY DE IMPACTO DE GÉNERO. ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- REUNIONES CON DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS	Nº REUNIONES	80	8
02.- CURSOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN	Nº CURSOS	7	7
03.- CONVENIOS CON LA SAM Y LA FAMP	Nº CONVENIOS		
04.- ESTUDIOS E INFORMES	Nº INFORMES	3	3

**Objetivo 03.:**

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CULTURA Y EL DEPORTE. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMO ESTÍMULO A LA PARTICIPACIÓN. ORGANIZACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. APOYAR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- EXPOSICIONES	Nº EXPOSICIONES	10	8
02.- ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL MUJER	Nº ACTIVIDADES	100	10
03.- FOMENTO MUJER EN DEPORTE	Nº ACTUACIONES	2	2

SECCION: 54 Instituto Aragonés de la Mujer

PROGRAMA: 3232 Promoción de la Mujer

**Objetivo 04. :**

COLABORACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. APOYO A LOS PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN A ELIMINAR LOS ESTEREOTIPOS SEXISTAS. POTENCIAR LA PRESENCIA DE MUJERES EXPERTAS EN TEMAS DE IGUALDAD EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- NOTAS DE PRENSA	Nº PUBLICACIONES	35	15
02 .- INTERVENCIONES DEL IAM EN MEDIOS	Nº ACTUACIONES	40	40

**Objetivo 05. :**

INCLUIR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÓN. AVANZAR EN LA EDUCACIÓN Y LA IGUALDAD DESDE LA ESCOLARIZACIÓN HASTA LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. VELAR PARA QUE NO EXISTAN RASGOS SEXISTAS EN EL MATERIAL UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. REALIZAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD. IMPULSAR LA INCLUSIÓN DEL AREA DE COEDUCACIÓN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- CONVENIOS UNIVERSIDAD Y OTROS ORGANISMOS	Nº CONVENIOS	2	2
02 .- MATERIAL EDUCATIVO EDITADO	Nº EDICIONES	2	2
03 .- PUBLICACIONES	Nº PUBLICACIONES	8	4

**Objetivo 06. :**

LA SALUD COMO ELEMENTO NECESARIO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES. IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDOS A MUJERES. APOYAR LA POTENCIACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS PARA PREVENIR, DETECTAR Y ATENDER PROBLEMAS DE SALUD. ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE MUJERES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01 .- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES	Nº BENEFICIARIOS	3750	3750
02 .- CURSOS Y SEMINARIOS	Nº CURSOS	100	75
03 .- ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES	Nº BENEFICIARIOS	19	19
04 .- TALLERES	Nº REUNIONES	80	50

**Objetivo 07. :**

SECCION: 54 Instituto Aragonés de la Mujer

PROGRAMA: 3232 Promoción de la Mujer

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO: PROMOVER LA FORMACIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES PARA LA INSERCIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL. ESTIMULAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MUJERES. FACILITAR LA INSERCIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONSULTAS ASESORÍAS	Nº CONSULTAS	3500	3500
02.- CURSOS Y SEMINARIOS	Nº CURSOS	30	30
03.- MÓDULOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	Nº BENEFICIARIOS	10000	10000
04.- CAMPAÑAS	Nº CAMPAÑAS	1	1
05.- PUBLICACIONES	Nº PUBLICACIONES	4	4
06.- ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS	Nº BENEFICIARIOS	250	250
07.- JORNADAS TRANSNACIONALES	Nº JORNADAS	10	10

**Objetivo 08.:**

ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. APOYAR LA CREACIÓN DE RECURSOS Y PROGRAMAS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO. ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE MUJERES SOLAS CON CARGAS FAMILIARES Y ESCASOS RECURSOS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONSULTAS ASESORÍA JURÍDICA	Nº CONSULTAS	1800	1800
02.- CONSULTAS ASESORIA SOCIAL	Nº CONSULTAS	800	850
03.- ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE	Nº BENEFICIARIOS	100	

**Objetivo 09.:**

PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GENERO. APLICACIÓN DE LA LEY ARAGONESA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. SENSIBILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE RECURSOS. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- REUNIONES DE COORDINACIÓN	Nº REUNIONES	100	100
02.- CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	Nº CAMPAÑAS	1	1

SECCION: 54 Instituto Aragonés de la Mujer

PROGRAMA: 3232 Promoción de la Mujer

03.- ACTOS REALIZADOS CONVENIO 25 DE NOVIEMBRE	Nº ACTIVIDADES	125	125
04.- CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS	Nº CURSOS	12	12
05.- LLAMADAS ATENDIDAS TELÉFONO 24 HORAS	Nº LLAMADAS	4000	4200
06.- ATENCIÓN JURÍDICA 24 HORAS	Nº LLAMADAS	1500	1500
07.- ATENCIÓN SOCIAL 24 HORAS	Nº LLAMADAS	475	475
08.- CASAS DE ACOGIDA	Nº CENTROS	6	6
09.- CENTROS DE EMERGENCIA	Nº CENTROS	1	1
10.- ATENCIÓN A HOMBRES CON PROBLEMAS DE CONTROL	Nº BENEFICIARIOS	80	80

**Objetivo 10.:**

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO RURAL. APOYAR LA PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA Y LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES RURALES. INCENTIVAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL QUE CONTEMPLAN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES POSITIVAS Y MEJORA DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES EN LAS ZONAS RURALES.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CONSULTAS A DISTANCIA	Nº CONSULTAS	725	750
02.- CHARLAS IMPARTIDAS	Nº JORNADAS	200	200
03.- JORNADAS MUJER RURAL	Nº JORNADAS	1	1
04.- SUBVENCIONES ASOCIACIONES DESARROLLO DE LA MUJER EN EL MUNDO RURAL	Nº BENEFICIARIOS	200	180
<b>Actividades</b>			

INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER: MEMORIA E  
INFORME ECONOMICO - FINANCIERO

# MEMORIA 2016

## INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

### 1.- FINES

### 2.- FUNCIONES

### 3.-ORGANOS DE DIRECCIÓN

### 4.- ESTRUCTURA FUNCIONAL

### 5.- RECURSOS HUMANOS

### 6.- PLANIFICACIÓN

#### 6.1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

#### 6.2. PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ARAGÓN

### 7.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2016

#### 1.- Actividad general del Instituto Aragonés de la Mujer: Servicios

#### 2.- Actuaciones para fomentar la igualdad de oportunidades:

2.1. Incluir la perspectiva de género en las políticas del Gobierno de Aragón

2.2. Fomento de la igualdad en la cultura y la educación

2.3.- Colaboración con los medios de comunicación

2.4.- Coordinación con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.

2.5.- Fomentar la participación de las mujeres en la economía y el empleo

2.6.- Participación de las mujeres en el ámbito rural

#### 3.- Actuaciones para prevenir y erradicar la violencia de género

### 8.- EXPLICACIÓN DE LA PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

#### 8.1 ESTADO DE GASTOS

#### 8.2 ESTADO DE INGRESOS



## **9.- NORMATIVA APLICABLE**

El Instituto Aragonés de la Mujer, de conformidad con lo que establece la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea, es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

### **1. FINES.**

Adscrito al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, por asimilación con lo establecido en el Decreto 337/2011, de 6 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del extinto Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Tiene entre sus finalidades básicas:

- Elaborar y ejecutar las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
- Impulsar y promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos, consiguiendo que esta participación se efectúe en reales y efectivas condiciones de igualdad.
- Eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres en Aragón.

### **2. FUNCIONES**

Para el cumplimiento de sus fines el Instituto desarrolla las siguientes funciones:

- Planificar, elaborar y coordinar la política para la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Realizar, promover y divulgar estudios sobre la situación de la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón para lo cual deberá elaborar un banco de datos actualizado que sirva de base para la investigación.
- Realizar el seguimiento de la legislación vigente y su aplicación, promoviendo, en su caso, las reformas legislativas necesarias o la anulación de cuantas normas puedan significar en su aplicación algún género de discriminación.
- Emitir informes en el proceso de elaboración de las disposiciones generales que, afectando a la mujer sean promovidas por el Gobierno de Aragón.
- Velar por el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en los aspectos que afecten a las materias reguladas por su Ley de creación, así como fomentar la participación de la mujer en los foros internacionales.

- Realizar, promover e impulsar programas, planes y actuaciones que contribuyan a incrementar la participación de la mujer estimulando su asociacionismo.
- Impulsar la participación política, empresarial y laboral de la mujer promoviendo la formación y promoción en condiciones de igualdad.
- Fomentar la prestación de servicios en favor de la mujer y en particular de los dirigidos a aquéllas que tengan especial necesidad de ayuda.
- Informar a los ciudadanos y en especial a las mujeres aragonesas sobre los problemas de la mujer, sobre todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la salud de las mujeres.
- Adoptar medidas relativas a la Mutilación Genital Femenina.
- Fomentar, en colaboración con los departamentos del Gobierno de Aragón afectados, el acceso a una vivienda digna, principalmente de las mujeres con cargas familiares.
- Recibir y canalizar, en el orden administrativo, las denuncias de mujeres en casos de discriminación o violencia, adoptando las medidas correspondientes.
- Coordinar la realización de sus programas con los de otras Administraciones Públicas, promoviendo iniciativas y colaborando con ellas mediante los oportunos convenios.
- Cualquier otra función relacionada con sus fines que se le pudiera encomendar.

### 3. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.

Los órganos por los que se rige el Instituto Aragonés de la Mujer son: El Consejo Rector y la Dirección.

El **Consejo Rector**, presidido por el titular del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. La Vicepresidencia recae en la Dirección del Instituto. Son vocales: un representante de cada Departamento del Gobierno de Aragón, designados por la misma; un representante de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón elegido por dicha Cámara y tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en defensa de los derechos de la mujer designados por el Gobierno de Aragón a propuesta de las agrupaciones y asociaciones de mujeres.

La **Dirección** se nombra por acuerdo del Gobierno de Aragón y ejerce las más amplias funciones en orden a la gestión técnica y administrativa del Instituto, así como de su personal y servicios, y cuantas otras le sean encomendadas por la Presidencia o el Consejo.

#### 4. ESTRUCTURA FUNCIONAL.

El Instituto Aragonés de la Mujer está conformado por los Servicios Centrales con sede en Zaragoza, las Delegaciones en Huesca y Teruel, y los siguientes Centros Comarcales de Información y Servicios a la Mujer:

##### **HUESCA:**

Comarca de la Ribagorza, **Graus**; Comarca de Sobrarbe, **Aínsa**; Comarca de Somontano de Barbastro, **Barbastro**; Comarca de La Jacetania, **Jaca**; Comarca de Cinca Medio, **Monzón**; Comarca del Alto Gállego, **Sabiñánigo**, Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca **Fraga**; Comarca de los Monegros, **Sariñena**, la Comarca de La Litera/La Llitera, **Binéfar** y la Comarca de la Hoya de Huesca, **Huesca**.

##### **TERUEL:**

Comarca del Bajo Aragón, **Alcañiz**; Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, **Andorra**; Comarca de Jiloca, **Calamocha**; Comarca de Cuencas Mineras, **Utrillas**; Comarca de Gúdar-Javalambre, **Mora de Rubielos**; Comarca del Matarraña/Matarranya, **Valderrobres**; Comarca del Maestrazgo, **Castellote**; Comarca de la Sierra de Albarracín, **Albarracín**, la Comarca del Bajo Martín, **La Puebla de Híjar** y la Comarca Comunidad de Teruel, **Teruel**.

##### **ZARAGOZA:**

Comarca de la Comunidad de Calatayud, **Calatayud**; Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, **Caspe**; Comarca de Campo de Daroca, **Daroca**; Comarca de las Cinco Villas, **Ejea de los Caballeros**; Comarca de Tarazona y el Moncayo, **Tarazona**; Comarca de Valdejalón, **La Almunia de Doña Godina**; Comarca del Aranda, **Illueca**; Comarca de Campo de Belchite, **Belchite**; Comarca de la Ribera Alta del Ebro, **Alagón**; Comarca de Campo de Cariñena, **Cariñena**; Comarca de la Ribera Baja del Ebro, **Quinto de Ebro** y la Comarca de Campo de Borja, **Borja**.

Estos Centros Comarcales fueron puestos en funcionamiento a raíz de lo dispuesto en el Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón.

.

Fundamentalmente, sus objetivos son proporcionar a las mujeres la información y asesoramiento que les permita el ejercicio de sus derechos dentro del principio de igualdad,

fomentar e impulsar el desarrollo de actividades que favorezcan la promoción de las mujeres y promover y potenciar aquellas asociaciones o instituciones tanto públicas como privadas, sin ánimo de lucro, que actúen en el área de la mujer.

## **5. RECURSOS HUMANOS.**

La plantilla del Instituto Aragonés de la Mujer está formada, además de por la Directora, por 22 empleados públicos, de los cuales uno de ellos es personal laboral. Diecisiete se encuentran ubicados en los Servicios Centrales en Zaragoza y seis en los Servicios Provinciales (tres en Huesca y tres en Teruel).

## **6. PLANIFICACIÓN.**

El Instituto Aragonés de la Mujer desarrolla su actividad a través de dos ejes fundamentales:

### **6.1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

En este sentido, se elaboran y ejecutan medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad del hombre y de la mujer, para lo cual se impulsa y promueve la participación de la mujer en todos los ámbitos eliminando cualquier forma de discriminación, en el marco de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Ello implica la necesidad de planificar una serie de ACCIONES POSITIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA. Sus objetivos van dirigidos a integrar la perspectiva de género en las políticas de los Departamentos del Gobierno de Aragón y en el resto de las Administraciones así como a promover la coordinación entre la administración autonómica y las administraciones locales para la promoción de las mujeres mediante políticas de acción positiva, en áreas como la cultura, medios de comunicación, educación (en distintas etapas existentes dentro de las diferentes modalidades de enseñanza en Aragón), así como en lo referente a la promoción de la salud.

Una de las acciones importantes que se desarrollan es la referente a la economía y empleo, que recogen, desde la óptica de la igualdad, actuaciones consensuadas con el resto de agentes participantes en el desarrollo de las mismas y que pretenden la incorporación de las mujeres a la vida profesional activa y pública en igualdad de condiciones y oportunidades, mejorando la empleabilidad de las mujeres y apoyando la

actividad empresarial de las mismas, apoyando especialmente la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social del ámbito rural.

Se promueve el asociacionismo para favorecer la participación de las mujeres en la vida social y política y a fomentar su presencia en los ámbitos de toma de decisiones, mediante la realización de actividades de divulgación y sensibilización, formación y asesoramiento.

## 6.2. PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ARAGÓN

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género así como la Ley Aragonesa 4/2007, de 22 de marzo de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, supuso un cambio importante en la regulación de esta materia.

Esta Ley autonómica aborda el problema de la violencia contra las mujeres desde una visión integral y globalizadora, teniendo en cuenta sus diferentes aspectos con el fin de establecer medidas desde todos los ámbitos de actuación implicados. El artículo 12 establece la creación de un Servicio Social Integral y Especializado en Violencia contra la Mujer, dependiente del Instituto Aragonés de la Mujer, que prestará servicios de información, de atención de emergencia, apoyo y recuperación integral y que actuará coordinadamente y en colaboración con las Administraciones Públicas, Cuerpos de Seguridad, Jueces y Fiscales de violencia sobre la mujer, servicios sanitarios, Colegios de Trabajadores Sociales, Colegios de Abogados, en su caso con la letrado/a que haya asumido la defensa de la víctima y otras Instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas.

Se Incluyen acciones de sensibilización; formación, especialmente a los colectivos de profesionales.

Por todo ello, para poder dar cumplimiento a los objetivos previstos y en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, se establecen las actuaciones y medidas para el cumplimiento de sus fines, agrupadas en tres líneas estratégicas:

### **Líneas estratégicas:**

1.- Sensibilización y prevención: impulsar medidas integradas para sensibilizar en materia de violencia contra la mujer a la población aragonesa y prevenir su aparición.

2.- Atención integral: garantizar la atención integral a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos contribuyendo a que alcancen de manera progresiva mayores cotas de autonomía.

3.- Gestión y coordinación: garantizar la eficacia y la efectividad del conjunto de actuaciones de prevención, sensibilización y atención integral a mujeres que sufren o han sufrido violencia mediante medidas de gestión y coordinación.

### **7. ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2016**

En ejecución de los planes reseñados en el apartado anterior, el Instituto Aragonés de la Mujer a lo largo del ejercicio 2016 desarrollará las actuaciones que a continuación se detallan, agrupadas por programas:

#### **1.- Actividad general del Instituto Aragonés de la Mujer: Servicios**

El IAM ofrece Servicios y Asesorías de forma gratuita a las mujeres que lo soliciten, que trabajan coordinadamente para conseguir una asistencia personalizada, integral y eficaz.

*Asesoría Jurídica.* Actualmente se atiende todo lo relativo a la discriminación de la mujer en todos los campos de actuación jurídica. En ella las mujeres pueden consultar sobre aspectos legales de temas como separación matrimonial, divorcio, malos tratos, agresión y acoso sexual, uniones de hecho, guarda y custodia de hijos e hijas menores, vecindad civil, herencias y testamento, asociacionismo, derecho laboral...

*Asesoría Psicológica.* La atención y el trabajo se desarrolla de forma individualizada, ofreciendo ayuda a las mujeres, proporcionándoles tanto información como apoyo psicológico y dotándolas de recursos que les permitan afrontar los conflictos cotidianos. El trabajo de prevención se realiza fundamentalmente con la asistencia a reuniones de

asociaciones de mujeres, charlas a las mismas sobre temas psicológicos y el desarrollo de cursos y seminarios específicos sobre autoestima, asertividad, habilidades sociales, etc.

- Asistencia psicológica a menores hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género. Los menores se consideran víctimas directas, no testigos, de violencia ejercida contra la mujer.

*Servicio Espacio. Atención Psicológica a hombres con problemas de control y violencia en el hogar.* Atiende a hombres residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón que hayan sido actores de malos tratos a mujeres y niños/as en el marco de las relaciones familiares o similares, con el objetivo de asegurar el bienestar psicológico de las mujeres víctimas de maltrato, tanto en caso de separación como de mantenimiento de la relación y de prevenir posteriores situaciones violentas, desarrollando un tratamiento psicológico con los hombres causantes de tales situaciones.

*Asesoría Laboral.* La Asesoría laboral de Orientación y Búsqueda de Empleo ofrece asesoramiento gratuito a las mujeres aragonesas, bien presencialmente en las sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel, bien por teléfono, carta o correo electrónico. Su actividad se puede concretar en las siguientes actuaciones:

- Recepción de demandas de búsqueda de empleo:
  - Redacción de *curriculum vitae* de cada una de las solicitudes.
  - Orientación en cuanto al tipo de ocupación más adecuada.
  - Orientación sobre necesidades formativas.
- Ofertas de empleo:
  - Investigación sobre necesidades de contratación de empresas, con expresión de tipo de empleo y perfil de las cantidades.
  - Recepción y clasificación de ofertas de empleo.
  - Contacto y ofrecimiento a empresas del servicio de bolsa de trabajo.
- Proposición sobre mejoras en cuanto al acceso al empleo.
  - Estudio sobre necesidades formativas y de cualificación de las integrantes de la Bolsa de Trabajo, en cuanto al acceso al empleo.
- Individualización del proceso de búsqueda de empleo:
  - Estudio de posibilidades profesionales de cada una de las integrantes de la Bolsa de Trabajo y seguimiento del proceder y contacto con empresas.
  - Realización de cursos de búsqueda de empleo con atención individualizada.
  - Orientación en la búsqueda activa de empleo.

- Oferta Formativa.

Elaboración de dossier sobre la oferta formativa existente en la Comunidad Autónoma de Aragón.

*Asesoría Empresarial.* Ofrece asesoramiento gratuito a las emprendedoras aragonesas en el proceso de creación y puesta en marcha de una empresa, bien presencialmente en las sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel, bien por teléfono, carta o correo electrónico. Comprende:

- Servicio de información.

Información sobre las ventajas y responsabilidades que conlleva el autoempleo.

Información sobre las distintas formas societarias que pueden adoptar los proyectos, sus ventajas e inconvenientes.

Información sobre los trámites administrativos de creación de empresas.

Información sobre ayudas y subvenciones que se pueden aplicar a cada uno de los proyectos.

- Servicio de asesoramiento:

Sobre el proyecto empresarial.

Sobre la forma jurídica más adecuada a cada proyecto empresarial.

Sobre apertura de un comercio.

Sobre las posibilidades de financiación del proyecto.

Elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera.

Sobre participación en concursos públicos.

- Acciones de motivación:

Exposiciones demostrativas de proyectos llevados a cabo por otras emprendedoras.

Indicaciones de cursos y seminarios.

Elaboración de documentación.

Puesta en contacto con asociaciones profesionales y empresariales, instituciones, etc.

- Programa inf@empresarias.

Envía a las empresarias información periódica y asesoramiento personalizado y flexible a su dirección de correo electrónico.



**Asesoría Social.** *Ofrece información y asesoramiento en los aspectos sociales y coordinación con las diferentes Asesorías del Instituto Aragonés de la Mujer y con otras Instituciones.*

*Servicio de atención telefónica 24 horas. Teléfono: 900 504 405.* Funciona como un servicio de información general y orientación permanente en relación con las consultas sobre Violencia contra las Mujeres, coordinando la actuación de diferentes profesionales activando, en su caso, la guardia social o la jurídica si fuera necesario.

**Todas las actuaciones desarrolladas por las distintas Asesorías, se desarrollan de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos.**

### ***Centro de Documentación y Biblioteca***

#### **Centro de Documentación.**

A principios del año 2011, el Gobierno de Aragón, modificó la herramienta de trabajo del Portal con la que se trabaja en todos los Departamentos. El Gestor de Contenidos de Oracle Portal, hasta ese momento utilizado, fue renovado por el Gestor de Contenidos de Vignette que permite crear, editar y hacer un seguimiento de contenido a través de flujos de trabajo, y publicar este contenido en la Web.

El trabajo que se realiza está enfocado a la temática de MUJER. Servicio relacionado con la figura femenina en la sociedad del Siglo XXI.

La Información que se reúne CD es la relativa al propio Organismo, a la de otros Organismos y Entidades de Igualdad, ya sean nacionales, europeos o internacionales, sin olvidar la oportunidad de poder evaluar los recursos informativos, bases de datos y demás fuentes de información electrónica en Internet, en relación con la IGUALDAD.

Todas estas actuaciones permiten realizar una dinamización y actualización de contenidos de las páginas.

La información de carácter público; facilita las operaciones internas dentro de la propia administración, y promueve la integración de la ciudadanía en los procesos que se realizan, en nuestro caso en torno a la Igualdad, para que la información pueda llegar a hombres y mujeres.

## **Biblioteca**

La Biblioteca pone a disposición de todas las personas y entidades que lo requieran documentación relativa a las mujeres en diversas áreas temáticas. Cuenta con una base de datos bibliográfica que contiene más 6.000 registros y que incluye referencias de distintos tipos de documentación.

En junio del año 2011, la Biblioteca del Instituto Aragonés de la Mujer fue incluida en la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres después de la presentación de una Memoria para poder adherirnos a la Red. El catálogo está integrado en la Red de Bibliotecas de Aragón y en la Red de Bibliotecas de Mujeres.

### 2.- Actuaciones para fomentar la igualdad de oportunidades

#### 2.1.- Incluir la perspectiva de género en las políticas del Gobierno de Aragón

Se pretende hacer realidad la transversalidad en las políticas de todos los Departamentos, a la vez que se intenta en el resto de Administraciones Públicas. Para ello se celebran reuniones de información y cooperación, se firman convenios de colaboración y se realizan cursos de formación.

Para el cumplimiento de este objetivo fue aprobada, el 22 de marzo, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En aplicación de la citada Ley se establecerán pautas generales de actuación de los poderes públicos.

#### 2.2.- Participación de las mujeres en la cultura y educación

Las actividades que se desarrollan con el fin de conseguir este objetivo son diversas, pudiendo destacar las siguientes: programas de sensibilización para superar imágenes estereotipadas, realización de programas y exposiciones culturales, jornadas, muestras de cine, difusión de la aportación histórica de las mujeres al mundo de la cultura, etc. Parte de las actividades se realizan directamente por el IAM y otras en colaboración con la Universidad de Zaragoza mediante la celebración de un Convenio de Colaboración para el mantenimiento de la Cátedra de Género, que aglutina distintas actividades, detalladas en el punto quinto.

Se continuará con la convocatoria de diferentes concursos dirigidos al alumnado de los centros educativos de Aragón, para lograr que desde edades tempranas se conciencie sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Por otro lado, dentro de esta área de actuación y como miembro del Consejo Aragonés del Deporte, se fomenta la participación de las mujeres en todos los ámbitos del mundo deportivo llevando a cabo acciones de sensibilización y de apoyo a grupos de mujeres deportistas.

En el ámbito de la educación, las actuaciones se desarrollan en dos ámbitos diferenciados: en Centros educativos y en la Universidad.

Uno de los objetivos fundamentales del Instituto Aragonés de la Mujer es contemplar la educación en la igualdad en todas las etapas educativas, sensibilizando a la comunidad educativa hacia un nuevo sistema de valores en el que el desarrollo integral de las personas sea una realidad independientemente de que se trate de hombres o de mujeres, de manera que, entre otras cosas, desaparezcan los rasgos sexistas en el material didáctico utilizado en los centros educativos, y se aúnan esfuerzos para formar al profesorado en materia de igualdad de oportunidades.

En este sentido, existe una colaboración directa entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, desde donde se potencia la transversalidad en la educación no sexista.

Asimismo, se realizan actuaciones para integrar la perspectiva de género en diversos ámbitos relacionados con la Universidad y la educación de personas adultas.

En el año 2007, mediante la firma de un convenio de colaboración se creó la “Cátedra sobre Igualdad y Género”, entendida como un programa para la ejecución de actividades docentes e investigadoras afectas a los campos del saber relacionados con el ámbito de la igualdad y el género, siendo incluidas en este convenio todas las actividades que en años anteriores se desarrollaban mediante convenios específicos.

Siguiendo el criterio iniciado de años anteriores, en el año 2016 está prevista la firma del convenio con la Universidad de Zaragoza para el mantenimiento de la “Cátedra sobre Igualdad y Género”, que se concretará en el desarrollo de las siguientes actividades:

1. SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LA MUJER (SIEM), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO “ESTUDIOS DE MUJERES”
2. CELEBRACIÓN DEL MÁSTER EN RELACIONES DE GÉNERO Y CURSO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
3. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES.
4. ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN JURÍDICA DENOMINADA “AEQUALITAS. REVISTA JURÍDICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES”..
5. ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
6. GIRLS DAY.

Por último, regulado el Observatorio Aragonés sobre la violencia contra la mujer en el año 2009, se pretende en este ejercicio seguir desarrollando su actividad, principalmente en lo referente a estudios y análisis sobre causas y situación de la violencia en Aragón, llevadas a cabo con el Laboratorio Sociológico de la Universidad de Zaragoza.

### 2.3.- Colaboración con los medios de comunicación

Se persigue mantener una permanente colaboración con los medios de comunicación con el fin de que no se transmitan imágenes estereotipadas de los papeles de mujeres y hombres y se traten las noticias, en especial las relativas a violencia contra la mujer de acuerdo con criterios adecuados.

2.4.- Coordinación con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y con otras Administraciones.

Con el fin de hacer más eficaz la prevención y erradicación de la violencia de género, se establecen canales de comunicación y coordinación con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y otras Administraciones.

De modo específico, esta colaboración se centra en:

- La elaboración e implementación de Procedimientos de Intervención y Coordinación, unificados que garanticen el derecho a la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia en las Comarca aragonesas

- La ejecución del Protocolo para la detección e intervención en casos de ablación.
- Impulso en la elaboración del Protocolo en Aragón contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

## 2.5.- Fomentar la participación de las mujeres en la economía y el empleo

Se promueven y desarrollan cursos formativos teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres para favorecer su inserción y continuidad en el mercado de trabajo incentivando la participación de las mujeres en las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación, realizando acciones formativas dirigidas a la mujeres emprendedoras que ponen en marcha un proyecto empresarial o estudiando nuevas alternativas formativo-ocupacionales que puedan ofertarse a las mujeres con mayor dificultad de acceso al empleo.

El Instituto Aragonés de la Mujer realiza acciones para mejorar la empleabilidad de las mujeres, entre las que se encuentran, desarrollar medidas para la implantación de Planes de Igualdad en las empresas, informarles de sus derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales, promoviendo el desarrollo de medidas de acción positiva en las empresas y organizaciones asentadas en Aragón y colaborando con otros Departamentos del Gobierno de Aragón para promover medidas de fomento de empleo estable y con las organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de planes de actuación conjuntos dirigidos a la inserción laboral de las mujeres.

También se llevará a cabo la celebración de nuevos Convenios de Colaboración con diferentes entidades y empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, para mejorar la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia.

Asimismo se informará y colaborará en la adopción de medidas de fomento de empleo y se estimulará y apoyará la actividad empresarial de las mujeres a través de los servicios de asesoría laboral y asesoría empresarial así como su directa participación en programas comunitarios que inciden en el área de empleo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se prorrogará la colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, para llevar a cabo actuaciones conjuntas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el ámbito

empresarial y que tendrán como objetivo mejorar, mediante la información, la formación y el asesoramiento, la gestión de la integración de las mujeres en las empresas, desarrollando iniciativas dirigidas al autoempleo y creación de empresas, descubrir y fomentar iniciativas empresariales, desarrollar foros de debate y conocimiento, abordar acciones de igualdad de género y las oportunidades de empleo, en un sistema empresarial complejo y competitivo.

## 2.6.- Participación de las mujeres en el ámbito rural

Uno de los objetivos fundamentales del Instituto Aragonés de la Mujer es el de impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos y muy especialmente en el rural, ámbito en el que las mujeres encuentran, por las características de su entorno, especiales dificultades de acceso a la información de acciones e iniciativas realizadas para ellas.

En concreto, se apoya la participación asociativa y se favorece la formación cultural y ocupacional de las mujeres rurales, especialmente en nuevas tecnologías y en agricultura biológica. También se potencia la participación de las asociaciones de mujeres de las Comarcas aragonesas en los programas europeos de desarrollo rural para facilitar la dinamización de las políticas de igualdad de oportunidades, promoviendo la creación de redes de información, formación y empleo en el ámbito rural, a la vez que se difunden experiencias de buenas prácticas.

Por otra parte, a través de los Centros Comarcales de Información y Servicios para la Mujer, gestionados mediante convenios de colaboración suscritos con las correspondientes Entidades Locales, se facilita a la mujer en el ámbito rural, apoyo social, psicológico y jurídico.

## 3.- Actuaciones para la prevenir y erradicar la violencia de género

Una de las prioridades del IAM es la de acabar con el ciclo de violencia y dotar a las víctimas de las medidas de protección y garantías sociales necesarias para que cambie su situación. Se tienen que continuar con las medidas contempladas en la Ley 4/2007, de Prevención y Protección Integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón así como con actuaciones que dan respuesta a las necesidades actuales que la problemática de la violencia contra las mujeres genera en la sociedad.

Se llevarán a cabo acciones de sensibilización y formación a la sociedad en general, a la comunidad educativa y a profesionales de distintos ámbitos.

En 2016 y dentro de las acciones del PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, se realiza la formación de los equipos multidisciplinares de los servicios sociales generales de Aragón a fin de capacitar a dichos profesionales para el desarrollo del programa.

La atención y acogida de las mujeres víctimas de violencia se realizan a través de los servicios propios del IAM (Teléfono 24 horas, asesorías social, jurídica, psicológica) y la red de Casas de Acogida y de Centros de Emergencia en las tres provincias.

Para la gestión de las Casas de Acogida, Centros de Emergencia de Huesca, Teruel y Zaragoza, se celebrarán contratos mayores o menores, según el importe que implique su gestión, mediante el procedimiento que corresponda de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2001 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo se seguirán celebrando Convenios de Colaboración con algunas Entidades Locales como los Ayuntamientos de Utebo y Ejea de los Caballeros para sufragar gastos derivados de su vivienda tutelada y el asesoramiento psicológico prestado en la Casa de acogida del Ayuntamiento de Zaragoza.

La aprobación de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma a prestar una serie de servicios, entre los que se encuentra la atención integral a las mujeres víctimas de violencia. Esta atención multidisciplinar implica especialmente:

- a) Información a las víctimas, que comprenderá en todo caso asesoramiento jurídico.
- b) Atención psicológica.
- c) Apoyo social.
- d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de las mujeres.
- e) Apoyo educativo a la unidad familiar.
- f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
- g) Apoyo a la formación e inserción laboral, sin perjuicio de las competencias legales de otros organismos y Administraciones públicas.

El Instituto Aragonés de la Mujer seguirá, durante el ejercicio 2016, con los servicios que ya venía prestando mediante la contratación de un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga, una abogada, cuatro trabajadoras sociales dos en Zaragoza, una en Huesca y otra en Teruel y una administrativa (Servicio de Atención Social Integral y Punto de Coordinación de ordenes de Protección)

Se está llevando a cabo la gestión del Punto de Coordinación de las Ordenes Protección de la Comunidad Autónoma de Aragón que contempla la Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica, lo que conlleva la notificación de la Orden a la víctima, ofreciéndole información de todos los servicios y atención social integral e inmediata, valorando asimismo otras necesidades que pueda necesitar y que puedan ser ofrecidas desde otras instancias del Gobierno de Aragón u otras Administraciones.

Desde este equipo se gestionan las ayudas sociales que la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla en su artículo 27.

Hay que señalar que el ámbito de protección y asistencia a la mujer que establece la Ley aragonesa, Ley 4/2007, de 22 de marzo, va más allá del concepto legal de violencia de género que se establece en la Ley Orgánica 1/2004, ya que pretende otorgar una protección más completa y general frente a cualquier tipo de violencia de la que es o puede ser víctima una mujer.

Asimismo, este Organismo Autónomo tiene suscritos Convenios de Colaboración con grandes empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, de gran trascendencia para el desarrollo de un programa de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica, que tienen como fin principal establecer un cauce concreto de integración económico-laboral de mujeres víctimas de violencia de género aportando oportunidades de empleo, formación y movilidad. Desde el año 2005 ya se han formalizado y firmado Convenios de Colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y las empresas SUPERMERCADOS SABECO, S.A., GALERÍAS PRIMERO, S.A. MERCADONA, S.A., EL CORTE INGLÉS, S.A. CARREFOUR, LIMPIEZAS PISUERGA GRUPO NORTE, FRUTOS SECOS EL RINCÓN, FUNDACIÓN REY ARDID, y se prevé que en el año 2016 se firmen más convenios con otras empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.



## **8. EXPLICACIÓN DE LA PREVISION DE GASTOS E INGRESOS.**

El Presupuesto de Gastos del IAM para el ejercicio 2016 asciende a 3.060.970,00 euros, de los que 3.055.970,00 euros corresponden a gastos corrientes y 5.000 euros a gastos de capital. Ello supone una disminución respecto al ejercicio de 2015 de un 3,77%, lo que se motiva en la reducción de los recursos provenientes del Fondo Social Europeo para el nuevo periodo de programación 2014-2020.

Del importe total del presupuesto de gastos, 195.543 euros corresponden al Fondo de violencia (Conferencia Sectorial de igualdad), que este año ha sido presupuestado para que las actuaciones puedan realizarse desde comienzo del ejercicio.

Se explica a continuación la distribución de esta previsión de gastos y los correspondientes ingresos.

### **8.1 ESTADO DE GASTOS**

#### **Capítulo 1:**

##### GASTOS DE PERSONAL

Asciende a **976.661,35 euros** y en él se incluye el gasto del personal funcionario y laboral que presta sus servicios en el Instituto Aragonés de la Mujer.

#### **Capítulo 2:**

##### **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.**

**Asciende a 1.719.414,30 euros**

Incluye reparaciones, la adquisición de fondos para el Centro de Documentación y publicaciones, material de oficina y programas informáticos, energía eléctrica, limpieza, teléfono, vestuario, seguro de responsabilidad civil y otros gastos de esta naturaleza.

**Atendiendo a la importancia que tienen las acciones de sensibilización en este Instituto, se ha previsto una partida para la difusión de su actividad mediante presencia en exposiciones, ferias y congresos, anuncios en prensa y revistas especializadas, organización de cursos y seminarios, edición de folletos informativos, campañas publicitarias, convocatoria de concursos, etc...**

**No obstante, las partidas más importantes de este capítulo de gastos corresponden a las destinadas a financiar los contratos de servicios con distintas entidades, mediante los cuales el Instituto presta sus servicios.**

Se pueden destacar, entre otros, los siguientes:

- Contrato de servicios con el Colegio de Trabajadores Sociales para la prestación del servicio de guardia de atención social.
- Contrato de servicios con el Consejo del Colegio de Abogados para la prestación del Servicio de asistencia jurídica a mujeres (Guardia Permanente) y asesoramiento jurídico a mujeres
- Contrato de Servicios para la Atención Integral a las Mujeres Víctimas de violencia.
- Contratos de servicios de Asesorías Psicológicas a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos/as menores
- Contrato para el Servicio de Asesoramiento Laboral y Búsqueda de Empleo
- Contrato para el Servicio de Asesoramiento Empresarial.
- Contrato para el Servicio Espacio (Asesoría Psicológica a hombres con problemas de control).
- Contrato del Servicio de Atención Telefónica 24 Horas.
- Contratos para la gestión y mantenimiento de las Casas de acogida y Centros de emergencia en cada una de las capitales de provincia.

Algunas de estas actuaciones están cofinanciadas por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo para Aragón 2014-2020 y se centran en medidas de fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios; y fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello se mantienen los servicios de asesoramiento laboral y empresarial a mujeres para incluir actuaciones derivadas de la aplicación tanto de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de

Mujeres y Hombres como de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón. También, durante el ejercicio 2016 se desarrollarán medidas para la fomentar la implantación de Planes de Igualdad en las empresas aragonesas.

<b>Capítulo 4:</b>
--------------------

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Asciende a **548.291,00 euros** en el ejercicio del 2016.

Dentro de este Capítulo destacan:

*Convenios con Entes Públicos:* se incluyen el convenio con la “Cátedra sobre Igualdad y Género” de la Universidad de Zaragoza para la ejecución de actividades docentes e investigadoras afectas a los campos del saber relacionados con el ámbito de la igualdad y el género.

*Convenios con Corporaciones Locales.* Se suscriben convenios con todas las Comarcas para la prestación del servicio de asesoría psicológica en los Centros Comarcales de información y servicios a las mujeres. Y se suscriben convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza para la realización de actividades conjuntas en materia de prevención de violencia y con los Ayuntamientos de Utebo, Calatayud y Ejea de los Caballeros para la gestión de sus viviendas tuteladas.

*Subvenciones 2016:* En este capítulo se ha previsto una dotación de 150.000 euros, destinado a las ayudas económicas reguladas en el artículo 27 de dicha Ley que establece el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género, para las que quede acreditada insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo, a percibir una ayuda económica, con el fin de facilitar su integración social. El Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula esta ayuda económica señala que estas ayudas serán concedidas y abonadas en un pago único por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, siendo reembolsado posteriormente el importe íntegro de estas ayudas por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Este crédito tendrá el carácter de ampliable.

## Capítulo 6:

### INVERSIONES REALES

Asciende a **5.000 euros** en el ejercicio 2016, de los cuales 2.000 euros se destinarán a sufragar gastos de inversión previstos para los centros de acogida o casas de acogida a mujeres víctimas de violencia de género, y otros 3.000 euros destinados a equipos para procesos de información.

### **8.2 ESTADO DE INGRESOS**

El gasto descrito se financia con las transferencias procedentes de la Comunidad Autónoma con cargo los capítulos 4 y 7 del Presupuesto del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2016 y que asciende a 3.249.366,65 euros, se clasifica en:

- Capítulo IV Transferencias corrientes:

*De la Comunidad Autónoma*

3.244.366,65 euros, importe en el que se incluyen:

- 70.000 euros provenientes de la cofinanciación del Fondo Social Europeo para el periodo de programación 2014-2020

- 195.943 euros provenientes de la cofinanciación del Fondo Estatal de Violencia (Conferencia Sectorial de Igualdad)

- 150.000 euros provenientes del Fondo Estatal de ayudas económicas a víctimas de la violencia de género en situación de especial necesidad

- Capítulo VII: Transferencias de capital.

*De la Comunidad Autónoma*

5.000 euros, para mobiliario y enseres y para equipos informáticos-

### **9. NORMATIVA APLICABLE**

*Además de la normativa general aplicable en materia de subvenciones, contratación y procedimiento administrativo, son de aplicación las normas que regulan materias específicas relacionadas con el ámbito competencial del IAM, entre las que se pueden citar:*

- Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer.
- Decreto 14/1993, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Aragonés de la Mujer.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Decreto 99/2000, de 16 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la figura de “Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”
- Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los ficheros de datos de carácter personal gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Decreto 8/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, de creación de la Comisión Interdepartamental para el seguimiento del Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres en Aragón
- Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004.
- Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se crea el Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer.
- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de proyectos cofinanciados por FEDER Y FSE en el marco de los programas operativos de Aragón 2001-2013.

- Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley 4/2007, de las Cortes de Aragón, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
- Decreto 212/2009, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el fichero de datos de carácter personal "Víctimas de violencia" y se modifican los ficheros denominados "Asesoría Social", "Asesoría Psicológica", "Inf@empresarias", "Asesoría Empresarial", "Asesoría laboral" y "Asociaciones y Entidades", creados por el Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón.
- Decreto 219/2009, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER - ANEXOS





## ANEXOS DE TRANSFERENCIAS

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3232</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.291,00			
44	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS		80.000,00		
440	A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			80.000,00	
440069	91002-PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJERES/HOMBRES				80.000,00
46	A CORPORACIONES LOCALES		318.291,00		
460	A CORPORACIONES LOCALES			318.291,00	
460065	39092-CASAS DE ACOGIDA				16.800,00
460065	91001-CASAS DE ACOGIDA				48.000,00
460066	91002-CONVENIOS MANTENIMIENTO DE CENTROS COMARCALES DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES				253.491,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000,00	
480211	39054-AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER				150.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>548.291,00</b>			
<b>TOTAL SERVICIO</b>		<b>548.291,00</b>			
<b>TOTAL SECCION</b>		<b>548.291,00</b>			

## ANEXOS DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES REALES				
SECCION: 54 INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER				
SERVICIO: 01 INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER				
PROGRAMA: 3232 PROMOCIÓN DE LA MUJER				
ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
605000	91002	2007/000271	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM	2.000,00
606000	91002	2007/000271	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM	3.000,00
Tot.Proyecto:		2007/000271		5.000,00
TOTAL Programa				5.000,00

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS  
SOCIALES: INSTITUTO ARAGONES DE JUVENTUD



**ESTADO LETRA A - PRESUPUESTO DE GASTOS**

DEPARTAMENTO Y ARTICULO			EUROS
<b>SECCION</b>	<b>55</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>	
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL	3.344.808,72	
12	FUNCIONARIOS		1.351.260,88
13	LABORALES		1.284.049,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		709.497,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	971.581,68	
20	ARRENDAMIENTOS		3.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		18.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		930.581,68
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.010,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		66.010,00
OPERACIONES CORRIENTES		4.382.400,40	
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		0,00	
OPERACIONES No FINANCIERAS		4.382.400,40	
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	
TOTAL SERVICIO		4.382.400,40	
TOTAL SECCION		4.382.400,40	



EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>55</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3231</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL	3.344.808,72			
12	FUNCIONARIOS		1.351.260,88		
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			663.175,36	
120000	91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO				440.635,68
120005	91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO				82.854,72
120006	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO				139.684,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO			688.085,52	
121000	91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO				237.458,52
121001	91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO				450.627,00
13	LABORALES		1.284.049,95		
130	LABORAL FIJO			1.063.185,95	
130000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO				775.628,52
130001	91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO				78.819,72
130002	91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO				73.183,66
130003	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO				135.554,05
131	LABORAL EVENTUAL			220.864,00	
131000	91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				193.771,00
131001	91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL				27.093,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		709.497,89		
160	CUOTAS SOCIALES			709.497,89	
160000	91002-SEGURIDAD SOCIAL				709.497,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	971.581,68			
20	ARRENDAMIENTOS		3.000,00		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
205000	91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.000,00	
206000	91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00
21	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		18.000,00		
212	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.000,00	
212000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00
213	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.000,00	
213000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>55</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3231</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
215	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
215000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
216	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.000,00	
216000	91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		930.581,68		
220	MATERIAL DE OFICINA			5.500,00	
220000	91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00
220002	91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS				2.500,00
220004	91002-MATERIAL INFORMÁTICO				1.000,00
221	SUMINISTROS			280.100,00	
221000	91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				45.000,00
221001	91002-AGUA				10.000,00
221002	91002-GAS				5.000,00
221003	91002-COMBUSTIBLES				75.000,00
221004	91002-VESTUARIO				4.500,00
221005	91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS				120.000,00
221006	91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				600,00
221009	91002-OTROS SUMINISTROS				20.000,00
222	COMUNICACIONES			30.000,00	
222000	91002-TELEFÓNICAS				20.000,00
222001	91002-POSTALES				10.000,00
223	TRANSPORTE			2.000,00	
223000	91002-TRANSPORTE				2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS			20.000,00	
224000	91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				10.000,00
224003	91002-OTROS RIESGOS				10.000,00
225	TRIBUTOS			30.000,00	
225000	91002-TRIBUTOS LOCALES				30.000,00
226	GASTOS DIVERSOS			40.951,03	
226001	91002-ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
226002	91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y CIENTÍFICOS)				10.000,00
226009	91002-OTROS GASTOS DIVERSOS				29.951,03

EXPLICACION DE GASTO					EUROS
<b>SECCION</b>	<b>55</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>			
<b>SERVICIO</b>	<b>010</b>	<b>INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD</b>			
<b>PROGRAMA</b>	<b>3231</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD</b>			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			522.030,65	
227000	91002-LIMPIEZA Y ASEO				10.000,00
227001	91002-SEGURIDAD				80.000,00
227003	91002-POSTALES				200,00
227006	91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				10.000,00
227009	91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				421.830,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10.000,00		
230	DIETAS			7.000,00	
230000	91002-DIETAS				7.000,00
231	LOCOMOCIÓN			3.000,00	
231000	91002-LOCOMOCIÓN				3.000,00
25	OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		10.000,00		
251	GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS			10.000,00	
251003	91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA				10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.010,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		66.010,00		
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			66.010,00	
OPERACIONES CORRIENTES		4.382.400,40			
OPERACIONES DE CAPITAL No FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES No FINANCIERAS		4.382.400,40			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL PROGRAMA		4.382.400,40			
TOTAL SERVICIO		4.382.400,40			
TOTAL SECCION		4.382.400,40			



**ESTADO LETRA B - PRESUPUESTO DE INGRESOS**

EXPLICACION DE INGRESO					EUROS
SECCION	55	INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.119.770,00			
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.119.770,00		
311	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE S. SOCIALES Y FAMILIA			1.119.770,00	
311001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS				500.000,00
311003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS				10.000,00
311008	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ALBERGUES				80.000,00
311009	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CARNÉ JOVEN				529.770,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.259.630,40			
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.259.630,40		
450	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			3.259.630,40	
450000	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				3.259.630,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		3.000,00		
520	INGRESOS FINANCIEROS			3.000,00	
520000	INTERESES				3.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		4.382.400,40			
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO		0,00			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.382.400,40			
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00			
TOTAL SECCION		4.382.400,40			

SECCION: 55 Instituto Aragonés de la Juventud

PROGRAMA: 3231 Promoción de la Juventud

**Objetivo 01.:**

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS JÓVENES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS DESTINATARIOS Y CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN	Nº CAMPAÑAS	10	10

**Objetivo 02.:**

ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR LA RED DE INFORMACIÓN JOVEN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA PONERLA EN CORRELACIÓN CON LA NUEVA ESTRUCTURA TERRITORIAL ARAGONESA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS COMARCAS.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- OFICINAS CREADAS	Nº OFICINAS	2	2

**Objetivo 03.:**

CONTRIBUIR A LA MEJORA Y PROMOCIÓN DE ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES JUVENILES Y REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MEDIACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN SU DOBLE VERTIENTE: VOLUNTARIADO Y PROFESIONALES COMO NUEVO YACIMIENTO DE EMPLEO.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- TITULACIONES OTORGADAS EN TIEMPO LIBRE	Nº ALUMNOS	1400	1400

**Objetivo 04.:**

POTENCIAR Y CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS, EN SU CASO, DEL CONVENIO CON INAEM, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL.

Indicadores	Magnitud	P.Ejer.Act	P.Ejer.Pres
01.- GARANTÍA JUVENIL Y EMPLEO	Nº VISITAS	1800	1800

**Actividades**





INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD: MEMORIA E  
INFORME ECONOMICO - FINANCIERO

**PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AÑO 2016**

**INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

**PROGRAMA 3231: PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD**

***ÍNDICE DE LA MEMORIA***

**1.- FINES**

**2.- FUNCIONES**

**3.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN**

**4.- ESTRUCTURA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

**5.- CENTROS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL INSTITUTO  
ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

**6.- OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN PRESUPUESTARIA**

**7.- ACTUACIONES POR ÁMBITOS**

**7.1.- SERVICIO DE PROGRAMAS Y PRESTACIONES**

7.1.1.- INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y OBSERVATORIO

7.1.2.- ESCUELA DE FORMACIÓN PERMANENTE

7.1.3.- EMPLEO Y AUTOEMPLEO

7.1.4.- PREVENCIÓN Y SALUD

7.1.5.- TIEMPO LIBRE

7.1.6.- VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO

7.1.7.- PROGRAMAS EUROPEOS

**7.2.- CENTROS E INSTALACIONES JUVENILES**

7.2.1. ESPACIOS JÓVENES. HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA  
PROMOVER LA INTERRELACIÓN JUVENIL.

7.2.2. EQUIPAMIENTOS DE TIEMPO LIBRE Y MOVILIDAD JUVENIL.

7.2.3. SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEDICADAS AL OCIO Y  
TIEMPO LIBRE JUVENIL

7.2.4. GESTIÓN DE RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES.

7.2.5. GESTIÓN DE ALBERGUES JUVENILES.

7.2.6.- COMUNICACIÓN

7.2.7.- CALIDAD

7.2.8.- ESPACIO JOVEN BALTASAR GRACIAN

7.2.9.- RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS:

**8.- PROYECTOS EJECUTABLES CORRESPONDIENTES A TRANSFERENCIAS  
CORRIENTES (CAPÍTULO IV)**

8.1.- PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES

8.2.- VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TRABAJO

8.3.- RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES

**9.- PROYECTOS EJECUTABLES CON CARGO A INVERSIONES  
REALES (CAPÍTULO VI)**

9.1.- ACTUACIONES URGENTES EN CENTROS DE JUVENTUD

**10.- MEMORIA ECONÓMICA**

10.1.- DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS

**11.- NORMATIVA APLICABLE**

## **MEMORIA**

Por Ley 19/2001, de 4 de diciembre, se crea el Instituto Aragonés de la Juventud como organismo autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y adscrito actualmente al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia correspondiendo al mismo las competencias en materia de juventud ejercidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

### **1.- FINES**

Son fines del Instituto Aragonés de la Juventud, recogidos en el artículo 2 de la Ley de su creación los siguientes:

- El desarrollo y la ejecución de las líneas de actuación del Gobierno de Aragón dirigidas a promover la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural.
- Favorecer la autonomía personal y la inserción social de la juventud.
- La superación de las desigualdades sociales, promoviendo valores basados en el respeto a la diferencia y en la lucha contra todo tipo de discriminación, en especial, mediante el apoyo a la integración de los jóvenes de origen extranjero
- La mejora de la calidad de vida a través de políticas activas de fomento del empleo y de acceso a una vivienda digna.
- El aprovechamiento óptimo de los recursos públicos destinados a la juventud.
- La coordinación de las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de juventud.

### **2.- FUNCIONES**

Al Instituto Aragonés de la Juventud, le corresponden con carácter general las siguientes funciones:

- Planificar, programar y coordinar la política para la juventud del Gobierno de Aragón.
- Realizar, promover y divulgar estudios sobre la situación de la juventud aragonesa y los factores que condicionan su plena incorporación a la vida social, económica, cultural y política.
- Promover la defensa de los derechos de los jóvenes.
- Favorecer la autonomía personal y la inserción social de la juventud, incidiendo especialmente en el ámbito laboral y educativo a través de políticas activas de fomento del empleo y la formación, y en el de la sanidad y la vivienda, contribuyendo a la superación de desigualdades sociales y atendiendo a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes.

- Potenciar la promoción sociocultural de la juventud, con especial atención a la cultura y las lenguas aragonesas, favoreciendo las iniciativas y las actividades culturales y artísticas entre los jóvenes mediante la promoción de medidas de apoyo a la creación y el impulso de circuitos de exhibición cultural para la juventud.
- Prestar una atención especial a la eliminación de la discriminación social y económica mediante actuaciones encaminadas a los jóvenes con menos recursos o con riesgo de exclusión social. Incidir especialmente en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Contribuir con todas las administraciones y entidades públicas y privadas al impulso de las políticas integrales de juventud.
- Fomentar las relaciones institucionales y la cooperación con los organismos encargados de las políticas de juventud en la Administración General del Estado, con otras Comunidades Autónomas y con otros organismos en el ámbito internacional.
- Promover la actividad asociativa y la participación juvenil.
- Crear y mantener actualizado el censo de asociaciones juveniles de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Apoyar, material y económicamente, el desarrollo de iniciativas y proyectos de la juventud aragonesa.
- Facilitar a los jóvenes la información, la documentación y el asesoramiento precisos para desarrollar sus iniciativas y ejercitar sus derechos.
- Potenciar las actividades de tiempo libre, el turismo y los intercambios internacionales de los jóvenes, especialmente en relación con los programas de la Unión Europea.
- Promover y ordenar la formación de técnicos y de animadores juveniles en el marco asociativo y del voluntariado, así como el apoyo a las estructuras formativas que, desde las Administraciones locales y la iniciativa social sin ánimo de lucro, impartan este tipo de servicios.
- Fomentar y apoyar el voluntariado social en la juventud.
- Regular e impulsar la formación del voluntariado juvenil, principalmente a través de Escuelas de Animadores en el Tiempo Libre.
- Promover y ordenar las instalaciones al servicio de la juventud en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Facilitar a las asociaciones juveniles y a las escuelas de animadores en el tiempo libre inscritas en los registros correspondientes el uso de espacios e instalaciones para el desarrollo de sus actividades y acciones formativas.
- Promover la integración social y laboral de los jóvenes inmigrantes con presencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Apoyar la participación y la iniciativa de los jóvenes aragoneses relacionadas con la cooperación y la solidaridad internacional, la defensa de los derechos humanos y la cultura de la paz.
- Cualesquiera otras funciones que, en materia de juventud, correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón y sean atribuidas a este Instituto por el Gobierno de Aragón.

El Instituto Aragonés de la Juventud coordinará las actuaciones de los distintos Departamentos del Gobierno de Aragón dirigidas preferentemente a la juventud.

Para el desarrollo de estas funciones el Instituto Aragonés de la Juventud diseñará planes de actuación, y apoyará y promoverá aquellos que estén basados en la participación de los jóvenes, en la colaboración interinstitucional y en la iniciativa social solidaria con la juventud.

### **3.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN**

Los órganos de dirección del Instituto Aragonés de la Juventud están constituidos por el Director Gerente y la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón; que suprimió el Consejo Rector de la estructura directiva del Instituto, dada su poca operatividad en el tiempo transcurrido.

### **4.- ESTRUCTURA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

La estructura orgánica básica del Instituto Aragonés de la Juventud está recogida en el Decreto 323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueban sus Estatutos con la siguiente organización:

- Secretaría General.
- Servicio de Centros e Instalaciones Juveniles.
- Servicio de Programas y Prestaciones.

En el ejercicio de 2016, se suprimirá el Servicio de Centros e Instalaciones, mediante el correspondiente Decreto, dada la disminución de centros a cargo del Instituto. Las competencias del Servicio serán asumidas por la Secretaría General y su correspondiente sección de centros.

En las provincias de Huesca y Teruel existen secciones del Instituto Aragonés de Juventud, dotadas de personal administrativo.

### **5.- CENTROS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL IAJ**

El Instituto Aragonés de la Juventud, para el cumplimiento de sus fines, tiene adscritas las siguientes instalaciones:

#### **1.- Residencias Juveniles:**

- “Baltasar Gracián”, en Zaragoza.
  - “Luis Buñuel”, en Teruel, Esta residencia fue cerrada temporalmente, por un periodo de dos años, para proceder a su adaptación a la normativa de accesibilidad y contra incendios, así como a la obtención de la correspondiente licencia de actividad (Orden de 19 de julio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública (B.O.A. de 14 de agosto de 2012). En el ejercicio 2015, continuará cerrada, dada la inversión necesaria para su operatividad.
  - “Ramón y Cajal”, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
- Estas instalaciones funcionan también como Albergues Juveniles.

## **2.- Albergues juveniles:**

- “Nuestra Señora de la Misericordia”, en Borja (Zaragoza). Actualmente, la gestión de este albergue se ha encomendado al Ayuntamiento de Borja mediante Decreto 270/2012, de 4 de diciembre.
- “Quinta Vista Alegre”, en Pueyo de Jaca (Huesca). En gestión Indirecta.
- “Rosa Bríos”, en Albarracín (Teruel). Cedido al Ayuntamiento de Albarracín.
- “Albergue de Canfranc” (Huesca). Gestión indirecta.

## **3.- Otras instalaciones:**

- “Centro Social” en C/ Yagüe de Salas 16, en Teruel.
- “Casita de Canfranc”, sita Casa en plaza de Aragón 6 y 7, en Canfranc Estación.
- Casa Municipal de Juventud de Calatayud, sito en la plaza Guanarteme, nº 2.
- Piso en C/ Fernando el Católico 4, en Jaca (Huesca).

<b>6.- OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN PRESUPUESTARIA</b>
--

1. Consolidar los cauces de colaboración entre los diversos Departamentos del Gobierno de Aragón y otras Administraciones Públicas para llevar a cabo políticas integrales de juventud.
2. Desarrollar el Observatorio de la Realidad Juvenil en Aragón, con el fin de conocer y detectar la situación y la problemática de la juventud, y poder fundamentar la puesta en marcha de procesos de intervención y mejora, de conformidad con la Ley de Juventud.
3. Fomentar, entre la juventud, el conocimiento del Instituto Aragonés de la Juventud.
4. Facilitar el acceso a la información de toda la juventud, de acuerdo con las necesidades de los destinatarios y con las características propias de la sociedad actual, con especial atención a la tramitación telemática y otros procesos on-line.
5. Ampliar y mejorar la calidad de la Red SAIJ (Sistema Aragonés de Información Joven).
6. Fomentar el uso de las instalaciones gestionadas por el IAJ, una vez adaptadas y racionalizada su gestión
7. Fomentar e incrementar, entre la juventud, el uso y el conocimiento de los albergues de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles.
8. Testar un nuevo concepto de alojamiento juvenil en la Residencia Baltasar Gracián convirtiendo parte del espacio actual en pequeñas agrupaciones de convivencia.
9. Mantenimiento de los centros e instalaciones juveniles adscritos al Instituto Aragonés de la Juventud.
10. Promover la creación joven a través de concursos y exposiciones, impulsando la sala del Centro Social de Teruel.
11. Desarrollar programas destinados a potenciar y favorecer la emancipación de la juventud, potenciando y consolidando los procesos de orientación para la búsqueda de empleo y el autoempleo, en todo el territorio aragonés.
12. Crear procesos de intercambio de información del mercado laboral joven especialmente en soportes on-line.
13. Mantener programas específicos de prevención y promoción de la salud.

14. Desarrollar programas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la oferta de campamentos juveniles de Aragón.
15. Contribuir a la mejora y actualización de la formación de especialistas para el desarrollo y gestión de asociaciones y entidades juveniles.
16. Promover la participación de la juventud en la toma de decisiones de las políticas juveniles.
17. Promover el voluntariado juvenil y la cooperación al desarrollo a través de una Asesoría de ámbito autonómico.
18. Promover el asociacionismo juvenil ofreciendo formación y recursos.
19. Desarrollar y asesorar sobre los programas de juventud europea y fomentar intercambios internacionales.
20. Promoción y gestión del Carné Joven Europeo como servicio público de acuerdo a los artículos 65 a 67 de la Ley de Juventud adecuando los servicios a la demanda de los usuarios.
21. Emisión de carnés juveniles europeos para facilitar el uso de servicios y el acceso a bienes culturales y sociales.
22. Adaptación de las bases de datos del IAJ a la normativa vigente en protección de datos de carácter personal.
23. Velar por el adecuado cumplimiento de la legislación vigente según consta en la Ley de Juventud.

## **7.- ACTUACIONES POR ÁMBITOS**

### **7.1.- SERVICIO DE PROGRAMAS Y PRESTACIONES**

#### **7.1.1.- INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y OBSERVATORIO**

##### **Objetivos:**

- a) Facilitar el acceso a la información a la juventud, así como potenciar el incremento y la efectividad de la misma, de acuerdo con las necesidades de los destinatarios y con las características propias de la sociedad actual; y mediante el apoyo y colaboración con la Red de Oficinas y Puntos de Información de todo el territorio aragonés.
- b) Proporcionar a la juventud una información eficaz, veraz e inmediata que abarque diferentes ámbitos y promueva la participación de la población joven en la vida política, cultural, económica, social y laboral, entre otras.
- c) Desarrollar el Observatorio permanente de la juventud aragonesa para que mantenga actualizado el análisis de la realidad juvenil aragonesa y genere información de interés para la realización de políticas de juventud en todos los niveles territoriales.

##### **Proyectos a desarrollar:**

#### **1. Consolidación del marco general de la Información Juvenil en la estructura Comarcal.**



Actuaciones básicas:

- 1) Impulso para la creación y mantenimiento de los servicios de información de la Red SAIJ o Sistema Aragonés de Información Joven.
- 2) Formación para responsables de oficinas de Información. Realización de encuentros de Informadores juveniles, así como Jornadas de trabajo para la actualización de conocimiento de las realidades y experiencias juveniles.
- 3) Mantenimiento y actualización del Programa SIAJ (Sistema Integrado de Información y Actividades Juveniles) para la coordinación entre los servicios juveniles.
- 4) Apoyo a la Red AIMER (antenas informativas en el mundo rural) e impulso de nuevas redes rurales.
- 5) Fomento de las actividades de tiempo libre y formación entre los jóvenes usuarios de la Red SAIJ.
- 6) Promover el certificado de profesionalidad para los informadores de la Red.

**2. Consolidación del OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN** para la realización de estudios, análisis de realidades, elaboración de publicaciones, centro de documentación especializada.

Actuaciones básicas:

- 1) Apoyo al desarrollo, elaboración y difusión del Plan Estratégico de Legislatura
- 2) Realización de estudios sociológicos, estadísticos o de análisis de la juventud aragonesa.
- 3) Apoyo a las tareas de formación, información y documentación juvenil del Instituto Aragonés de la Juventud.

**3. Mantenimiento y mejora de los canales web y redes sociales del Instituto Aragonés de la juventud.** Hacer de ella un instrumento que soporta todos los servicios de atención a la juventud.

Actuaciones básicas:

- 1) Dar coherencia y cohesión a todos los canales Web del IAJ.
- 2) Mejorar la usabilidad para adaptarla a las necesidades de la población joven.
- 3) Mantener actualizados los textos documentales de cada una de las áreas de la web
- 4) Actualizar el calendario y las noticias de los programas elaborados por el IAJ para los jóvenes.
- 5) Mantener los canales existentes.

## **7.1.2.- ESCUELA DE FORMACIÓN PERMANENTE**

**Objetivos:**

- a) Contribuir a la mejora y promoción de la formación de mediadores de juventud y responsables de asociaciones en materias relacionadas con la gestión de entidades, la calidad y la prevención en acampadas juveniles.
- b) Desarrollar una plataforma on line para el fomento de cursos de formación para los jóvenes de todo el territorio.

### **Proyectos a desarrollar:**

**1.- Desarrollo de actividades en colaboración con otros Departamentos e Instituciones para la realización** de cursos y acciones formativas (jornadas, encuentros) que redunden en la información, formación y promoción de la juventud.

Actuaciones básicas:

- 1) Desarrollo de cursos de formación en materia de puesta en marcha y gestión de entidades, prevención de situaciones de riesgo en campamentos juveniles y actualización en nuevas tecnologías para mediadores.
- 2) Otras actuaciones conjuntas que puedan surgir a propuesta de las otras entidades.

### **7.1.3.- EMPLEO Y AUTOEMPLEO**

#### **Objetivos:**

- a) Potenciar los procesos de orientación para la búsqueda de empleo a través de la Red de Oficinas de información en colaboración con otros departamentos implicados, fomentando el desarrollo de itinerarios formativos para el empleo.
- b) Desarrollar cursos de Formación, especialmente acerca de los nuevos yacimientos de empleo para jóvenes, dinamizando a su vez las comarcas como ejes de creación y promoción de empleo y asentamiento de la población.
- c) Programas de ayuda para el desarrollo del autoempleo y creación de empresas y cooperativas, sobre todo en el campo de servicios de utilidad colectiva y la economía social.
- d) Apoyar en los procesos administrativos y de gestión para la generación de empleo y autoempleo joven.
- e) Potenciar el empleo en los nuevos yacimientos (medio ambiente, agricultura ecológica, turismo rural, artesanía, patrimonio ambiental, tiempo libre...).
- f) Potenciar el centro de recursos coordinado para la Orientación profesional.
- g) Crear procesos para el intercambio de información del mercado laboral joven.
- h) Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo mediante la lucha contra las desigualdades por causas territoriales, de género, nacionalidad, etc.
- i) Favorecer una mejor transición entre la educación y el empleo, mediante colaboraciones con los otros Departamentos que también estén implicados en el tema.

### **Proyectos a desarrollar:**

**1. Información en relación con otros Departamentos y Organismos Públicos que trabajan en este campo (INAEM, IAF).**

Actuaciones básicas:
----------------------

- 1) Coordinación de actuaciones con otros Departamentos y Organismos Públicos, en especial con el INAEM, con su servicio SACE.

## **2. Mantenimiento de bases de datos informatizados sobre formación y empleo incorporadas a la red de información y documentación juvenil.**

Actuaciones básicas:
----------------------

- 1) Coordinación con el centro de recursos de Orientación Profesional.
- 2) Creación de una plataforma virtual de recursos para emprendedores.

## **3. Desarrollo de proyectos de actuación:**

Actuaciones básicas:

- 1) Cursos de autoempleo y generación de empresas conjuntamente con IAF, INAEM.
- 2) Coordinación con el Centro de Recursos de Orientación Profesional del Plan Aragonés de Formación profesional.

Se pretende el perfeccionamiento y la consolidación de los servicios ya puestos en funcionamiento con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes a la oferta de empleo, a la vez que el desarrollo de nuevas actividades de carácter formativo, y de medios de autoempleo.

### **Proyectos a desarrollar:**

#### **1. Desarrollo y consolidación de un servicio de asesoramiento sobre el acceso a la vivienda.**

Actuaciones básicas:

- 1) Prestar asesoramiento a jóvenes que buscan vivienda.
- 2) Mantenimiento de la web de oferta y demanda del alquiler joven en Aragón

#### **2. Mantenimiento del Programa de Bolsa de alquiler joven en la provincia de Huesca e impulsarlo en la provincia de Teruel** (derivadas del Convenio con el Instituto de la Juventud de España).

Actuaciones básicas:

- 1) Mantenimiento de la Bolsa de Alquiler Joven de la provincia de Huesca
- 2) Desarrollo de la Bolsa de Alquiler Joven en la provincia de Teruel

### **7.1.4.- PREVENCIÓN Y SALUD**

#### **Objetivos:**

- a) Desarrollar documentación y acciones específicas de prevención de la violencia en las mujeres jóvenes.

- b) Desarrollo de una formación específica para mediadores sobre la promoción y prevención de las conductas de riesgo entre jóvenes.
- c) Desarrollo de actividades de prevención entre los jóvenes participantes en Escuelas de tiempo libre, asociaciones y campamentos, con el objeto de poder evaluar su impacto en la mejora de actitudes.
- d) Mantenimiento e impulso del Servicio de asesoramiento virtual Telejoven.

<b>Proyectos a desarrollar:</b>
---------------------------------

**1. Realización de Actuaciones conjuntas con el Departamento de Sanidad y el Instituto Aragonés de la Mujer.**

Actuaciones básicas:

- 1) Coordinación del SARES (Sistema de Asesoramiento y Recursos en Educación para la Salud) con el Observatorio Joven y el centro de Documentación de Juventud.
- 2) Difusión de las publicaciones y folletos especializados sobre temas de prevención.
- 3) Mantenimiento del Servicio virtual Telejoven acuatizando y documentando la web, así como atendiendo las demandas de los jóvenes por vía telefónica y mail.
- 4) Desarrollo de cursos de formación especializada para mediadores en las tres capitales de provincia.
- 5) Desarrollo de actividades de prevención en actividades de tiempo libre en un marco de investigación sobre la educación no formal.

**7.1.5.- TIEMPO LIBRE**

**Objetivos:**

- a) Facilitar los recursos e información para que los jóvenes puedan participar en los campamentos promovidos por entidades de Aragón.
- b) Facilitar información a la juventud sobre posibilidades de movilidad a través de la web y especialmente con la Guía de verano para jóvenes.
- c) Promover las actividades de apoyo al tiempo libre de los jóvenes de comarcas a través del Programa Actividades en Comarcas a través de la Red SAIJ.
- d) Velar por el adecuado desarrollo de las Actividades de tiempo libre y las Escuelas de animación en el tiempo libre según la legislación vigente.

**Proyectos a desarrollar:**

**1. - Inspección de Actividades Juveniles:** Atención, supervisión e inspección de acuerdo con la normativa vigente de las actividades juveniles desarrolladas en la Comunidad

Autónoma, y de conformidad con la facultad regulada en la Ley de Juventud de Aragón y los Decretos correspondientes.

Actuaciones básicas:

- 1) Información y gestión de las notificaciones de actividades juveniles en los servicios provinciales
- 2) Supervisión de actividades juveniles.
- 3) Supervisión de Escuelas de animación en el tiempo libre

## **2.- Desarrollo de actividades de tiempo libre e información sobre la materia a través de la Red SAIJ**

Actuaciones básicas:

- 1) Desarrollo del Programa Actividades en Comarcas para jóvenes.
- 2) Elaboración en coordinación con los 3 ayuntamientos provinciales de la Guía de verano para Jóvenes.

### **7.1.6.- VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO**

**Objetivos:**

- a) Desarrollar campos de trabajo nacionales e internacionales como un instrumento de fomento del voluntariado.
- b) Promoción de ayudas para entidades sin ánimo de lucro
- c) Mantener actualizado el censo de asociaciones juveniles.
- d) Puesta en marcha del Servicio de Orientación y Asesoría sobre Voluntariado en coordinación con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.

<b>Proyectos a desarrollar:</b>
---------------------------------

#### **1. Promoción de Campos de Trabajo.**

Actuaciones básicas:

- 1) Promoción de ayudas a entidades sin ánimo de lucro
- 2) Convocatoria, promoción, gestión de oferta e inscripción on-line y supervisión de Campos de Trabajo a realizar en Aragón. Coordinación con la oferta nacional e internacional.
- 3) Convocatoria, promoción, gestión y supervisión de actividades de Tiempo Libre básicas a realizar en Aragón. Coordinación con la oferta nacional.

#### **2. Sostenimiento de estructuras regionales asociativas.**

Actuaciones básicas:

- 1) Convocatoria de ayudas para el apoyo a los proyectos de asociaciones y entidades de carácter juvenil. Con particular atención a los proyectos asociativos de carácter regional y a la tecnificación y formación de los gestores de dichas asociaciones.

### **3. Apoyo y sostenimiento a las Escuelas de Tiempo Libre (E.T.L.).**

Actuaciones básicas:

- 1) Convocatoria de Ayudas para Escuelas de Tiempo Libre reconocidas.
- 2) Colaboración con E.T.L. para complementar la oferta formativa existente
- 3) Gestión de prácticas y expedición de titulaciones oficiales.
- 4) Publicación con la oferta formativa anual de las E.T.L.

### **4. Apoyo para la dinamización juvenil en el medio rural.**

Actuaciones básicas:

- 1) Apoyo técnico, económico y asesoramiento a las Comarcas para la realización de actividades, la puesta en marcha de políticas juveniles y servicios de juventud, así la colaboración en los encuentros de Antenas informativas en el medio rural.

### **5. Servicio de Asesoría y Orientación para la participación juvenil.**

Actuaciones básicas:

- 1) Implementación de una asesoría de orientación para la gestión y tramitación de programas de participación, constitución de asociaciones, subvenciones...
- 2) Cursos a impartir y jornadas de coordinación y formación.
- 3) Mantenimiento de la web de cooperación al desarrollo de jóvenes y entidades de Aragón.

### **6. Actualización del Censo de Asociaciones Juveniles y estudio de la realidad juvenil, tipologías e implantación.**

### **7. Fomento de encuentros, congresos y jornadas de juventud que abran nuevos horizontes en el estudio de la realidad juvenil y en el trabajo diario con los jóvenes.**

#### **7.1.7.- PROGRAMAS EUROPEOS**

**Objetivos:**

- a) Fomento de movilidad juvenil en Europa a través de las acciones del Programa Juventud en Acción como Agencia Nacional en Aragón.
- b) Mantener el Carné Joven Europeo mejorando sus programas y servicios, así como aumentando el número de usuarios.
- c) Participación en la RAIE o Red Aragonesa de Información Europea como modo de información y coordinación de acciones de esta temática en todo el territorio autonómico.

<b>Proyectos a desarrollar:</b>
---------------------------------

**1. Programa Juventud en Acción.**

Actuaciones básicas:

- 1) Promoción, formación y gestión del programa “Juventud en acción 2014-2020”.
- 2) Información sobre otros programas de intercambio europeo.

**2.- Carné Joven Europeo.**

Actuaciones básicas:

- 1) Consolidación del programa carné como servicio público.
- 2) Mantenimiento de la Oficina Carné Joven Europeo.
- 3) Ampliación y mejora de los programas y servicios para los usuarios.

**7.2.- CENTROS E INSTALACIONES JUVENILES**

En el epígrafe 5 de esta Memoria aparece el listado de las instalaciones del Instituto Aragonés de la Juventud para el cumplimiento de sus fines (Residencias Juveniles, Albergues Juveniles y Otras Instalaciones). En relación con ellas se marcan los siguientes objetivos y proyectos para el año 2016:

**Objetivos:**

Fomentar el alberguismo juvenil y mantener la participación activa de Aragón en el Consorcio Red Española de Albergues Juveniles (R.E.A.J.).

Mantener y mejorar las infraestructuras que gestiona el IAJ.

Promover la celebración de convenios que permitan que los centros e instalaciones del IAJ sean espacios de referencia para la formación y posterior incorporación de los jóvenes al mercado laboral

Potenciar la utilización de formulas de gestión en los centros e instalaciones del IAJ con el fin de lograr una mayor rentabilidad económica y social de los mismos, priorizándola en la medida de lo posible a entidades y asociaciones del ámbito juvenil.

Adoptar las medidas tendentes a lograr que sean efectivos los precios públicos que regulan los albergues, campamentos y residencias de tal manera que el servicio se preste al menos en condiciones de garantizar el coste servicio.

Adaptar la normativa y regulación de las instalaciones y centros juveniles a la realidad económica y social de Aragon.

Promover la evaluación económica, social y de calidad de los centros e infraestructuras.

Estudiar el impacto económico de las instalaciones juveniles en el entorno geográfico inmediato.

Fomentar el conocimiento del Instituto Aragonés de la Juventud en residencias, albergues y campamentos.

Facilitar el acceso a la educación de los jóvenes del medio rural a través de una oferta sostenible, que garantice una gestión individualizada moderna y eficaz en las instalaciones del IAJ considerando la racionalización del gasto público.

Mejorar la gestión on-line para las reservas de instalaciones del IAJ.

Elaborar pautas de calidad que garanticen la prestación de un servicio público eficaz.

### **Proyectos a desarrollar:**

#### **7.2.1. ESPACIOS JÓVENES. HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA PROMOVER LA INTERRELACIÓN JUVENIL.**

Actuaciones básicas:

- 1) Gestión eficaz y eficiente de Centros y recursos propios en Teruel, Huesca y Zaragoza.
- 2) Fomentar la realización de estudios que mejoren la comercialización, publicidad y marketing de las instalaciones juveniles intentando incrementar el consumo de las instalaciones gestionadas por el IAJ.
- 3) Elaboración de un censo actualizado de instalaciones juveniles.
- 4) Actualización de la normativa reguladora.

#### **7.2.2. EQUIPAMIENTOS DE TIEMPO LIBRE Y MOVILIDAD JUVENIL.**

Actuaciones básicas:

- 1) Gestión eficaz y eficiente de Albergues e instalaciones propias.
- 2) Establecer nuevos procedimientos de oferta de las instalaciones propias que permitan una mejor gestión económica de las mismas.
- 3) Participación activa en el programa de actividades de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), priorizando, en la medida de lo posible, programas generadores del empleo juvenil.
- 4) Promoción de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles mediante la incorporación de nuevos albergues y la realización de encuentros de trabajo que permitan conocer la red.



- 5) Utilización de los medios de difusión de que dispone la Red con el fin de potenciar la movilidad juvenil
- 6) Fomentar el uso de instalaciones juveniles por organizaciones y asociaciones tendentes a mejorar la formación y generar empleo en la población joven.
- 7) Actualización de la normativa reguladora.

#### **7.2.3. SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEDICADAS AL OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENIL:**

Actuaciones básicas:

- 1) Mejorar la gestión económica de las instalaciones.
- 2) Elaboración de sistemas que permitan un adecuado conocimiento de las instalaciones.
- 3) Favorecer la mejora y calidad de las instalaciones.
- 4) Impulsar y favorecer el acceso a la formación y el perfeccionamiento de los jóvenes en los albergues gestionados por el IAJ.
- 5) Coordinar actuaciones con entidades locales y comarcales.
- 6) Actualización de la normativa reguladora.

#### **7.2.4. GESTIÓN DE RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES.**

Actuaciones básicas:

- 1) Mantener la calidad de los servicios mejorando la gestión económica de la residencias.
- 2) Favorecer la independencia y el desarrollo personal de los jóvenes a través de la creación y puesta en funcionamiento de unidades convivenciales que permitan el desenvolvimiento y crecimiento personal de los estudiantes integrados en la residencia juvenil "Baltasar Gracián" de Zaragoza.
- 3) Reforzar las residencias juveniles como establecimientos de carácter cultural y formativo de los jóvenes.
- 4) Trabajar con las asociaciones juveniles con el fin de promocionar el ocio y tiempo libre integrando programas juveniles en la actividad de la residencia principalmente en aquellos que tienen por objeto la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
- 5) Fomentar la convivencia educativa, tendente a propiciar el respeto de los principios democráticos.
- 6) Desarrollar estrategias de marketing con el fin de aumentar el número de clientes de estas instalaciones.
- 7) Elaboración de un programa de gestión para la adecuada resolución de las solicitudes presentadas.

- 8) Coordinar actividades con entidades educativas que generen sinergias entre ambas instituciones.
- 9) Realizar un estudio de viabilidad económica y social de estas instalaciones.
- 10) Instalar un programa adecuado de gestión de residentes
- 11) Actualización de la normativa reguladora

#### **7.2.5. GESTIÓN DE ALBERGUES JUVENILES.**

##### *1) Promoción de la Red Española de Albergues Juveniles.*

Actuaciones básicas:

- a) Reforzar el marco europeo e internacional de la Red.
- b) Realizar encuentros de trabajo para difundir la Red entre jóvenes y los gestores y responsables de los albergues.
- c) Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación con el fin de potenciar la movilidad juvenil.
- d) Desarrollar la realización de paquetes turísticos asequibles con el fin de mejorar las actividades de ocio y tiempo libre de los jóvenes.
- e) Explotar adecuadamente las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías con el fin de llegar al mayor número de usuarios.
- f) Fortalecer las relaciones con las Comunidades Autónomas gestoras de recursos juveniles y promocionar con ellas la marca R.E.A.J.
- g) Elaborar un Plan de actuación para lograr el crecimiento y consolidación de la REAJ
- h) Realizar estadísticas basadas en el número de socios, carnés de alberguistas, pernoctaciones, mejorando el conocimiento de la REAJ y el equilibrio presupuestario.
- i) Actualización de la normativa reguladora.

##### *2) Promoción de La Red Aragonesa de Albergues Juveniles*

Actuaciones básicas:

- a) Impulsar la Red como generadora de empleo juvenil.
- b) Incorporar nuevos albergues.

- c) Realizar estudios estadísticos con el fin de conocer la realidad económica de los albergues gestionados por el IAJ y de los no gestionados.
- d) Desarrollar las encuestas de satisfacción a los jóvenes usuarios de las instalaciones.
- e) Analizar la calidad de los albergues integrantes de la Red.
- f) Fomentar el sentimiento de pertenencia a una Red Aragonesa.
- g) Implantar la gestión on line para las reservas de instalaciones del IAJ.
- h) Promocionar la gestión indirecta de los albergues juveniles como establecimiento centrado en dar alojamiento y realizar actividades a jóvenes que estén en posesión del carné de alberguista.
- i) Impulsar una Red de instalaciones basada en el empleo y autoempleo de los jóvenes priorizando la utilización de las instalaciones para colectivos que generen empleo.
- j) Elaborar un estudio que informe de los albergues susceptibles de entrar en la RAAJ.
- k) Controlar las instalaciones gestionadas indirectamente por el IAJ.
- l) Actualización de la normativa reguladora.

### 3) *Carnés Juveniles:*

Actuaciones básicas:

- a. Mejorar la comercialización e implantación del carné juvenil incentivando las ventas tanto en las Oficinas de las CC.AA. (Zaragoza, Huesca y Teruel) como en los propios albergues.
- b. Formar adecuada y actualizadamente al personal que gestiona los carnes juveniles.
- c. Potenciar ser titular de un carné de alberguista con el fin de asegurar la pertenencia a una organización y obtener ingresos por dichas ventas.
- d. Desarrollar en coordinación con REAJ una aplicación para completar los formularios de emisión del carné de Alberguista por Internet con el fin de fidelizar a los usuarios de los albergues.
- e. Obtener una base de datos de titulares de carnes de alberguista.
- f. Incrementar la comercialización de los carnes juveniles, en sus distintas modalidades (ISIC, TEACHER, INTERNATIONAL).
- g. Crear un libro guía de albergues juveniles on line.

- i. Realizar un estudio sobre los carnes de alberguista con el fin de conocer al usuario del servicio y sus necesidades.

#### 4) Central de Reservas:

Actuaciones básicas:

- a. Mejorar la información de la página Web del Gobierno de Aragón.
- b. Potenciar la participación de los albergues asociados a RAAJ en la Central de Reservas online de REAJ (Hihostels.com).

#### 5) *Revista y folletos de Albergues Juveniles:*

Actuaciones básicas:

- a. Difundir la revista de albergues juveniles a través de la red SAIJ principalmente a través de Puntos y de las Oficinas de Información Juvenil.
- b. Enviar a los alberguistas interesados la versión digital
- c. Aumentar los usuarios con el fin de mejorar su comercialización.
- d. Trabajar con nuevos formatos que permitan un mejor conocimiento de la R.E.A.J.

### **7.2.6.- COMUNICACIÓN:**

Actuaciones básicas:

- 1) Consolidar la marca de los Albergues Juveniles asociados a RAAJ:
- 2) Posicionar la gestión de los Albergues Juveniles en Google.
- 3) Potenciar la presencia de albergues en redes sociales.
- 4) Potenciar la información de la Web del Gobierno de Aragón incluyendo información de interés para los jóvenes.
- 5) Adaptar la normativa y regulación de las instalaciones y centros juveniles a la realidad económica y social de Aragon.
- 6) Promover la evaluación económica, social y de calidad de los centros e infraestructuras. Estudiar el impacto económico de las instalaciones juveniles en el entorno geográfico inmediato.

- 7) Fomentar el conocimiento del Instituto Aragonés de la Juventud en residencias y albergues.
- 8) Fomentar la transversalidad de las actuaciones realizadas en las residencias y albergues juveniles con educación, turismo y empleo.
- 9) Conocimiento adecuado de los precios de las instalaciones juveniles por parte de los usuarios adecuándolos a la realidad del mercado

#### **7.2.7.- CALIDAD:**

Actuaciones básicas:

- 1) Fomentar la Calidad de las instalaciones, para un mejor servicio a los jóvenes.  
Identificar necesidades y procesos para medir resultados y compararlos.
- 2) Implantar medidas de mejora en las instalaciones juveniles teniendo en cuenta las dificultades internas y las limitaciones de recursos.
- 3) Elaborar estándares de servicio y calidad en los albergues juveniles asociados a RAAJ.
- 4) Cumplir los objetivos de calidad establecidos relativos a instalaciones juveniles conforme a la norma de calidad ISO 9000

#### **7.2.8.- ESPACIO JOVEN BALTASAR GRACIAN:**

Actuaciones básicas:

- 1) Potenciar el espacio joven Baltasar Gracián como centro de recursos juveniles.
- 2) Ofrecer a las asociaciones juveniles y a la juventud aragonesa en general espacios y medios para el desarrollo de sus actividades formativas, culturales y creativas en general.
- 3) Servir de sede para la realización de congresos, cursos, jornadas, exposiciones, encuentros e intercambios destinados, principalmente, a la generación de empleo juvenil.

#### **7.2.9.- RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS:**

Actuaciones básicas:

- 1) Gestionar y controlar el consumo energético en las instalaciones propias del IAJ.
- 2) Información, formación y sensibilización de los empleados públicos en materia de consumo energético.
- 3) Conocimiento de la situación actual de las instalaciones y edificios para elaborar propuestas de mejora.
- 4) Elaboración de un censo de puntos de consumo.
- 5) Realizar un estudio de los puntos de consumo que informe de los que deben consolidarse o eliminarse.
- 6) Formación de los gestores energéticos para hacer efectivo el plan de ahorro y eficiencia energética.
- 7) Racionalización de la gestión económica, principalmente en aspectos presupuestarios y relativos a la contratación administrativa.

<b>8.- PROYECTOS EJECUTABLES CORRESPONDIENTES A TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO IV)</b>
---

Para el cumplimiento de los objetivos señalados, el Instituto Aragonés de la Juventud ha elaborado diferentes proyectos ejecutables en los capítulos IV (Transferencias corrientes) y del presupuesto de gastos para el ejercicio económico 2016 que se enumeran a continuación:

#### **8.1.- PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES**

El Instituto Aragonés de la Juventud tiene atribuida en su Ley de creación la función de promover la actividad asociativa y la participación juvenil; por ello y, teniendo en cuenta las peculiares características existentes en el ámbito de la juventud y sus destinatarios, se considera necesario establecer una convocatoria anual de subvenciones destinada a consolidar las iniciativas y el tejido asociativo juvenil.

Estas subvenciones tienen por destinatarios a las asociaciones y entidades juveniles, y a otras entidades que desarrollan funciones en el ámbito juvenil. Por otra parte, el objeto de las mismas consiste en fomentar el desarrollo de proyectos de información y asesoramiento, de participación en programas de voluntariado, de animación y dinamización, de formación de monitores y directores de escuelas de tiempo libre para jóvenes principalmente.

El periodo de ejecución coincide con el año natural existiendo una convocatoria anual.

## **8.2.- VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TRABAJO**

El proyecto de voluntariado y solidaridad para el año 2016 es un proyecto que incluye diversas líneas de actuación encaminadas a facilitar la participación solidaria de jóvenes voluntarios en acciones y servicios comunitarios.

Una de las líneas de actuación consiste en la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones y organizaciones no gubernamentales y otras Instituciones sin ánimo de lucro para la organización de Campos de Trabajo dirigidos a la realización desinteresada de actuaciones o servicios de claro interés social mediante jóvenes voluntarios en distintas modalidades, a realizar durante los meses de julio y agosto en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. El periodo de ejecución coincide con el año natural existiendo una convocatoria anual en la cual se pueden establecer varios plazos de solicitud.

## **8.3.- RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES**

El Gobierno de Aragón se adhirió a la “Red Española de Albergues Juveniles” (REAJ) para la presencia y promoción del alberguismo juvenil desde su constitución, merced al Convenio de Colaboración de fecha 26 de junio de 2000.

Corresponde anualmente abonar la cuota del Gobierno de Aragón, comprometida en calidad de miembro del Consorcio REAJ, conforme lo previsto en el apartado c) del artículo 21 de los Estatutos del Consorcio REAJ

## **8.4.- CORPORACIONES LOCALES**

Para el ejercicio 2016, se impulsará la participación de las corporaciones locales en los programas de juventud y voluntariado, así como en todas las actividades del IAJ, con la intención de incrementar sus políticas en todo el territorio, especialmente en el medio rural.

## **8.5.- CONSEJO DE JUVENTUD ARAGÓN**

Este órgano de participación juvenil fue suprimido en su anterior configuración como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia por la Ley 2/2014. a su vez la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón, ha creado un órgano de participación sin personalidad.

Es intención del Instituto Aragonés de la Juventud, promover la reaparición del Consejo de Juventud de Aragón, como órgano de representación de los jóvenes aragoneses no solo en las políticas desarrolladas por el propio Instituto sino en todas aquellas que les puedan afectar desarrolladas por el Gobierno en cualquiera de sus áreas de competencia, con una clara vocación de transversalidad.

Bien sea a través de la modificación de la actual Ley de Juventud, bien a través de cualquier otro medio jurídico, se ha habilitado una línea de subvención específica para esta entidad.

## 9.- PROYECTOS EJECUTABLES CON CARGO A INVERSIONES REALES (CAP. VI)

### 9.1.- ACTUACIONES URGENTES EN CENTROS DE JUVENTUD

El Instituto Aragonés de la Juventud, para cumplir con sus objetivos dentro del ocio, tiempo libre y movilidad juvenil, dispone de los siguientes centros en los que puede resultar necesario realizar actuaciones:

- Residencias juveniles “Baltasar Gracián” en Zaragoza, “Ramón y Cajal” en La Almunia de Doña Godina.
- El albergue Juvenil Baltasar Gracián en Zaragoza.

Dadas las restricciones presupuestarias, se ha consignado únicamente el importe necesario para alguna reparación urgente que sea necesario acometer en los citados centros.

Como descripción de las reparaciones necesarias, podemos señalar saneamiento de los forjados de los balcones en la Residencia Baltasar Gracián.

## 10.- MEMORIA ECONÓMICA

Como se aprecia en la información económica que sigue, la dotación para este ejercicio implica una bajada en los presupuestos del Instituto de un 31,77%, lo que va a condicionar la puesta en práctica de las políticas y acciones descritas en los párrafos anteriores.

El Instituto Aragonés de la Juventud dispone para el cumplimiento de sus fines de una dotación presupuestaria de 4.382.400,40€ lo que supone una disminución respecto al ejercicio de 2015 de un 31,77%. Los créditos se distribuyen del siguiente modo:

CAPÍTULO	IMPORTE	VARIACIÓN/ 2015
Capítulo I Gastos de Personal	3.344.808,72	-5,88%
Capítulo II Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	971.581,68	<b>-50.82%</b>
Capítulo IV Transferencias corrientes	66.010,00	-90,62%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.382.400,40</b>	<b>-29,69%</b>
Capítulo VI Inversiones Reales	0	<b>-100%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.382.400,40</b>	<b>-31,77%</b>

Los ingresos ascienden a un total de 4.382.400,40€ con la siguiente distribución:



CAPÍTULO	IMPORTE	VARIACIÓN/ 2015
Capítulo III Tasas y otros ingresos	1.119.770,00	-20,58%%
Capítulo IV Transferencias corrientes	3.259.630,40	-32,37%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.379.400,40</b>	<b>-29,71%</b>
Capítulo V Ingresos Patrimoniales - Intereses	3.000,00	0%
Capítulo VII Transferencias de capital	0,00	-100,00%
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-98,45%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.382.400,40</b>	<b>-31,77%</b>

### 10.1.- DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS

<b>Capítulo I: Gastos de personal</b>	<b>3.344.808,72</b>
---------------------------------------	---------------------

Se aplican a este capítulo los gastos relativos a las retribuciones y cuotas de la seguridad social del personal funcionario y laboral que presta sus servicios en el Instituto Aragonés de la Juventud.

<b>Capítulo II: Gastos corrientes de bienes y servicios</b>	<b>971.581,68</b>
---	-------------------

Corresponden a este capítulo los gastos imprescindibles para hacer frente al funcionamiento de los Centros y servicios propios del IAJ, así como la ejecución de los programas propios de la actividad del mismo.

La reducción del importe destinado a este Capítulo se debe, principalmente, al replanteamiento que se ha llevado a cabo desde este Instituto y, en virtud del cual, va a priorizarse la vía subvencional como cauce más adecuado para implementar las políticas de Juventud, por cuanto supone dotar de recursos a los agentes sociales sin ánimo de lucro que desarrollan directamente actividades con y para los jóvenes.

<b>Capítulo IV: Transferencias corrientes</b>	<b>66.010,00</b>
---	------------------

Se incluyen en este Capítulo los créditos necesarios para financiar las subvenciones a campos de trabajo.

<b>Capítulo</b> <b>0,00</b>	<b>VI:</b>	<b>Inversiones</b>	<b>Reales</b>
--------------------------------	------------	--------------------	---------------

En este ejercicio no se podrá acometer ningún tipo de inversión o reposición de elementos del activo fijo. .

<b>11.- NORMATIVA APLICABLE</b>
---------------------------------

- Ley 19/2004, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud.
- Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón
- Decreto Legislativo 1/2000 de 29 de junio del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón
- Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Decreto 323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de la Juventud.
- Decreto 81/2004, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los precios públicos relativos a los centros e instalaciones adscritos al Instituto Aragonés de la juventud.
- Decreto 270/2001, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre adscripción al Instituto Aragonés de la Juventud de personal y bienes del Departamento de Cultura y Turismo.
- Decreto 101/1986, de 2 octubre, de la Diputación General de Aragón, regulador de las Escuelas de Animadores en el Tiempo Libre.
- Decreto 211/1984, de 18 de octubre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento del Sistema Aragonés de Información Joven.
- Decreto 68/1997, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las condiciones en que deben realizarse determinadas actividades juveniles de tiempo libre en el territorio de la Comunidad Autónoma.
- Decreto 125 /2004, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Alojamientos turísticos al aire libre.

INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD - ANEXOS



## ANEXOS DE TRANSFERENCIAS

ANEXOS DE TRANSFERENCIAS			EUROS		
SECCION	55	INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD			
SERVICIO	010	INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD			
PROGRAMA	3231	PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.010,00	66.010,00	66.010,00	66.010,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480127	91002-PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES				
TOTAL PROGRAMA		66.010,00			
TOTAL SERVICIO		66.010,00			
TOTAL SECCION		66.010,00			

